DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 2519

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2021-04-07 14:21:57

SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.99.2021
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SP.0050.3.99.2021
Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2020 rok

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Ruda Śląska, marzec 2021 r.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2020 rok

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 27 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę PR.0007.281.2019 w sprawie budżetu miasta Ruda Śląska na 2020 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **895.691.181,00 zł**, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 836.436.332,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 59.254.849,00 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **871.527.331,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 804.349.503,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 67.177.828,00 zł.

Zaplanowano iż, **nadwyżka** budżetu miasta w wysokości **24.163.850,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów, w tym na:
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów kwotę 5.570.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kwotę 782. 085,00 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów kwotę 1.411.765,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 3.400.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) kwotę 13.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **24.163.850,00 zł**, w tym z tytułu:
- spłat otrzymanych krajowych kredytów kwotę 5.570.000,00 zł,
- spłat otrzymanych krajowych pożyczek kwotę 782. 085,00 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów kwotę 1.411.765,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 3.400.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) kwotę 13.000.000,00 zł.

W 2020 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. Plan dochodów budżetowych zmalał o kwotę 9.298.210,97 zł, tj. z kwoty 895.691.181,00 zł na kwotę **886.392.970,03 zł**,
- dochody bieżące zmalały o kwotę 9.904.194,59 zł, tj. z kwoty 836.436.332,00 zł na kwotę **826.532.137,41 zł**,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 605.983,62 zł, tj. z kwoty 59.254.849,00 zł na kwotę **59.860.832,62 zł.**

1. Plan dochodów samorządowych zmalał o kwotę 16.078.439,55 zł, tj. z kwoty 682.664.111,00 zł na kwotę **666.585.671,45 zł**,
w tym między innymi:
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 1.236.802,00 zł, tj. z kwoty 13.102.369,00 zł na kwotę **14.339.171,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wzrósł o kwotę 66.405,00 zł, tj. do kwoty **66.405,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 961.403,00 zł, tj. z kwoty 4.192.151,00 zł na kwotę **5.153.554,00 zł**,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące zmalał o kwotę 1.587.191,00 zł, tj. z kwoty 154.366.724,00 zł na kwotę **155.953.915,00 zł**,

- plan środków na uzupełnienie dochodów wzrósł o kwotę 1.311.915,00 zł, tj. do kwoty **1.311.915,00 zł,**
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmalał o kwotę 9.927.014,00 zł, tj. z kwoty 198.673.069,00 zł na kwotę **188.746.055,00 zł,**
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o kwotę 300.000,00 zł, tj. z kwoty 8.100.000,00 zł na kwotę **8.400.000,00 zł.**

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 6.780.228,58 zł, tj. z kwoty 213.027.070,00 zł na kwotę **219.807.298,58 zł**, w tym:
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 5.730.957,95 zł, tj. z kwoty 55.186.529,00 zł na kwotę **60.917.486,95 zł**,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmalał o kwotę 1.591.365,00 zł, tj. z kwoty 142.287.200,00 zł na kwotę **140.695.835,00 zł**
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 1.265,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **4.265,00 zł,**
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.256.283,03 zł, tj. z kwoty 13.204.677,00 zł na kwotę **15.460.960,03 zł**,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 83.617,60 zł, tj. z kwoty 2.077.364,00 zł na kwotę **2.160.981,60 zł,**
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 7.470,00 zł, tj. z kwoty 268.300,00 zł na kwotę **275.770,00 zł,**
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 292.000,00 zł, tj. do kwoty **292.000,00 zł.**

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 16.372.257,74 zł, tj. z kwoty 871.527.331,00 zł na kwotę **887.899.588,74 zł**, w tym
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 12.189.626,60 zł, tj. z kwoty 804.349.503,00 zł na kwotę **816.539.129,60 zł,**
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4.182.631,14 zł, tj. z kwoty 67.177.828,00 zł na kwotę **71.360.459,14 zł.**

1. Plan wydatków samorządowych wzrósł o kwotę 9.726.489,01 zł, tj. z kwoty 658.500.261,00 zł na kwotę **668.226.750,01 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 6.645.768,73 zł, tj. z kwoty 213.027.070,00 zł na kwotę **219.672.838,73 zł**, w tym:
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę wzrósł o kwotę 5.730.957,95 zł, tj. z kwoty 55.186.529,00 zł na kwotę **60.917.486,95 zł**,
- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmalał o kwotę 1.591.365,00 zł, tj. z kwoty 142.287.200,00 zł na kwotę **140.695.835,00 zł,**
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 1.265,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **4.265,00 zł,**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.121.823,18 zł, tj. z kwoty 13.204.677,00 zł na kwotę **15.326.500,18 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 83.617,60 zł, tj. z kwoty 2.077.364,00 zł na kwotę **2.160.981,60 zł**

- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 7.470,00 zł, tj. z kwoty 268.300,00 zł na kwotę **275.770,00 zł,**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 292.000,00 zł, tj. do kwoty **292.000,00 zł.**

III. Planowana nadwyżka zmalała do kwoty „0" wprowadzono deficyt w wysokości **1.506.618,71 zł.**

IV. Wprowadzono **plan przychodów** na kwotę **22.166.580,71 zł**, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)) na kwotę **20.659.962,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na kwotę **148.822,50 zł**
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1.357.796,21 zł.**

V. **Planowane rozchody** zmalały o kwotę 3.503.888,00 zł tj. z kwoty 24.163.850,00 zł na kwotę **20.659.962,00 zł**, w tym z tytułu:
- spłat rat kredytu krajowego zaciągniętego w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.570.000,00 zł** pozostały na tym samym poziomie,
- spłat rat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.411.765,00 zł** pozostały na tym samym poziomie,
- spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2015 roku na termomodernizację budynków gminnych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III" zmalały o kwotę 103.888,00 zł, tj. z kwoty 782.085,00 zł na kwotę **678.197,00 zł,** w związku z podpisanym aneksem do umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki przeznaczonej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, przy ul. Glinianej 2" przedłużającym spełnienie warunku do 31.03.2021 r. i przeniesieniem kwoty 95.879,40 zł na zobowiązania warunkowe oraz w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki, tj. przesunięciem kwoty 8.008,60 zł płatnej w listopadzie 2020 r. na luty 2021 r. przeznaczonej na „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, przy ul. Kałusa 3",
- spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2009 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska" zmalały o kwotę 3.400.000,00 zł, tj. z kwoty 3.400.000,00 zł do kwoty **„0**", zgodnie z zawartym w dniu 10.04.2020 r. aneksem do umowy zmieniającym harmonogram spłaty tej pożyczki, tj. przesunięcie ww. kwoty spłaty z 2020 roku na 2021 rok bez wydłużenia całkowitego okresu spłaty pożyczki,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych w latach 2013-2014. w kwocie **13.000.000,00 zł** pozostały na tym samym poziomie.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie dochodów budżetowych w wysokości **890.963.820,55 zł**, (tj. 100,52 % planu) w tym:
- dochody bieżące w kwocie **827.832.168,19 zł,** (tj. 100,16 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie **63.131.652,36 zł**, (tj. 105,46 % planu).

Po stronie wydatków budżetowych w kwocie **844.399.141,87 zł**, (tj. 95,10 % planu) w tym:
- wydatki bieżące w kwocie **786.644.175,01 zł,** (tj. 96,34 % planu)

- wydatki majątkowe w kwocie **57.754.966,86 zł**, (tj. 80,93 % planu).

Wypracowano **wynik będący nadwyżką** dochodów nad wydatkami budżetu miasta w kwocie **46.564.678,68 zł.**
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **41.187.993,18 zł.**

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **21.506.618,71 zł,** (tj. 97,03 % planu), w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)) na kwotę **20.000.000,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na kwotę **148.822,50 zł**
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1.357.796,21 zł.**

Rozchody zrealizowano na łączną kwotę **20.513.012,02 zł,** (tj. 99,29 % planu), w tym z tytułu:
- spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości **5.570.000,00 zł, (**tj. 100,00 % planu) na realizacje zadań inwestycyjnych,
- spłat rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości **1.411.764,72 zł, (**tj. 100,00 % planu) na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w łącznej wysokości **531.247,30 zł** (tj. 78,33 % planu)**,** w tym
    - kwota 244.918,30 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizacje budynków gminy,
    - kwota 286.329,00 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III",
- wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych na łączną kwotę **13.000.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu), w tym:
    - kwota 10.000.000,00 zł stanowi wykup obligacji z PKO BP SA na kwotę,
    - kwota 3.000.000,00 zł stanowi wykup obligacji z ING BANK ŚLĄSKI SA.

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta za 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w wysokości 27.546,36 zł osiągnięto w kwocie **26.468,26 zł**, tj. w 96,09 %.

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w kwocie 5.428,52 zł, tj. w 90,48 % z planu w kwocie 6.000,00 zł oraz odsetki od tych opłat w nieplanowanej kwocie 3,38 zł, natomiast z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 1.490,00 zł, tj. 74,50 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 6.031,36 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 6.031,36 zł, z przeznaczeniem na zwrot części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w kwocie 13.515,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 13.515,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 25.862,36 zł zrealizowane zostały w 99,26 %, tj. w wysokości **25.669,89 zł**.

Wpłat na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 1.847,30 zł, tj. 90,60 % z planu w wysokości 2.039,00 zł, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w 2020 roku.

Na pozostałą działalność z planu w wysokości 23.823,36 zł, wydatkowano kwotę 23.822,59 zł, tj. 100,00 %.
Zaplanowane w wysokości 4.277,00 zł wydatki na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie wydatkowane zostały w kwocie 4.276,23 zł, tj. w 99,98 %.
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami planowanej w wysokości 6.031,36 zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 6.031,36 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowanej w kwocie 13.515,00 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w wysokości 13.515,00 zł, tj. w 100,00 %.

2) Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 17.788,00 zł zrealizowane zostały w 98,98 %, tj. w kwocie **17.606,54 zł**.
Na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, które poniesiono w 92,76 %, tj. w kwocie 2.318,88 zł, na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach.

Wydatki na realizację zadań w ramach pozostałej działalności, zaplanowane w wysokości 15.288,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 15.287,66 zł, na opłaty związane z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu.

3) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 12.815,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości **12.815,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w wysokości 12.815,00 zł, w rozdziale pozostała działalność przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze związane z obsługą obywateli, z której wydatkowano 100,00 %, tj. na kwotę **12.815,00 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

4) Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 12.094.683,60 zł uzyskano w kwocie **4.296.387,34 zł**, tj. w 35,52 %.

Planowane w kwocie 513.256,60 zł wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów stanowią otrzymane przez Miasto w wysokości 513.256,60 zł, tj. w 100,00 %, rozliczenia wpłat do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, w latach ubiegłych w związku z likwidacją Związku.

Wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 9.562,00 zł uzyskano w kwocie 9.561,75 zł, tj. 100,00 %, z tytułu kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dla zadania „Modernizacja regionalnego układu transportowego: połączenie DTŚ – centrum miasta Ruda Śląska".

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w planowanej kwocie 19.634,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 19.634,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, planowaną w wysokości 11.552.231,00 zł (środki Unii Europejskiej), Miasto otrzymało w łącznej kwocie 3.753.934,99 zł (środki Unii Europejskiej) tj. 32,50 %, na realizację:
- projektu pn.: „Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w kwocie 497.590,37 zł, tj. 99,52 % z planu w wysokości 500.000,00 zł,
- projektu pn.: „Przebudowa ulicy Piastowskiej" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w kwocie 5.179.517,25 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 5.179.517,00 zł, kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych,
- projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zaplanowano kwotę 3.676.884,00 zł. Z uwagi na wysoką cenę najkorzystniejszej oferty unieważniono przetarg na roboty budowlane, w wyniku czego podjęta została decyzja o podziale projektu na dwa etapy: etap I - budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej, etap II – budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Bielszowickiej do autostrady A4. Analiza wydatków wykazała, że koszt dokumentacji projektowej dotyczącej etapu II stanowi koszt niekwalifikowany. W związku z powyższym koniecznym było dokonanie zwrotu dotacji otrzymanej w latach 2018 – 2019 wykazanej w sprawozdaniach w kwocie (-) 4.119.002,30 zł.
- projektu pn.: "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 365.006,86 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 365.007,00 zł.
- zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Etap I" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w tym: zadania pn.: „Przebudowa dróg gruntowych" na rozbudowę ulicy Mazurskiej w wysokości 828.050,90 zł z planu w kwocie 828.051,00 zł, tj. 100,00 % oraz na rozbudowę ulicy Zjednoczenia w wysokości 319.180,34 zł z planu w kwocie 319.180,00 zł, tj. 100,00 %, zadania pn.: „Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach" w wysokości 179.210,83 zł

z planu w kwocie 179.211,00 zł, tj. 100,00 %, zadania pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski" w kwocie 504.380,74 zł z planu w wysokości 504.381,00 zł, tj. 100,00 %.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 48.749.004,00 zł zrealizowano w 97,47 %. w kwocie **47.516.596,97 zł**.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy planowane wydatki w wysokości 30.402.641,00 zł wykonano w kwocie 30.402.640,00 zł, tj. w 100,00 %.
W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 30.303.002,00 zł przekazano do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii łącznie kwotę 30.303.001,70 zł w tym: kwotę 25.703.810,00 zł na dopłaty do organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej oraz kwotę 660.317,00 zł, która stanowiła rozliczenie zmiennej (bieżącej) składki rocznej za 2019 rok i kwotę 3.938.874,70 zł stanowiącą zaległe składki za listopad i grudzień 2019 roku.
Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 99.639,00 zł przekazano dopłaty łącznie w kwocie 99.638,30 zł, tj. w 100,00 %.
Szczegółowy opis realizacji zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 12.878.500,00 zł, z której wydatkowano łącznie 11.925.447,15 zł, tj. 92,60 %.
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z planowanej kwoty 4.098.394,00 zł poniesiono łącznie 4.028.929,81 zł, tj. 98,31 %, w ramach których:
- wniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizacje świetlne w kwocie 35.278,51 zł tj. 88,20 % planu w wysokości 40.000,00 zł,
- wykonano remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, sygnalizacji świetlnych oraz bieżące remonty obiektów mostowych i wiaduktów (most w ciągu ul. Bytomskiej nad rzeka Bytomką, wiadukt w ciągu trasy N-S nad Drogową Trasą Średnicową i ul. Zabrzańską, wiadukt w ciągu ul. Niedurnego nad Drogową Trasą Średnicową, wiadukt w ciągu ul. Czarnoleśnej i ciągu ul. Niedurnego, most w ciągu ul Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą, wiadukt w ciągu ul. Oświęcimskiej na granicy z Chorzowem, przepust w ciągu ul. Piotra Skargi) na które wydatkowano łącznie kwotę 1.517.453,57 zł z planu w wysokości 1.554.357,00 zł, tj. 97,63 %, natomiast na remonty spowodowane pracami związanymi z utrzymaniem wpustów i przepustów wydatkowano 18.393,95 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 18.394,00 zł
- na wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego, oznakowaniem, przeprowadzeniem przeglądów okresowych stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska łącznie wydatkowano kwotę 1.707.817,54 zł, tj. 99,84 % z planu w wysokości 1.710.575,00 zł,
- na przeprowadzenie inwentaryzacji dróg publicznych i obiektów mostowych do celów ewidencyjnych z planowanej na ten cel kwoty 106.534,00 zł wydatkowano 81.452,24 zł, tj. 76,46 %,
- odsetki w wysokości 668.534,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 668.534,00 zł, od zwrotu dotacji, którą Miasto otrzymało w latach 2018 - 2019 na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane, podjęta została decyzja o podziale projektu na dwa etapy: etap I - budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej, etap II – budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Bielszowickiej do autostrady A4. Analiza wydatków wykazała, że koszt dokumentacji projektowej dotyczącej etapu II stanowi koszt niekwalifikowany.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.780.106,00 zł, które wykonano w 89,94 %, tj. w wysokości 7.896.517,34 zł.
na realizację następujących zadań:
- „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej", z planowanej kwoty 3.161.489,00 zł (w tym kwota 1.317.396,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),

wydatkowano 2.350.145,74 zł, tj. 74,34 % (w tym kwota 1.040.465,40 zł, stanowi środki Unii Europejskiej), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Budowa odcinka Trasy N-S odcinek od DTŚ do ulicy Magazynowej" z planu w kwocie 356.700,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. kwotę 356.700,00 zł,
- „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" z planu w kwocie 339.480,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. kwotę 339.480,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Piastowskiej" z planowanej kwoty 2.999.227,00 zł wykorzystano 100,00 %, tj. tj. 2.999.226,35 zł, zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku 86" z planowanej kwoty 1.923.210,00 zł (w tym kwota 1.300.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 96,24 %, tj. 1.850.965,25 zł (w tym kwota 1.263.083,45 zł, stanowi środki Unii Europejskiej), zadanie realizowane w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 4.985.167,00 zł, które wykonane zostały w 94,96 %, tj. w wysokości 4.734.094,68 zł.
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remonty dróg gminnych z planowanej kwoty 2.785.705,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 2.781.775,90 zł, tj. 99,86 %, w ramach których:
- na remonty i naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów, remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów oraz prace interwencyjne z planu w wysokości 1.789.271,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 1.789.270,03 zł, tj. 100,00 %,
- na remonty oraz utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 251.692,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 251.691,32 zł, tj. 100,00 %.
- na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż barierek ulicznych, parawanów ochronnych, słupków separacyjnych i poręczy), przeprowadzeniem przeglądów okresowych stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich z planu w wysokości 744.742,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 740.814,55 zł, tj. 99,47 %.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 113.418,00 zł (w tym kwota 96.406,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na obsługę projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu" realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z której wykorzystano 86,22 %, tj. 97.789,82 zł (w tym kwota 83.121,12 zł stanowi środki Unii Europejskiej), zadanie realizowane jest także w ramach wydatków majątkowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.086.044,00 zł, którą zrealizowano w 88,90 %, tj. w wysokości 1.854.528,96 zł, na realizację następujących zadań:
- „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych" z planowanej kwoty 1.562.083,00 zł wydatkowano 1.562.082,27 zł, tj. 100,00 %,
- „Przebudowa dróg gruntowych" (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) z planowanej kwoty 2.105,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 2.105,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 2" z planowanej kwoty 1.274,00 zł, wydatkowano kwotę 1.273,90 zł, tj. 99,99 %,
- „Przebudowa ulicy Bobreckiej" z planu w kwocie 98.000,00 zł, nie poniesiono wydatku,
- „Rozbudowa ulicy Siewnej" z planu w kwocie 36.000,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 36.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu" z planowanej kwoty 386.582,00 zł (w tym kwota 127.311,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 65,46 %, tj. 253.067,79 zł (w tym kwota 57.757,44 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zadanie realizowane jest także w ramach wydatków bieżących.
Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 343.062,00 zł, które wykorzystano 100,00 %, tj. w kwocie 343.061,14 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 312.562,00 zł w ramach których przeprowadzono remonty dróg wewnętrznych oraz niezbędne naprawy nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na łączną kwotę 312.561,14 zł, tj. w 100,00 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.500,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 30.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy Nr 17)".
Szczegółowy opis realizacji wykonania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na zadania w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 139.634,00 zł, które zrealizowano w 79,75 %, tj. w kwocie 111.354,00 zł.
Na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg (odholowywaniem), przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych oraz na koszty wyceny przejmowanych pojazdów, a także powstałe w razie odstąpienia od ich usunięcia zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, z której wykorzystano 91.720,00 zł, tj. 76,43 %.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami w wysokości 19.634,00 zł, tj. w 100,00 % z planu w kwocie 19.634,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5) Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 11.974,00 zł uzyskano w kwocie **11.975,82 zł**, tj. w 100,02 %, która stanowi wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami, z czego:
- z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dotyczących budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od Oświęcimskiej do wiaduktu A-4, w 2016 roku, w kwocie 4.674,00 zł (plan 4.674,00 zł) oraz odsetek w kwocie 1.209,22 zł (plan 1.209,00 zł),
- z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, w toku realizacji w 2016 roku budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Starej w kwocie 4.428,71 zł (plan 4.428,00 zł) oraz odsetek w kwocie 1.663,89 zł (plan 1.663,00 zł).

Wydatki tego działu zaplanowane w ramach pozostałej działalności w wysokości 78.093,00 zł, zrealizowano w kwocie **78.092,24 zł**, tj. w 100,00 %, w ramach których wykonano remonty związane z bieżącym utrzymaniem tras rowerowych w Mieście.

6) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 74.413.078,65 zł osiągnięto w 97,67 %, tj. w wysokości **72.678.742,10 zł**.

Wpływy z tytułu regulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej osiągnięto w wysokości 9.812,99 zł, tj. 98,13 % z planu w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w kwocie 82.498,78 zł, tj. 126,92 % z planu w wysokości 65.000,00 zł, wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskano w kwocie 21.308.297,72 zł, tj. 100,51 % z planu 21.200.000,00 zł, z czynszów za lokale użytkowe i garaże łącznie osiągnięto w kwocie 4.350.217,72 zł z planu w wysokości 4.350.000,00 zł, tj. w 100,02 %, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat czynszów osiągnięto w kwocie 1.014.856,47 zł z planu w wysokości 950.000,00 zł, tj. 106,83 %.
Dochody z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 31.782,45 zł z planu w wysokości 35.000,00 zł, tj. w 90,81 %.

Zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego oraz mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach dotyczących kosztów roku ubiegłego jak również zwroty z tytułu rozliczeń z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., wyniosły łącznie 1.453.234,15 zł z planowanej kwoty 1.600.000,00 zł, co stanowi 90,83 %.

Nieplanowany wpływ w wysokości 2.912,40 zł uzyskano tytułem odszkodowania za błędne przyjęcie stawki czynszu przez zarządcę budynku.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego osiągnięto w kwocie 17.115.068,89 zł, tj. 97,24 % z planu 17.600.000,00 zł.
Dochody z tytułu najmu lokali przeznaczonych na lokale socjalne, tj. windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., należności czynszowe z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA, Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” uzyskano w łącznej kwocie 926.016,44 zł z planu w wysokości 938.000,00 zł, tj. w 98,72 %.
Natomiast windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe należne Miastu pozyskano w wysokości 966.899,32 zł, tj. 96,69 % z planu w kwocie 1.000.000,00 zł.
Wpływy stanowiące rozliczenia i wpłaty rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych uzyskano łącznie w kwocie 18.203,76 zł, tj. 91,02 % z planu w wysokości 20.000,00 zł.

Opłaty za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 53.690,27 zł, tj. 101,30 % z planu w wysokości 53.000,00 zł, natomiast z tytułu służebności gruntowych ustanowionych dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska oraz służebności przesyłu uzyskano w kwocie 83.397,43 zł, tj. 95,86 % z planu w wysokości 87.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 3.191.071,30 zł, tj. 96,70 % z planu w kwocie 3.300.000,00 zł.

Opłaty z tytułu dochodzenia należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano w kwocie 12.319,29 zł, tj. 94,76 % z planu w wysokości 13.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz czasowego zajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Ruda Śląska osiągnięto łącznie w kwocie 2.082.478,39 zł co stanowi 102,59 % z planu w wysokości 2.030.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w wysokości 1.433.547,54 zł, z planu w kwocie 1.240.000,00 zł, tj. w 115,61 %, natomiast kwota 11,23 zł stanowi nieplanowane odsetki z tytułu opłaty prolongacyjnej od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości częściowo zabudowanych na własność łącznie uzyskano w wysokości 7.499.164,07 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 7.500.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego korzystania z gruntów oraz użytkowania wieczystego gruntów, a także od nieterminowych wpłat za czasowe zajęcie terenu oraz dzierżawę gruntów uzyskano łącznie w kwocie 194.669,31 zł, tj. 102,46 % z planu w wysokości 190.000,00 zł.

Nieplanowany dochód w kwocie 18,00 zł stanowi rozliczenie za 2019 rok podatku od nieruchomości, natomiast w nieplanowanej kwocie 1.552,53 zł uzyskano dochód z tytułu odszkodowań wynikających z umów za nieterminowe wykonanie usług i operatów szacunkowych koniecznych do określenia wysokości tzw. renty planistycznej.

Darowiznę w postaci pieniężnej od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Miasto otrzymało w kwocie 23.247,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 23.247,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie geodezyjnego określenia masy zwałowiska oraz opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na ww. zwałowisku zlokalizowanym w rejonie ulicy Katowickiej w Rudzie Śląskiej i ulicy Ceramicznej w Świętochłowicach.

Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową pn.: „Przebudowa ulicy Kokota na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z Miastem Zabrze” uzyskano w wysokości 271.759,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 271.759,00 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieruchomości zajęte pod pas drogowy w ulicy Głównej kwotę 56.422,03 zł, tj. 100,01 % z planu w wysokości 56.420,00 zł.

W ramach różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości do zbycia, za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości w prawo własności w łącznej kwocie 15.203,43 zł, tj. 101,36 % z planu 15.000,00 zł oraz w kwocie 37.061,72 zł, która stanowi zwrot nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców, tj. 92,65 % z planu w wysokości 40.000,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 113.000,00 zł uzyskano w 95,88 %, tj. wraz z odsetkami w łącznej wysokości 108.673,95 zł, w tym: kwotę 36.954,06 zł wynikającą z rozliczenia w związku z zawartą ugodą ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, kwotę 65.349,93 zł z rozliczenia ugody zawartej z Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PERSPEKTYWA, kwotę 4.030,19 zł z rozliczenia remontu klatek schodowych w budynku przy ulicy Raciborskiej 10 oraz kwotę 2.014,38 zł z rozliczenia wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami w nieplanowanej kwocie 325,39 zł.

Nieplanowany dochód w kwocie 63,17 zł stanowi zwrot podatku VAT z rozliczenia energii elektrycznej w toku realizacji zadania pn.: „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24”.

Dotację celową z budżetu państwa Miasto otrzymało w 97,90 %, tj. w wysokości 752.656,38 zł z planu w kwocie 768.772,65 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2.442.423,00 zł, osiągnięto w 120,18 %, tj. w kwocie 2.935.272,17 zł, która stanowi procentowy udział we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, najem, dzierżawę gruntów, zarząd, opłaty z tytułu

użytkowania ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z planowanej kwoty 7.367.333,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 6.910.515,00 zł) Miasto otrzymało w 75,34 % tj. w kwocie 5.550.851,61 zł (w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 5.217.482,54 zł, tj. 75,50 % w stosunku do planu), na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 596.570,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 586.043,22 zł, tj. 98,24 % (środki Unii Europejskiej),
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 21" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 123.000,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 123.002,34 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 148.100,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 148.095,50 zł, tj. 100,00 % (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 1.729.782,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.547.700,00 zł), wpłynęła kwota 1.729.389,65 zł, tj. 99,98 % (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 1.547.348,64 zł, tj. 99,98 %), która stanowi refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 777.790,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 690.623,00 zł) wpłynęła kwota 777.789,17 zł, tj. 100,00 %, (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 690.622,36 zł, tj. 100,00 %),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 934.418,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 934.563,25 zł, tj. 100,02 % (środki Unii Europejskiej),
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Strażackiej 16 A w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 412.074,00 zł (w tym kwota 368.697,00 zł środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 412.072,60 zł (w tym kwota 368.696,54 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,02 %,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 386.750,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 386.750,00 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 1.170.325,00 zł (w tym kwota 1.047.133,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), nie uzyskano wpływu ponieważ trwa weryfikacja końcowego wniosku o dofinansowanie, natomiast dokonano zwrotu dotacji w kwocie (-) 2,62 zł (w tym kwota (-) 2,34 zł stanowi środki Unii Europejskiej) po rozliczeniu podatku VAT w projekcie,
- „Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 79.286,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 79.286,29 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 192.000,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 155.809,14 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 81,15 %,

- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne - II etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 596.645,00 zł (środki Unii Europejskiej), nie wpłynęła dotacja, trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 14 A - Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 20.591,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 20.591,12 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 200.000,00 zł (w tym kwota 179.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 197.461,95 zł tj. 98,73 %, (w tym kwota 176.676,48 zł stanowi środki Unii Europejskiej, tj. 98,70 %).

Planowaną w kwocie 1.134.124,00 zł dotację celową, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto otrzymało w 96,62 %, tj. w wysokości 1.095.811,19 zł, od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 14.922,00 zł uzyskano 100,00 %, kwotę 14.922,00 zł,
- „Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej" nie wpłynęła planowana kwota 35.793,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem" z planu w kwocie 91.000,00 zł wpłynęło 99,59 %, tj. 90.626,28 zł,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ociepłownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 21" z planu w kwocie 52.202,00 zł wpłynęło 100,00 %, tj. 52.202,24 zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 113.100,00 zł wpłynęło 100,01 %, tj. 113.109,98 zł,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ociepłownienie budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8" z planu w wysokości 586.852,00 zł wpłynęło 99,63 %, tj. 584.695,76 zł,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 240.255,00 zł wpłynęło 100,00 %, tj. 240.254,93 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 58.751.672,65 zł, zrealizowano w 96,67 %, tj. w wysokości **56.793.656,86 zł.**

Na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 43.853.757,00 zł, które wykonane zostały w 99,36 %, tj. w kwocie 43.571.110,65 zł.
Na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wodę, podgrzanie wody i centralne ogrzewanie w nieruchomościach pozostających w zasobie Miasta wydatkowano łącznie kwotę 12.152.117,88 zł, tj. 99,59 % z planu w wysokości 12.201.720,00 zł oraz odsetki od tych opłat w wysokości 239,93 zł, tj. 15,81 % planu w kwocie 1.518,00 zł.
Na koszty związane z zarządzaniem miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, poniesiono łącznie w wysokości 779.685,61 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 779.700,00 zł.
Opłaty za dzierżawę terenu stanowiącego dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe poniesiono w kwocie 8.966,60 zł, tj. 81,51 % z planu w wysokości 11.000,00 zł, natomiast opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono łącznie w kwocie 5.405.389,34 zł, tj. 99,64 % z planu w wysokości 5.425.000,00 zł.

Wniesiono opłaty za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., w łącznej kwocie 8.469.882,41 zł, tj. 99,65 % z planu w kwocie 8.499.800,00 zł.

Opłaty za zarządzanie w imieniu Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. projektami, których realizacja następuje z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach dofinansowania wniesiono w kwocie 274.912,15 zł tj. 99,03 % z planu w wysokości 277.608,00 zł.
Za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na lokale socjalne z planu w wysokości 1.830.000,00 zł uregulowano opłaty w kwocie 1.788.859,39 zł, tj. 97,75 %.
Na rozliczenie opłat z tytułu kosztów zarządzania oraz funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały wydatkowano łącznie 9.815.184,50 zł z planu w kwocie 9.872.211,00 zł, tj. 99,42 %, natomiast na opłaty za lokale, których gmina została właścicielem w drodze spadkobrania wydatkowano łącznie 47.335,33 zł, tj. 99,65 % z planu w wysokości 47.500,00 zł.

Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi z planu w wysokości 4.899.182,00 zł, wniesiono w kwocie 4.820.033,70 zł, tj. 98,38 %, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczące schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1 oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ulicy Wincentego Janasa 12, przyłącza wodociągowego przed budynkiem przy ul. Ballestremów 8, kanalizacji sanitarnej przed budynkiem ul. Szczęść Boże, przyłącza wodociągowego oraz sieci gazowej do budynku przy ul. Bytomskiej 22, obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym przy ulicy Piastowskiej 52, poniesiono łącznie w kwocie 8.503,81 zł, tj. 99,83 % z planu 8.518,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.915.546,65 zł, z której wydatkowano 2.711.302,38 zł, tj. 92,99 %.
Na przeprowadzenie remontów terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi zaplanowano wydatki w wysokości 88.874,00 zł, które poniesione zostały w 69,10 %, tj. w kwocie 61.407,75 zł.

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów oraz na udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych wydatkowano łącznie w kwocie 20.266,10 zł tj. 55,70 % z planu w wysokości 36.382,00 zł.
Natomiast planowane w wysokości 20.000,00 zł wydatki na rozbiórki budynków wykorzystano w 67,04 %, tj. w kwocie 13.407,00 zł, w ramach których dokonano rozbiórki obiektu w rejonie ulicy Bankowej / Stanisława.

Na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wycen w celu naliczenia opłat adiacenckich i renty planistycznej w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, uzgodnienia branżowe dla nieruchomości przygotowywanych do zbycia, na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic oraz sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej wydatkowano łącznie 230.065,66 zł, tj. 66,09 % z planu w wysokości 348.096,00 zł.

Opłatę za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla oraz opłaty notarialne wniesiono w kwocie 8.019,30 zł, tj. 94,34 % z planu w wysokości 8.500,00 zł, natomiast opłatę za dzierżawę terenów pod inwestycje drogowe, należących do lasów państwowych wniesiono w kwocie 676,50 zł, tj. 100,00 % z planu 677,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości zarządzanych przez Miasto dokonano wpłat w kwocie 562.495,00 zł, tj. 99,44 % z planu 565.646,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego w planowanej kwocie 1.206,00 zł (100,00 % z planu 1.206,00 zł).
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty przewłaszczeniowe oraz opłaty za wyłączone grunty rolne położone przy ulicy Leszczynowej i Akacjowej uregulowano łącznie w wysokości 392.926,36 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 392.927,00 zł.

Planowane w wysokości 556.692,00 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono łącznie w kwocie 552.467,56 zł, tj. 99,24 %, z czego wypłacono odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ulicy Strumykowej w kwocie 10.115,63 zł oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 542.351,93 zł.

Opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księgach wieczystych własności gminy działek zajętych pod drogi publiczne wniesiono w kwocie 9.295,18 zł, tj. 99,99 % z planu 9.296,00 zł, na opłaty sądowe i notarialne związane z wpisami do ksiąg wieczystych z planu w wysokości 3.500,00 zł wydatkowano 906,76 zł, tj. 25,91 % natomiast na opłaty sądowe związane z regulacją ksiąg wieczystych kwotę 33.742,50 zł z planu w wysokości 38.000,00 zł, tj. 88,80 %.

Ponadto w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat zaplanowanej w kwocie 768.772,65 zł, wydatkowano 97,90 %, tj. kwotę 752.656,38 zł, z czego: wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 194.025,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 194.025,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 574.747,65 zł, z której łącznie wydatkowano 97,20 %, tj. kwotę 558.631,38 zł, z czego: przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przewodów kominowych w budynku przy ulicy Gwiżdża na łączną kwotę 36.804,90 zł, pokryto koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, sporządzono wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej w łącznej kwocie 14.619,20 zł, pokryto koszty związane z zarządzaniem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 61.172,80 zł, opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 340.898,00 zł, opłacono podatek leśny w kwocie 12,00 zł oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20,00 zł, wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwocie 1.830,00 zł oraz pokryto koszty postępowań komorniczych, w tym koszty postępowania upadłościowego w łącznej kwocie 103.089,48 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 76.978,00 zł na realizację zadania pn.: „Nabycie nieruchomości do zasobu" wykorzystane zostały w 93,23 %, tj. w wysokości 71.764,33 zł.
Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności z planu w wysokości 11.982.369,00 zł, wydatkowano 87,72 %, tj. kwotę 10.511.243,83 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wypłacono w kwocie 8.557,25 zł, tj. 85,57 %, z planu w kwocie 10.000,00 zł.
Na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlania oraz na wykonywanie czynności technicznego utrzymania stanu nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 3.529.589,00 zł, wydatkowano łącznie 3.426.201,62 zł, tj. 97,07 %.
Z planowanej kwoty 654.700,00 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu, odszkodowań w wysokości różnicy czynszu najmu lokalu a stawkami Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA oraz Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., wydatkowano łącznie 577.253,42 zł, tj. 88,17 % oraz pokryto koszty postępowań procesowych w tych sprawach w kwocie 5.235,00 zł, tj. 63,07 % z planu w wysokości 8.300,00 zł,
Ponadto poniesiono koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych w kwocie 393,60 zł, tj. 8,75 % z planu w wysokości 4.500,00 zł oraz wniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w wysokości 1.839,89 zł, z planu w kwocie 5.000,00 zł, tj.36,80 %.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.770.280,00 zł wykorzystano kwotę 6.491.763,05 zł, tj. 83,55 %, na realizację następujących zadań:
- „Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 245.000,00 zł (w tym kwota 205.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 0,18 %, kwotę 430,50 zł (w tym kwota 365,92 zł stanowi środki Unii Europejskiej), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.

- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem" z planu w wysokości 314.200,00 zł (w tym kwota 200.200,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 98,36 %, kwotę 309.057,60 zł (w tym kwota 195.401,13 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 15.782,00 zł (w tym kwota 9.879,20 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 94,38 %, tj. kwotę 14.894,86 zł (w tym kwota 9.879,10 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 17.627,00 zł (w tym kwota 12.181,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 99,99 %, tj. kwotę 17.625,90 zł (w tym kwota 12.180,50 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Damrota 5 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 31.700,00 zł (w tym kwota 7.882,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 55,60 %, tj. kwotę 17.625,90 zł (w tym kwota 7.881,50 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 12.707,00 zł (w tym kwota 8.471,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wykorzystano 99,99 %, tj. kwotę 12.705,90 zł (w tym kwota 8.470,60 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 1.369.671,00 zł (w tym kwota 944.958,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 45,23 %, tj. kwotę 619.470,90 zł (w tym kwota 409.922,83 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 17.331,00 zł wydatkowano 94,20 %, tj. kwotę 16.326,08 zł,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 19.791,00 zł wydatkowano 94,20 %, tj. kwotę 18.643,48 zł,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 18.819,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 18.819,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 26.556,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 26.555,70 zł,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 30.921,00 zł wydatkowano 95,75 %, tj. kwotę 29.606,53 zł,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 1.296.198,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 1.296.197,75 zł. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dofinansowanie od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.
- „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (Banku Gospodarstwa Krajowego)" z planowanej kwoty 48.290,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 48.290,00 zł. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
- „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii" z planowanej kwoty 310.995,00 zł wydatkowano 32,37 %, tj. kwotę 100.676,16 zł.
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 275.000,00 zł (w tym kwota 160.000,00 zł środki Unii Europejskiej) wydatkowano 98,11 %, tj. kwotę 269.811,80 zł (w tym kwota 156.580,04 zł środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 475.000,00 zł (w tym kwota 395.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 97,65 %, tj. kwotę 463.836,40 zł (w tym kwota 387.460,94 zł środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 450.000,00 zł (w tym kwota 375.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 98,99 %, tj. kwotę 445.472,40 zł (w tym kwota 371.123,93 zł środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 14 A - Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" z planu w wysokości 2.460,00 zł, wydatkowano 96,26 %, tj. kwotę 2.368,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne - II etap" z planu w wysokości 1.337.000,00 zł (w tym kwota 1.134.150,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 99,78 %, tj. kwotę 1.334.044,03 zł (w tym kwota 1.132.526,30 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne - III etap" z planu w wysokości 56.211,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 56.211,00 zł.
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8" z planu w wysokości 1.115.000,00 zł (w tym kwota 458.347,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 97,75 %, tj. kwotę 1.089.948,72 zł (w tym kwota 448.588,52 zł stanowi środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 21" z planowanej kwoty 183.250,00 zł (w tym kwota 130.910,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 183.233,94 zł, tj. 99,99 % (w tym kwota 130.902,54 zł stanowi środki Unii Europejskiej), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.
- „Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 100.771,00 zł (w tym kwota 85.771,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 99,15 %, tj. kwotę 99.910,50 zł (w tym kwota 84.923,92 zł środki Unii Europejskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowania od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

7) Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 4.726.022,62 zł osiągnięto w wysokości **2.828.785,76 zł**, tj. w 59,86 %.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 432.134,00 zł, tj. 96,03 % z planu 450.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 72,06 zł, tj. 84,78 % z planu 85,00 zł, stanowiący rozliczenie za media za 2019 rok z MPGM TBS sp. z o.o. za lokal przy ulicy Markowej 22 będący siedzibą Inspektoratu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 789.469,40 zł, tj. 100,47 % z planowanej kwoty 785.808,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 865.457,00 zł Miasto otrzymało w 96,61 %, tj. w kwocie 836.138,92 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 165.968,55 zł, tj. 85,01 % planu w kwocie 195.240,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 554.956,37 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 555.003,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 115.214,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 115.214,00 zł.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.988,90 zł, tj. 99,63 % planu w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Miasto otrzymało również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 767.982,48 zł, tj. 29,29 z planu w wysokości 2.621.672,62 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej; w tym 2.570.672,62 zł w ramach dochodów majątkowych; nie wpłynęły natomiast środki w ramach dochodów bieżących planowane w kwocie 51.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 4.304.466,14 zł, zrealizowano w 49,90 %, w kwocie **2.148.030,77 zł.**

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 3.231.164,14 zł wydatkowano 1.107.818,19 zł, tj. 34,29 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 165.968,55 zł, tj. 85,01 % z planu w wysokości 195.240,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom 116.836,04 zł z planu w kwocie 116.836,04 zł (100,00 % planu) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 49.132,51 zł (62,67 % z planu w kwocie 78.403,96 zł).

Natomiast z budżetu samorządowego na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do gminnego i powiatowego zasobu oraz związane z opracowaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi (wykonaniem map i wypisów z ewidencji gruntów) z planowanej kwoty 25.200,00 zł, wydatkowano 2.340,84 zł, 9,89 %.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 939.508,80 zł (w tym środki UE 798.582,48 zł), tj. 31,84 % z zaplanowanych w kwocie 2.950.724,14 zł (w tym środki UE 2.508.115,62 zł) na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na dofinansowanie tego projektu Miasto otrzymało dotację z Unii Europejskiej w kwocie 767.982,48 zł.

Zadanie realizowane jest również w ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł (w tym środki UE 51.000,00 zł), wydatki bieżące nie zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 555.088,00 zł, które zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 555.028,43 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 554.956,37 zł z planu w wysokości 555.003,00 zł, tj. 99,99 %, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 477.261,31 zł, tj. 100,00 % z planu 477.262,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 77.695,06 zł, tj. 99,94 % z planu 77.741,00 zł, w tym również 2.574,00 zł (100,00 % planu) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczeń za media za 2019 rok w kwocie 72,06 zł, tj. 84,78 % z planu 85,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 403.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 369.970,15 zł tj. w 91,80 %.
Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta z planowanej kwoty 400.000,00 zł wykorzystano 91,75 %, tj. 366.981,25 zł, w tym na remont (49.446,00 zł) części ogrodzenia na starym cmentarzu w Orzegowie przy ul. Hlonda i Huloka.
Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 2.988,90 zł, tj. 99,63 % z planu w kwocie w wysokości 3.000,00 zł na ochronę miejsc pamięci narodowej, tj. na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 115.214,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 115.214,00 zł.
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 115.214,00 zł z planu w kwocie 115.214,00 zł, tj. 100,00 %, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

8) Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 4.074,00 zł w zakresie pozostałej działalności, zostały zrealizowane w 99,99 %. Wydatkowano 4.073,50 zł na pokrycie wkładu własnego Miasta Ruda Śląska, jako Partnera Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, pn. „Śląska Karta Usług Publicznych", którego celem jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w ramach wydatków bieżących na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

9) Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 2.017.272,16 zł osiągnięto w kwocie **1.892.020,97 zł**, tj. w 93,79 %.

Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, a także za wymianę tych dokumentów i wydawanie wtórników uzyskano w łącznej kwocie 23.146,00 zł z planu w wysokości 22.000,00 zł, tj. 105,21 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 124.495,23 zł z planu w wysokości 175.792,00 zł, tj. w 70,82 %. W związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19, częściowo zawieszono czynności egzekucyjne.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 18.878,80 zł, tj. w 65,10 % z planu w kwocie 29.000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19, czasowo odstąpiono od wynajmu pomieszczeń.

Uzyskano wpływy z usług w kwocie 14.696,68 zł, tj. 122,47 % z planu w wysokości 12.000,00, w tym z tytułu organizacji przetargu na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w nieplanowanej kwocie 4.000,00 zł oraz z tytułu usług świadczonych przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 10.696,68 zł, tj. 89,14 % z planu w wysokości 12.000,00 zł.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny w kwocie 3.835,66 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.836,00 zł.

Otrzymano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w nieplanowanej wysokości 243,00 zł oraz pozostałe odsetki w nieplanowanej kwocie 217,51 zł.

Dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie 33.633,11 zł, tj. 110,25 % z planu w wysokości 30.507,30 zł, w tym z tytułu wystawienia faktur korygujących przez Pocztę Polską S.A (2.408,20 zł), zwrotu kosztów postępowania podatkowego (3.125,41 zł) oraz zwrotu/rozliczeń kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miasta i zwrotu kaucji na szkolenia z KFS (28.099,50 zł).

Uzyskano dochody z tytułu różnych opłat w nieplanowej kwocie 516,37 zł związane z uzyskanymi rekompensatami za nieterminowe rozliczenia związane z utylizacją przejętych pojazdów.

Otrzymano z ING Bank Śląski S.A. karę umowną z tytułu nienależnie wykonywanej umowy bankowej (błędne naliczanie odsetek z kredytu w rachunku bieżącym w latach 2018 – 2020) w nieplanowanej kwocie 50.000,00 zł.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych przez Urząd Skarbowy w kwocie 135.473,51 zł, tj. 97,46 % z planu 139.000,00 zł.

Różne dochody planowane w kwocie 88.502,00 zł osiągnięto łącznie w 131,73 %, tj. w wysokości 116.579,78 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, zwrotu kosztów oraz zaliczek w postępowaniu sądowym i komorniczym, zwrotu kosztów procesu, przepadku wadium, zwrotów z tytułu opłat za media oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 725,00 zł uzyskano w 129,97 %, tj. w kwocie 942,30 zł, która stanowi 5,00 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 9.102,41 zł, tj. 197,24 % z planu w wysokości 4.615,00 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu oraz sprzedaży materiałów pozostałych po remoncie drogi.

Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25.838,34 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu w wysokości 25.838,00 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej".

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.451.896,66 zł, Miasto otrzymało w 90,03 %, tj. w kwocie 1.307.165,71 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.285.203,80 zł, tj. 90,23 % z planu w kwocie 1.424.395,66 zł na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (3.691,00 zł, 100,00 % planu), zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (1.196.625,70 zł, tj. 89,58 % z planu 1.335.817,56 zł), zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (84.696,00 zł, 100,00 % planu) oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń (191,10 zł, 100,00 % planu),
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w planowanej wysokości 355,00 zł (100,00 % planu),
- na zakup pudeł bezkwasowych do archiwum oraz oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 4.284,09 zł, tj. 99,17 % z planu w wysokości 4.320,00 zł,
- na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 17.052,82 zł, tj. 75,60 % z planu w wysokości 22.556,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat na media w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 270,00 zł (100,00 % planu).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 21.250,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 14.946,56 zł, tj. 70,34 % z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej, w kwocie 12.310,00 zł (100,00 % z planu w wysokości 12.310,00 zł).

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości **53.024.049,66 zł** wykonano w kwocie 47.195.730,69 zł, tj. w 89,01 %.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 1.430.851,66 zł wykonane zostały w kwocie 1.291.623,89 zł, tj. 90,27 %.

W ramach środków samorządowych dokonano zwrotu części dotacji z 2018 roku (wraz z odsetkami) przeznaczonej na realizację zadania związanego z udzielaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.781,00 zł (100,00 % planu) zgodnie z wezwaniem Wojewody Śląskiego.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowanych w kwocie 1.429.070,66 zł Miasto wydatkowało 1.289.842,89 zł, tj. 90,26 %.
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.285.203,80 zł, tj. 90,23 % z planu w kwocie 1.424.395,66 zł: na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (3.691,00 zł, 100,00 % planu), zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (1.196.625,70 zł, tj. 89,58 % z planu 1.335.817,56 zł), zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (84.696,00 zł, 100,00 % planu) oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń (191,10 zł, 100,00 % planu).
Wydatkowano również środki w kwocie 355,00 zł (100,00 % planu) na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów oraz 4.284,09 zł, tj. 99,17 % z planu 4.320,00 zł na zakup pudeł bezkwasowych do archiwum oraz oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaplanowane w wysokości 652.000,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 95,95 %, tj. na kwotę 625.568,66 zł, w ramach, których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 582.192,00 zł z planu 598.000,00 zł, tj. w 97,36 %, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 41.451,66 zł, tj. w 86,00 % z planu 48.200,00 zł, a także wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za szkolenia radnych oraz konserwację systemu do głosowania na sali sesyjnej na kwotę 1.925,00 zł, tj. 33,19 % z planu w wysokości 5.800,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 48.472.619,00 zł zrealizowane zostały w 88,55 %, tj. w kwocie 42.921.188,76 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 47.479.486,00 zł wykonano w kwocie 41.942.083,00 zł, tj. w 88,34 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.372.086,32 zł, tj. 87,37 % z planu w wysokości 38.195.369,50 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 116.477,48 zł, tj. 83,84 % z planu 138.929,00 zł, z czego kwotę 25.920,48 zł (tj. 62,46 % z planu 41.500,00 zł) na świadczenia BHP dla pracowników, kwotę 5.128,00 zł (tj. 42,73 % z planu 12.000,00 zł) na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwotę 85.429,00 zł (100,00 % planu w wysokości 85.429,00 zł) na wypłatę zasądzonego odszkodowania pracownikowi,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 9.145.187,50 zł poniesiono w wysokości 8.453.519,20 zł, tj. 92,44 %, w tym również 13.506,97 zł (78,40 % planu w kwocie 17.228,20 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 993.133,00 zł zrealizowano w wysokości 979.105,76 zł, tj. w 98,59 % z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” w kwocie 628.773,42 zł (97,82 % z planu 642.800,00 zł)
- „Odwodnienie w rejonie budynku ul. Gen. Hallera 61” w kwocie 350.332,34 zł (100,00 % z planu 350.333,00 zł); na realizację zadania Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 460.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok”.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 33.560,00 zł, którą wydatkowano w 81,22 %, tj. w kwocie 27.256,56 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 14.946,56 zł, tj. 70,34 % planu w wysokości 21.250,00 zł; z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu w kwocie 12.969,06 zł, tj. 69,37 % z planu 18.696,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście w kwocie 1.977,50 zł, tj. 77,43 % z planu 2.554,00 zł.
Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim wydatkowano 12.310,00 zł (100,00 % z planu w wysokości 12.310,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej.

Wydatki w rozdziale spis powszechny i inne zaplanowane w wysokości 22.826,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.322.82 zł, tj. 75,89 %. W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami wydatkowano 17.322,82 zł, tj. 75,89 % planu, w tym na:
- na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 17.052,82 zł, tj. 75,60 % z planu w wysokości 22.556,00 zł, (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.336,82 zł z planu w wysokości 21.840,00 zł),
- na zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat na media w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 270,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 171.146,00 zł, zrealizowano w 87,73 %, tj. na kwotę 150.152,70 zł.
Na realizację zadania „Promocja miasta" wydatkowano 29.008,26 zł, tj. 58,02 % z planu w wysokości 50.000,00 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i składek od nich naliczanych (renowacja mebli będących częścią ekspozycji domku na Ficinusie) wydatkowano kwotę 843,00 zł, tj. 93,98 % z planu w wysokości 897,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta z planu w wysokości 49.103,00 zł, wykorzystano 28.165,26 zł, tj. 57,36 %, między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, projekt, skład i wydruk kalendarzy promocyjnych, zakup statywu oraz mikrofonu do realizacji filmów na potrzeby mediów społecznościowych oraz opłatę roczną domeny oraz hosting strony internetowej polmaratonrudzki.pl.

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 121.146,00 zł przekazano w 100,00 %, tj. łącznie w kwocie 121.144,44 zł, do:
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 60.720,00 zł, tj. 100,00 %, z planu 60.720,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 35.584,44 zł, tj. 100,00 %, z planu 35.586,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 24.840,00 zł, tj. 10,00 % z planu 24.840,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.241.047,00 zł, z której wydatkowano 96,50 %, tj. 2.162.617,30 zł.
Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 2.051.984,00 zł (100,00 %).
Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy służbowe zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Na odprowadzenie podatku VAT (wraz z odsetkami) zaplanowano kwotę 144.063,00 zł, którą wydatkowano w 45,56 %, tj. w kwocie 65.633,30 zł.
Wydatkowano również środki przeznaczone na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 829.956,00 zł, które miasto otrzymało łącznie w kwocie **829.106,56 zł,** tj. 99,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 23.112,47 zł, tj. 99,62 % planu w kwocie 23.200,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku w kwocie 425.193,05 zł, tj. 99,84 % z planu w wysokości 425.859,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 12 lipca 2020 roku w kwocie 380.801,04 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 380.897,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 829.956,00 zł zrealizowano w kwocie **829.106,56 zł**, tj. w 99,90 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 23.200,00 zł wykonane zostały w 99,62 %, tj. w kwocie 23.112,47 zł, z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowane wydatki w wysokości 806.756,00 zł zrealizowano w 99,91 %, tj. w wysokości 805.994,09 zł, z których pokryto:
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku w łącznej kwocie 425.193,05 zł, tj. 99,84 % z planu 425.859,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 165.119,67 zł (99,75 % planu 165.521,39 zł), pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 17.373,38 zł (98,50 % planu 17.637,61 zł) oraz wypłacono środki na diety członków komisji wyborczych zaplanowanych w kwocie 242.700,00 zł (100,00 % planu),
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 12 lipca 2020 roku w łącznej kwocie 380.801,04 zł, tj. 99,97 % z planu 380.897,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109.327,55 zł (99,96 % planu 109.372,58 zł), pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 13.723,49 zł (99,63 % planu 13.774,42 zł) oraz wypłacono środki na diety członków komisji wyborczych zaplanowanych w kwocie 257.750,00 zł (100,00 % planu).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

11) Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 61.400,00 zł Miasto otrzymało w **wysokości 61.400,00 zł**, tj. w 100,00 % w formie dotacji z budżetu państwa.
Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczonej na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w wysokości 60.800,00 zł (100,00 % planu).

Wpłynęła również dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych w planowanej wysokości 600,00 zł (100,00 % planu).

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie 61.400,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, zaplanowane wydatki w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją ćwiczeń i szkoleń obronnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 100,00 %.

W zakresie pozostałej działalności, zaplanowano wydatki w kwocie 60.800,00 zł w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Wydatkowano 60.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

12) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 10.139.587,00 zł osiągnięto w wysokości **10.049.229,49 zł,** tj. w 99,11 %.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywien uzyskano w kwocie 219.703,37 zł, tj. 73,23 % z planu 300.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywien i kar porządkowych uzyskano kwotę 11.699,51 zł z planu 12.237,00 zł, tj. 95,61 % planu.
Straż Miejska uzyskała również dochód z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w samochodach służbowych oraz inne szkody (21.921,62 zł) oraz zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia (3.197,20 zł) w łącznej kwocie 25.118,82 zł, tj. 84,38 % z planu w wysokości 29.769,00 zł.
Natomiast w ramach dochodów majątkowych Straż Miejska uzyskała 1.397,50 zł, tj. 90,16 % z planu w kwocie 1.550,00 zł z tytułu zbycia samochodu służbowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 9.504.031,00 zł Miasto otrzymało w 99,95 %, tj. w wysokości 9.499.655,29 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 9.495.555,29 zł, tj. 99,95 % z planu 9.499.931,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Miasto otrzymało również dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 291.655,00 zł, tj. 99,88 % z planu w wysokości 292.000,00 zł.
Środki otrzymano na realizację następujących zadań: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem" (100.000,00 zł), „Zakup sprężarki wraz z osprzętem" (60.000,00 zł), „Zakup systemu wyświetlaczy alarmowych" (50.000,00 zł), „Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą" (32.655,00 zł) oraz „Zakup specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych" (49.000,00 zł).

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 18.610.190,00 zł zrealizowane zostały w 96,72 %, tj. w wysokości **18.000.677,12 zł.**

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 9.791.931,00 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 9.787.210,29 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 9.495.555,29 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 9.499.931,00 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.214.751,87 zł, tj. 99,95 % z planu w wysokości 8.219.115,87 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 326.863,93 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 326.863,93 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 953.939,49 zł, tj. 100,00 % z planu 953.951,20 zł.

Natomiast w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem" (100.000,00 zł), „Zakup sprężarki wraz z osprzętem" (60.000,00 zł), „Zakup systemu wyświetlaczy alarmowych" (50.000,00 zł), „Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą" (32.655,00 zł) oraz „Zakup specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych" (49.000,00 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wydatkowano 291.655,00 zł, tj. 99,88 % z planu w wysokości 292.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 68.958,05 zł, tj. 91,94 %, głównie na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń garażowych, opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach, zakup sprzętu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe funkcjonariuszy straży oraz kosztów ubezpieczeń oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 20.100,00 zł, z której wydatkowano 97,79 %, tj. 19.655,62 zł.
Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 16.000,00 zł zrealizowano w 97,22 %, tj. w wysokości 15.555,62 zł, z których pokryto koszty utrzymania syren alarmowych i centrali alarmowej, wykonano pomiary ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych oraz dokonano zakupu sprzętu i materiałów do konserwacji i utrzymania sprzętu obrony cywilnej oraz budowli ochronnych.
W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.100,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w mieście na kwotę 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 6.215.311,50 zł wykorzystano łącznie w 93,61 %, tj. w kwocie 5.818.142,56 zł w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.433.115,18 zł, tj. 94,24 % z planu 5.765.316,50 zł,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 70.300,63 zł (96,59 % z planu 72.783,00 zł) na: zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz zwrot kosztów przejazdów świadków wezwanych na przesłuchania, w tym również 1.297,00 zł (99,77 % z planu 1.300,00 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 314.726,75 zł, tj. 83,43 % z planu 377.212,00 zł, między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia, w tym również 3.995,75 zł (99,92 % z planu 3.999,00 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano również 14.868,97 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 2.507.847,50 zł wydatkowano 91,98 %, tj. kwotę 2.306.710,60 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.182.166,50 zł, wykorzystano w 91,35 %, tj. kwotę 1.993.372,82 zł, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 124.190,55 zł z planu w wysokości 143.025,00 zł, tj. 86,83 % planu,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy na organizację kursu samoobrony dla kobiet w kwocie 5.383,80 zł, tj. 99,33 % planu w wysokości 5.420,00 zł,
- bieżące wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. zakup sprzętu do działań ratowniczych, opłaty za wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, wydatki związane z utrzymaniem magazynu i konserwacją sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, pokrycie opłat za wspomaganie działań ratowniczych w kwocie 41.943,06 zł, tj. 57,00 % z planu 73.580,00 zł,
- oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19: zakup płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych na potrzeby placówek oświatowych, innych jednostek organizacyjnych miasta i Domów Pomocy Społecznej, zakup odczynników, termometrów, testów do wykrywania COVID-19 dla Szpitala Miejskiego oraz 2 kamer termowizyjnych w łącznej wysokości 1.821.855,41 zł, tj. 92,95 % z planu w kwocie 1.960.141,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 313.337,78 zł, tj. 96,21 % z planu w wysokości 325.681,00 zł z przeznaczeniem na zakup bram dezynfekcyjnych w kwocie 68.966,10 zł (91,95 % z planu w kwocie 75.000,00 zł), zakup generatora neutralizującego w kwocie 26.890,88 zł (89,64 % planu w wysokości 30.000,00 zł) oraz zakup bramy dezynfekcyjnej z osprzętem w kwocie 20.680,80 zł (100,00 % w wysokości 20.681,00 zł). Wszystkie powyższe wydatki majątkowe związane były z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.
Wydatkowano również 196.800,00 zł (98,40 % z planu w wysokości 200.000,00 zł) na realizację zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska".
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 przeznaczono środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na łączną kwotę 1.549.570,89 zł (plan 1.697.000,00 zł) oraz dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 388.822,30 zł z planu 388.822,50 zł (w tym kwota 148.822,50 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne za rok 2019 z tytułu rozliczenia wykonywanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019").

13) Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w kwocie 396.000,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Miasto otrzymało w 98,90 %, tj. w kwocie **391.647,25 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 396.000,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 98,90 %, tj. w kwocie **391.647,25 zł,** w ramach których:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 192.060,00 zł, tj. 100,00 % z planu 192.060,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek" oraz Stowarzyszenia „Rudzkie Konto Pomocy" z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- pokryto koszty funkcjonowania i utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście w kwocie 199.587,25 zł, tj. 97,87 % z planu 203.940,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.297,35 zł z planu w wysokości 3.309,00 zł oraz na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w kwocie 1.500,00 zł (100,00 % planu)).

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

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

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 303.988.470,49 zł osiągnięto w kwocie **310.574.720,57 zł,** tj. 102,17 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 196.385,51 zł, tj. w 115,52 % z planu w wysokości 170.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 5.266,53 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami osiągnięto w łącznej kwocie 71.986.290,17 zł, co stanowi 104,47 % wpływów planowanych w wysokości 68.908.636,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 69.236.552,69 zł, tj. 104,81 % z planu 66.059.212,00 zł, z czego wpływy z Polskiej Grupy Górniczej, Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń S.A. oraz Nieruchomości Kopalń Węglowych sp. z o.o. łącznie stanowią kwotę 19.876.683,47 zł,
- podatku rolnego kwotę 5.893,25 zł, tj. 82,74 % z planu w wysokości 7.123,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 62.581,00 zł, tj. 97,80 % z planu 63.992,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 732.537,76 zł, tj. 97,67 % z planu 750.017,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 186.388,93 zł, tj. 62,13 % z planu 300.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu w kwocie 2.531,46 zł, tj. 95,10 % z planowanej kwoty 2.662,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.660.171,08 zł, tj. 102,10 % z planu w wysokości 1.626.000,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 99.634,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 99.630,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w łącznej kwocie 23.696.680,14 zł, co stanowi 97,58 % wpływów planowanych w wysokości 24.285.418,49 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 15.401.912,26 zł, tj. 97,50 % z planowanej kwoty 15.796.842,49 zł,
- podatku rolnego kwotę 83.874,04 zł, tj. 88,48 % z planu 94.799,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 554,00 zł, tj. 55,73 % z planu 994,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 883.225,45 zł, tj. 93,18 % z planu 947.921,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 395.625,01 zł, tj. 40,37 % z planu 980.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 253.963,61 zł, tj. 95,37 % z planu 266.303,00 zł,
- opłaty targowej kwotę 863.107,00 zł, tj. 117,02 % z planu 737.588,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 5.631.553,90 zł, tj. 106,66 % z planu 5.280.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów w kwocie 22.572,12 zł, tj. 72,88 % z planowanej kwoty 30.971,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 160.292,75 zł, tj. 106,86 % z planu 150.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 8.281.385,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 8.404.594,47 zł, tj. 101,49 %, w tym z:
- opłaty skarbowej kwotę 830.094,32 zł, tj. 102,93 % z planowanej wielkości 806.483,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 1.933.280,61 zł, tj. 101,75 % planu 1.900.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.953.084,14 zł, tj. 100,52 % z planu w kwocie 2.937.715,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej" w kwocie 2.006,80 zł, tj. 40,14 % z planu w kwocie 5.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 105.122,99 zł, tj. 300,35 % z planu 35.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 348.729,00 zł, tj. 105,68 % z planowanej kwoty 330.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 37.047,60 zł, tj. 30,87 % z planowanej kwoty 120.000,00 zł,
- nie uzyskano wpływu z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w planowanej kwocie 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14.511,60 zł, tj. 111,63 % z planu w wysokości 13.000,00 zł za nie zgłoszenie w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia lub zarejestrowania pojazdu oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w nieplanowanej kwocie 1.000,00 zł za nieterminowy zwrot licencji transportowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat związanych z usuwaniem pojazdów, z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich oraz pozostałych opłat w kwocie 2.637,98 zł z planowanej kwoty 2.162,00 zł, tj. 122,02 %,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 252.752,10 zł, tj. 101,10 % z planu 250.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 1.801.515,91 zł, tj. 102,00 % z planu w wysokości 1.766.315,00 zł, stanowiące:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięte w kwocie 1.790.187,91 zł, tj. 101,35 % planu w wysokości 1.766.315,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na przejazd nienormatywny w nieplanowanej kwocie 3.248,00 zł,
  - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w nieplanowanej kwocie 8.000,00 zł,
  - wpływ z tytuły wydania interpretacji w sprawach podatkowych w nieplanowanej kwocie 80,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 111.008,37 zł, tj. 102,60 % z planowanej kwoty 108.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku na podstawie art. 50a ust. 2 Prawo o Ruchu Drogowym w wysokości 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieplanowaną kwotę 4.616,97 zł, (z tytułu opłat adiacenckich, opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz innych opłat),
- pozostałe odsetki w łącznej kwocie 6.456,08 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.455,31 zł, tj. 117,16 % z planowanej kwoty 5.510,00 zł oraz z tytułu usunięcia pojazdów w nieplanowanej kwocie 0,77 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 5.196.976,00 zł uzyskano w kwocie 5.196.975,23 zł, tj. w 100,00 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano Miastu w wysokości 158.829.887,54 zł, co stanowi 102,02 % z planu w kwocie 155.681.936,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 152.092.272,00 zł, tj. w 102,22 % z planu w wysokości 148.781.936,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.737.615,54 zł, tj. w 97,65 % z planu w kwocie 6.900.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości 42.258.640,98 zł co stanowi 101,92 % planowanej kwoty 41.464.119,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 40.852.905,00 zł, tj. w 102,22 % z planu w kwocie 39.964.119,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 1.405.735,98 zł, tj. 93,72 % z planowanej kwoty 1.500.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.942.870,77 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwot 1.449.927,92 zł, od osób fizycznych kwotę 610.459,16 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 315.026,35 zł, od osób fizycznych 361.581,34 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 205.876,00 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 794,88 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 60.575,37 zł.

Ponadto udzielono ulg na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 1.831.871,00 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 458.589,84 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 395.982,08 zł oraz osobom fizycznym kwotę 24.918,09 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym w kwocie 68,00 zł, z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osobom prawnym w kwocie 31.741,00 zł, a osobom fizycznym w kwocie 4.969,00 zł oraz z tytułu opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg wraz z odsetkami w kwocie 911,67 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.373.281,16 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 508.555,50 zł oraz osobom fizycznym kwotę 471.623,57 zł, z tytułu podatku od środków transportowych osobom prawnych w kwocie 30.013,72 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 13.026,28 zł, z tytułu odsetek od podatków i opłat w łącznej kwocie 345.929,09 zł oraz z tytułu opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 4.133,00 zł.

15) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 621.174,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. na kwotę **621.173,65 zł**.
Kwota 606.900,00 zł tj., 100,00 % z planu 606.900,00 zł stanowi zwrot środków od Spółki Aquadrom Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z tytułu uruchomionego poręczenia kredytu przez Miasto.
Kwota 14.273,65 zł tj., 100,00 % z planu 14.274,00 zł stanowi wpływ rozliczenia odsetek pobranych w nadmiernej wysokości od kredytu w rachunku bieżącym za lata 2018 – 2019. W związku z tym nałożono na ING Bank Śląski S.A. karę umowną za nienależyte wykonanie umowy na obsługę bankową budżetu miasta

Wydatki tego działu zaplanowane w **wysokości 4.414.996,48** zł poniesiono w kwocie **4.379.059,29** zł, tj. w 99,19 %.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 3.783.971,48 zł z czego łącznie wydatkowano 3.772.159,29 zł, tj. 99,69 % , w tym:
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 2.078.505,76 zł z czego z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 2.020.298,14 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w Pekao S.A. kwotę 55.959,20 zł, a z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 2.248,42 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.552.946,34 zł z czego w PKO BP S.A. na kwotę 484.975,90 zł, a w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 1.067.970,44 zł,

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 140.386,16 zł, z czego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 93.705,91 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. 26.212,99 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.467,26 zł,
- na zakup kodu LEI wydatkowano kwotę 321,03 zł.

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zaplanowano kwotę 631.025,00 zł, które poniesiono w 96,18 % tj. na kwotę 606.900,00 zł. Udzielono poręczenia na kwotę 606.900,00 zł, tj. 100,00 % planu Spółce Aquadrom Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, natomiast nie poniesiono wydatku zaplanowanego w kwocie 24.125,00 zł na udzielenie poręczenia Regionalnemu Towarzystwu Społecznego Sp. o.o.

16) Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 157.937.872,85 zł uzyskano w 116,41 %, tj. w wysokości **183.851.152,98 zł.**

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 148.858.268,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 148.858.268,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 89.136.731,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 89.136.731,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 59.721.537,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 59.721.537,00 zł.
W ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano 851.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w placówkach oświatowych Miasta Ruda Śląska.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin Miasto otrzymało w kwocie 743.599,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 743.599,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 6.352.048,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 6.352.048,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 2.038.260,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 2.038.260,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 4.313.788,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 4.313.788,00 zł.

Na uzupełnienie subwencji ogólnej Miasto otrzymało 1.311.915,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla Gminy 1.157.581,00 zł oraz dla Powiatu 154.334,00 zł.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2.227,13 zł, tj. 22,27 % z planu w kwocie 10.000,00 zł, z uwagi na bardzo niskie stawki WIBID.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 26.448.636,00 zł, tj. 5.013,17 % planu w wysokości 527.583,00 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Środki przeznaczono na realizację w latach 2020 – 2022 następujących zadań:

- Program adaptacji lokali socjalnych (450.000,00 zł)
- Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Gen. Hallera 61 (460.000,00 zł)
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę dachu sali gimnastycznej SP Nr 16 (200.000,00 zł)
- Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych (312.090,00 zł)
- Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej (1.710.000,00 zł)
- Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej (1.000.000,00 zł)

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickej 95 (2.300.000,00 zł)
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej (68.071,00 zł)
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej (166.711,00 zł)
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej (209.159,00 zł)
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej (231.768,00 zł)
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej (284.291,00 zł)
- Ścieżka aktywizacyjna (410.740,00 zł)
- Tężnia solankowa ogólnodostępna – zdrowie dla każdego (645.806,00 zł)
- Rozbudowa ul. Janasa (5.500.000,00 zł)
- Rozbudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej (12.500.000,00 zł)

Dodatkowe informacje zawarto we wnioskach końcowych.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 134.459,85 zł (100,00 % planu), która stanowiła zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 1.023.572,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 316.936,22 zł, tj. 30,96 %.

Wydatkowano 152.432,00 zł (100,00 % planu w kwocie 152.432,55 zł) zwrotu nienależne uzyskanej subwencji ogólnej w części oświatowej za lata 2016 i 2017, wynikającego z przeprowadzonego audytu w szkołach na terenie Miasta Ruda Śląska (Decyzje Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 roku dotyczące zwrotu subwencji, w tym za 2016 rok na kwotę 49.928,00 zł oraz za 2017 na kwotę 102.504,00 zł).
Wydatkowano również 164.504,22 zł, tj. 98,39 % z planu w kwocie 167.191,00 zł na spłatę długów w związku z nabyciem przez Miasto spadków po zmarłych mieszkańcach Miasta Ruda Śląska.

Zaplanowane w kwocie 703.949,00 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy ogólnej w kwocie 949,00 zł oraz środki rezerwy celowej w kwocie 703.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Plan rezerwy celowej na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosił 2.400.000,00 zł, rezerwa ta została rozdysponowana na kwotę 1.697.000,00 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

17) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 17.266.780,58 zł osiągnięto w kwocie **14.698.678,48 zł**, co stanowi 85,13 %.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 5.006.691,53 zł, tj. 89,59 % z planu 5.588.242,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w wysokości 279,60 zł, tj. 68,20 % z planu 410,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 528.174,70 zł, tj. 72,26 % z planu 730.929,00 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w nieplanowanej kwocie 108,10 zł,

- opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpłat za żywienie dzieci oraz żywienie personelu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 3.821.310,79 zł, tj. 90,29 % w stosunku do planu w kwocie 4.232.454,00 zł,
- najmu pomieszczeń w kwocie 968,00 zł, tj. 58,03 % z planu w wysokości 1.668,00 zł,
- wpłat rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów 4.259,54 zł, tj. 106,49 % z planu 4.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w nieplanowanej kwocie 323,32 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 104,00 zł, tj. 104,00 % z planu 100,00 zł,
- usługi sprzedaży i rozliczenia kosztów energii elektrycznej w kwocie 19.534,97 zł, tj. 105,25 % z planu 18.586,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług w kwocie 2.928,58 zł, tj. 85,98 % z planu 3.406,00 zł,
- uczęszczania dzieci spoza naszego Miasta do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rudy Śląskiej w wysokości 284.460,75 zł, tj. 102,88 % z planu 276.500,00 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminową wpłatę za niedotrzymanie gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w nieplanowanej kwocie 113,03 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 132.496,00 zł, tj. 118,38 % z planu 111.924,00 zł, w tym: zwrotu składek ZUS, podatku VAT, korekty faktur za energię elektryczną, gaz i inne, refundacji zakupu podręczników, zwrotu za niewykorzystane bilety lotnicze oraz zwrotu dotacji niewykorzystanej/pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne placówki oświatowe w roku 2019 (Niepubliczne Przedszkole „Żaczek"),
- kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 65.290,54 zł (100,48 % z planu w wysokości 64.980,00 zł), w tym:

  - z tytułu kary umownej za niedotrzymanie gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w toku realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP" (w kwocie 29.346,20 zł),

  - z tytułu kary umownej za nieterminowe opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej przy SP - 24 (w kwocie 349,32 zł),

  - z tytułu kary umownej za nieterminową dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+" (w kwocie 1.563,53 zł),

  - wpływów z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych za: zalanie pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 4 (1.838,47 zł), uszkodzony komputer w Miejskim Przedszkolu Nr 9 (2.455,70 zł), zalany dach w Miejskim Przedszkolu Nr 32 (6.580,28 zł), zalanie pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 37 (2.263,60 zł), zalanie sal zajęciowych w Miejskim Przedszkolu Nr 47 (18.547,23 zł) oraz zalanie pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (2.346,21 zł),
- darowizn w łącznej kwocie 14.270,00 zł, tj. 100,00 % planu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 16, w tym: od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiącej nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2020", z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zielona Pracownia – ekosystem człowieka" (7.500,00 zł) oraz od Rady Rodziców z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją projektu „Zielona Pracownia – ekosystem człowieka" (6.770,00 zł),
- wynagrodzenia płatnika, rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Węglokoksu Energia sp. z o.o., wpłat rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki, kosztów przygotowania posiłków, wydania postanowienia za niewypełnienie obowiązku szkolnego w łącznej kwocie 59.806,61 zł, tj. 99,67 % z planu 60.006,00 zł,
- przyznanego grantu przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz– System w konkursie Funduszu Naturalnej Energii dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kłodnicka Eko_Baza",
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 55.351,60 zł, tj. 107,89 % z planu 51.306,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) na kwotę 6.911,50 zł, tj. 89,72 % z planu 7.703,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 5.110.102,00 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 5.111.782,00 zł przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 4.927.782,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 4.927.782,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 158.320,00 zł, tj. 98,95 % z planu w wysokości 160.000,00 zł,
- realizację rządowego programu o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 24.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkół podstawowych.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 21.519,00 zł, tj. 100,00 % z planu 21.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 1.184.298,84 zł, tj. 99,66 % z planu w wysokości 1.188.371,49 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 65.301,27 zł, tj. 96,08 % z planu w wysokości 67.966,09 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.155,00 zł, tj. 91,30 % z planu w wysokości 1.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 160.680,87 zł, tj. 60,99 % z planu w wysokości 263.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Miasto otrzymało również dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.982,87 zł, tj. 99,94 % z planu w 30.000,00 zł; dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zielona Pracownia – ekosystem człowieka".

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 3.118.947,10 zł, (kwota 3.048.450,47 zł stanowi środki UE) tj. 62,45 % z planu 4.994.175,00 zł (kwota 4.818.152,92 zł stanowi środki UE) z przeznaczeniem na realizację:

a) projektów bieżących w łącznej kwocie 1.196.454,48 zł, (kwota 1.125.957,85 zł stanowi środki UE) tj. 40,67 % z planu 2.941.504,00 zł (kwota 2.765.481,92 zł stanowi środki UE) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 90.429,60 zł (w tym kwota 76.530,57 zł stanowi środki UE), tj. 90,43 % z planu 100.000,00 zł (w tym kwota 84.630,00 zł stanowi środki UE),
- „Zdalna Szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, w kwocie 156.352,68, tj. 94,76 % planu 165.000,00 zł (100,00 % środki UE),
- JUST DO IT ! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier" w ramach programu Erasmus+ w kwocie 16.614,26 zł, tj. 101,77 % z planu 16.325,00 zł (100,00 % środki UE), projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2,
- „Program aktywacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 35.087,56 zł (kwota 31.394,14 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % planu w wysokości 35.088,00 zł (kwota 32.184,00 zł stanowi środki UE), projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4,
- „Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 w kwocie 155.674,57 zł (w tym kwota 147.025,98 zł stanowi środki UE), tj. 93,95 % z planu 165.700,00 zł (w tym kwota 156.487,00 zł stanowi środki UE), projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6,
- „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 329.999,18 zł (kwota 295.223,91 zł stanowi środki UE), tj. 80,43 % z planu 411.516,00 zł (kwota 368.225,00 zł stanowi środki UE),
- „Językowe przygody” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020, w kwocie 166.030,20 zł (w tym kwota 156.549,88 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % z planu w kwocie 166.030,00 zł (156.550,00 zł środki UE),
- „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 131.489,93 zł, tj. 27,88 % z planu w kwocie 471.644,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Szkoła po europejsku” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 41 w programu Erasmus+ w nieplanowanej kwocie 114.776,50 zł (100,00 % środki UE).

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektów:

- „Szkoła przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zaplanowane w kwocie 63.127,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 59.619,92 zł),
- „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach programu Erasmus+, zaplanowane w kwocie 53.816,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Europejskie staże zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020, zaplanowane w kwocie 327.673,00 zł (w tym kwota 308.961,00 zł stanowi środki UE),
- „Dobra skola pre 21.storocie"” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w ramach Erasmus +, zaplanowane w kwocie 20.239,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020 na zasadach Erasmus+, zaplanowane w kwocie 127.924,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus+, zaplanowane w kwocie 127.848,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 120.548,00 zł),

- „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZS 6 w Rudzie Śląskiej" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, zaplanowane w kwocie 625.300,00 zł (kwota 559.480,00 zł stanowi środki UE),
- „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko" realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu Erasmus+, zaplanowane w kwocie 60.242,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Szkolimy fachowców" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, zaplanowane w kwocie 4.032,00 zł (kwota 3.607,00 zł stanowi środki UE).

b) projektów inwestycyjnych w wysokości 1.922.492,62 zł (100,00 % środki UE), tj. 93,66 % z planu w wysokości 2.052.671,00 zł (100,00 % środki UE) na realizację zadań:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks. Niedzieli 61" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 218.649,13 zł, tj. 100,00 % z planu 218.649,00 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2a" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 338.730,37 zł, tj. 100,00 % z planu w 338.730,00 zł,
- „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (ZIT)" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.365.113,12 zł, tj. 100,00 % z planu 1.365.114,00 zł.

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektów:

- „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowane w kwocie 52.328,00 zł (100,00 % środki UE),
- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowane w kwocie 77.850,00 zł (100,00 % środki UE).

Niskie wykonanie planu dochodów projektów unijnych spowodowane było ograniczeniem lub zawieszeniem realizacji części projektów z uwagi na pandemię COVID-19.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **262.474.663,30 zł** poniesiono w kwocie **249.770.451,90 zł**, co stanowi **95,16 %**.

Zaplanowane wydatki w wysokości 106.865.122,57 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103.673.342,71 zł, tj. w 97,01 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 101.527.898,60 zł wydatkowano 98.999.273,47 zł, tj. 97,51 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 87.075.171,85 zł, tj. 97,51 % z planu 89.300.171,00 zł,
- remonty kwotę 522.843,06 zł, tj. 99,36 % z planu 526.204,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody kwotę 4.390.148,07 zł, tj. 95,50 % z planu 4.597.031,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4.230.322,06 zł, tj. 99,97 % z planu 4.231.698,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 14.311,78 zł, tj. 95,60 % z planu 14.970,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.766.476,65 zł, tj. 96,80 % z planu 2.857.824,60 zł, w tym na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 105.028,60 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wydatki związane

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 57.057,13 zł, tj. 93,19 % z planu 61.224,00 zł.

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 105.028,60 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, odpraw redukcyjnych, odprawy pośmiertnej i zasiłku na start w wysokości 146.089,95 zł, tj. 95,84 % z planu w wysokości 152.439,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 452.910,04 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 452.910,04 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Na organizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła", którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 90.429,60 zł (w tym 76.530.57 zł środki z UE), tj. 90,43 % z planu 100.000,00 zł. Zakupiono 40 sztuk komputerów przenośnych dla szkół.

Na organizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 118.449,00 zł (100,00 % środki z UE), tj. 94,76 % z planu 125.000,00 zł. Zakupiono 48 sztuk komputerów przenośnych dla szkół.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 57.980,00 zł wydatkowano 57.967,79 zł (kwota 54.747,41 zł stanowi środki UE), tj. 99,98 % na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 pn. „Szkoła przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora projektu i wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono laptop, tablice suchościeralne, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na realizację zadania „Kłodnicka Eko Baza" wydatkowano 14.000 zł, tj. 100,00 % planu. Na zadanie Miasto otrzymało grant od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

Na realizację zadania „Zielona pracownia – Ekosystem człowieka" wydatkowano 44.243,87 zł, tj. 99,94 % z planu w wysokości 44.270,00 zł. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 29.982,87 zł oraz darowiznę w wysokości 7.500 zł. Otrzymano również darowiznę od Rady Rodziców z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją projektu w wysokości 6.770,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł, tj. 100,00 % planu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 24.000 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 17 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 2.804.558,00 zł zrealizowano w 77,16 %, tj. na kwotę 2.163.927,49 zł.

- „Wykonanie instalacji oddymiania i hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 7" wydatkowano 444.965,44 zł, tj. 98,88 % z planu 450.000,00 zł,
- „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach" wydatkowano kwotę 179.490,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 73.959,00 zł, tj. 90,53 % z planu w wysokości 81.700,00 zł,
- „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych" wydatkowano kwotę 22.850,48 zł, tj. 99,92 % z planu w wysokości 22.868,00 zł,
- „Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona na ulicy Bytomskiej 8 Ruda Śląska – Orzegów " wydatkowano kwotę 134.253,33 zł, tj. 67,13 % z planu w wysokości 200.000,00 zł,
- „Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej " wydatkowano kwotę 205.438,47 zł, tj. 76,09 % z planu w wysokości 270.000,00 zł,
- „Ścieżka aktywizacyjna" realizowane w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, tj. 3,75 % z planu w wysokości 394.000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej" wydatkowano kwotę 261.923,70 zł, tj. 97,01 % planu w wysokości 270.000,00 zł,
- „Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej Nr 24 – ul. Księdza Pawła Lexa w Rudzie Śląskiej – etap II" wydatkowano kwotę 187.407,31 zł, tj. 69,41 % z planu w wysokości 270.000,00 zł,
- „Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13" wydatkowano kwotę 248.270,46 zł, tj. 91,95 % planu w wysokości 270.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji gazowej w budynku ZSz-P Nr 1" wydatkowano kwotę 47.288,64 zł, tj. 94,58 % planu w wysokości 50.000,00 zł.
- „Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej Nr 2" wydatkowano kwotę 197.910,10 zł, tj. 98,96 % planu w wysokości 200.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę dachu sali gimnastycznej SP Nr 16" wydatkowano kwotę 145.409,66 zł, tj. 99,26 % planu w wysokości 146.500,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 200.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej, w tym na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.543.785,89 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.543.800,00 zł , natomiast w ramach otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 7.389,93 zł, tj. 100,00 %.

Z planowanej kwoty 4.089,00 zł wydatkowano 4.087,68 zł, tj. 99,97 % planu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Miasto wydatkowało środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w kwocie 788,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane w łącznej kwocie 14.242.092,51 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 13.458.679,44 zł, tj. w 94,50 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 13.386.931,16 zł, tj. 95,05 % z planowanej kwoty 14.083.933,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.406.544,98 zł z planu w kwocie 13.087.782,00 zł, tj. 94,79 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody wydatkowano 334.696,19 zł, tj. 98,21 % z planu 340.780,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 18.877,86 zł, tj. 91,89 % z planu 20.545,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 469.966,93 zł, tj. 100,00 % z planu 469.970,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 156.845,20 zł, tj. 95,14 % z planu 164.856,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 6.519,58 zł, tj. 93,14 % z planu 7.000,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 12.081,85 zł, tj. 85,41 % z planu w wysokości 14.145,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 50.190,51 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 50.190,51 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+", którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 9.475,92 zł (100,00 % środki UE) z planu 10.000,00 zł. Zakupiono 6 sztuk komputerów przenośnych dla szkół.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 83.824,00 zł nie wydatkowano środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu pn. „Uczymy jak się uczyć skutecznie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie nie mogło być realizowane z powodu trwającej pandemii COVID-19. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.876.111,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 97,67 % tj. w kwocie 2.809.091,65 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 1.147.019,00 zł wydatkowano 1.083.614,12 zł, tj. 94,47 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 958.134,24 zł, tj. 96,17 % z planu 996.339,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody wyniosły 35.809,59 zł, tj. 65,25 % z planu 54.880,00 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 998,42 zł, tj. 99,84 % z planowanej kwoty 1.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 52.438,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych w innych miastach zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 376,18 zł, tj. 18,90 % z planu 1.990,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 35.857,69 zł, tj. 88,82 % z planu 40.372,00 zł , w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 829,35 zł, tj. 70,88 % z planu 1.170,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 1.409,78 zł, tj. 99,98 % planu 1.410,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 140.589,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.724.067,75 zł, tj. 99,79 % z planowanej kwoty 1.727.682,00 zł, w tym na zadanie:

- „Dostosowanie SP Nr 3 do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 339.132,78 zł tj. 99,07 % z planu w wysokości 342.300,00 zł,
- „Dostosowanie SP Nr 6 do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 304.079,99 zł tj. 99,99 % z planu w wysokości 304.100,00 zł,
- „Dostosowanie SP Nr 11 Specjalnej do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 394.874,42 zł tj. 100,00 % z planu w wysokości 394.882,00 zł,
- „Dostosowanie SP Nr 20 do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 54.675,79 zł tj. 99,96 % z planu w wysokości 54.700,00 zł,
- „Dostosowanie SP Nr 24 do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 188.105,41 zł tj. 99,95 % z planu w wysokości 188.200,00 zł,
- „Dostosowanie SP Nr 27 do wymogów przeciwpożarowych" wydatkowano kwotę 403.199,36 zł tj. 99,93 % z planu w wysokości 403.500,00 zł,
- „Modernizacja korytarza i sal w budynku SP27" wydatkowano kwotę 40.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Zaplanowane wydatki w wysokości 43.605.274,00 zł na przedszkola zrealizowano w 95,52 %, tj. w kwocie 41.652.650,88 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w Mieście zrealizowano na kwotę 39.139.609,97 zł, tj. 95,61 % z planu 40.936.530,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 33.686.313,57 zł, tj. 95,59 % z planu 35.240.566,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody kwotę 1.328.361,00 zł, tj. 92,23 % z planu 1.440.218,00 zł,
- na przeprowadzenie remontów kwotę 206.701,11 zł tj. 88,62 % z planu 233.233,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.842.414,65 zł, tj. 99,79 % z planu 1.846.300,00 zł,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych w innych miastach oraz na prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 648.497,09 zł, tj. 92,55 % z planu 700.670,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.427.322,55 zł, tj. 96,73 % z planu 1.475.543,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 56.857,80 zł, tj. 97,81 % z planu 58.132,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 4.696.815,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 75.735,47 zł, tj. 99,83 % planu 75.865,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 2.285.960,00 zł przekazana została w kwocie 2.283.712,68 zł, tj. w 99,90 % na dofinansowanie bieżącej działalności (zgodnie z załącznikiem nr 1):

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 511.003,76 zł, tj. 100,00 % planu 511.020,00 zł,

- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 369.424,11 zł, tj. 100,00 % planu 369.440,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole" w kwocie 387.862,39 zł, tj. 99,96 % z planu 388.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka" w kwocie 436.592,13 zł, tj. 100,00 % z planu 436.600,00 zł,
- „EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 578.830,29 zł, tj. 99,64 % z planu 580.900,00 zł.

Z planowanej kwoty 463,00 zł wydatkowano 462,98 zł, tj. 100,00 % planu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 306.456,00 zł zrealizowano w 49,97 %, tj. na kwotę 153.129,78 zł, w tym na zadanie:

- „Radosny Plac Zabaw, przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej" wydatkowano kwotę 121.171,00 zł tj. 44,88 % z planu w wysokości 270.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych" wydatkowano kwotę 1.455,50 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 1.456,00 zł,
- „Modernizacja instalacji gazowej w budynku ZSz-P Nr 1" wydatkowano kwotę 30.503,28 zł, tj. 87,15 % z planu w wysokości 35.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 157.160,00 zł zrealizowano na kwotę 155.523,19 zł, tj. w 98,96 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 2.900,00 zł wydatkowano 1.342,00 zł, tj. 46,28 % na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 154.181,19 zł, tj. 99,95 % z planowanej kwoty 154.260,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka".

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 32.995,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 1.053.376,37 zł, tj. 88,72 % z planowanej kwoty 1.187.302,00 zł.

Na wydatki bieżące z planu 1.145.673,00 zł wydatkowano 1.044.273,68 zł, tj. 91,15 % na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusu szkolnego w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 382.449,44 zł, tj. 92,60 % z planu 413.005,00 zł,
- na remonty kwotę 2.620,43 zł, tj. 93,59 % z planowanej kwoty 2.800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 15.958,40 zł, tj. 100,00 % z planu 15.959,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 643.245,41 zł, tj. 90,10 % z planu 713.909,00 zł.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników w kwocie 9.102,69 zł, tj. 21,87 % z planu 41.629,00 zł.

Planowane w wysokości 25.400.582,00 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 22.992.057,40 zł, tj. 90,52 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 22.340.055,00 zł wydatkowano 21.570.950,99 zł, tj. 96,56 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 19.535.137,26 zł, tj. 96,68 % z planu 20.206.188,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 21.361,57 zł, tj. 94,44 % z planu 22.620,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kwotę 670.241,33 zł, tj. 92,14 % z planu 727.419,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 924.840,97 zł, tj. 100,00 % z planu 924.844,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 2.198,44 zł, tj. 85,54 % z planu 2.570,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 417.171,42 zł, tj. 91,40 % z planu 456.414,00 zł w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 13.330,46 zł, tj. 99,69 % z planu 13.372,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 23.666,36 zł, tj. 96,37 % z planu w kwocie 24.557,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 91.484,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 91.484,00 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 2.931.986,00 zł wydatkowano 1.294.111,15 zł (1.045.500,46 zł środki UE), tj. 44,14 %, w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze" w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 118.119,33 zł (100,00 % środki UE), tj. 45,65 % z planu 258.778,00 zł. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii, materiały biurowe, tonery do drukarki, koszulki, smycze i baner reklamowy. Opłacono ubezpieczenia, kurs języka portugalskiego oraz transfer na lotnisko. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego i kieszonkowe dla uczniów na czas pobytu. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn.: „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier" w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 1.961,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu. Zakupiono materiały biurowe, tusze do drukarki, głośniki i pamięć Philips. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 16.614,26 zł (100,00 % środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn.: „Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano 29.209,70 zł (kwota 27.541,82 zł stanowi środki UE), tj. 8,85 % z planu 330.174,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym projekt. Opłacono bilety lotnicze do Portugalii dla uczniów i opiekunów. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT) wydatkowano 112.892,99 zł (kwota 85.737,85 zł stanowi środki z UE), tj. 82,74 % z planu

136.448,00 zł. Opłacono kurs prawa jazdy dla uczniów i kursy certyfikowane. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 35.087,56 zł (kwota 31.394,14 zł stanowi środki z UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Kreatywny nauczyciel XXI Wieku" w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 11.147,70 zł (100,00 % środki z UE), tj. 14,82 % z planu 75.245,00 zł. Opłacono przeloty i kursy językowe dla nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 pn.: „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus+ wydatkowano 19.156,80 zł (100,00 % środki UE), tj. 43,63 % z planu 43.909,00 zł. Wypłacono umowy zlecenia dla koordynatora, asystenta koordynatora oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Opłacono szkolenie on-line dla uczniów. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2018 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 154.188,59 zł (kwota 137.958,36 zł stanowi środki UE), tj. 24,66 % z planu 625.300,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów, stypendia stażowe dla uczniów. Opłacono specjalistyczne kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów, kurs certyfikowany SEP dla uczniów oraz utworzenie strony internetowej projektu. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze, logo projektu, folię do laminowania i pendrive. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus+ wydatkowano 53.052,11 zł (kwota 50.022,84 zł stanowi środki UE), tj. 11,75 % z planu 451.639,00 zł. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd uczniów na praktyki do Hiszpanii, ubrania robocze dla uczniów oraz materiały biurowe do realizacji projektu. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Dziś matura – jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 24.206,73 zł (kwota 22.861,92 zł stanowi środki UE), tj. 14,61 % z planu 165.700,00 zł. Opłacono zajęcia ogólnokształcące dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz utworzenie strony internetowej projektu. Zakupiono materiały do promocji projektu. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 155.674,57 zł (kwota 147.025,98 zł stanowi środki z UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP6" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 583.333,94 zł (kwota 412.176,91 zł stanowi środki UE), tj. 97,07 % z planu 600.970,00 zł. Wykonano adaptację

i remonty pracowni kształcenia zawodowego dla czterech zawodów oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do tych pracowni. Projekt realizowany jest również w ramach wydatków majątkowych. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 131.489,93 zł (100,00 % środki z UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na zadania majątkowe zaplanowane w wysokości 186.949,00 zł wydatkowano 186.842,26 zł, tj. 99,94 % w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 107.748,00 zł (kwota 91.585,80 zł stanowi środki UE) tj. 100,00 % z planu 107.749,00 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 79.094,26 zł (kwota 67.230,13 zł stanowi środki UE), tj. 99,87 % z planowanej kwoty 79.200 zł. Projekt realizowany jest również w ramach wydatków bieżących.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn.: „Dobra skola pre 21.storocie" w ramach Programu Erasmus+ z planu w wysokości 50.881,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2021 roku,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 pn. „Szkolimy fachowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z planu 4.032,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2021 roku,

Na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+", którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 11.844,90 zł (100,00 % środki UE) z planu 12.500,00 zł. Zakupiono 5 sztuk komputerów przenośnych dla szkół.

Planowane w wysokości 3.348.597,00 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 3.189.783,10 zł, tj. 95,26 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 3.347.321,00 zł wydatkowano 3.188.507,37 zł, tj. 95,26 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.813.277,98 zł, tj. 95,64 % z planu 2.941.590,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody kwotę 152.274,48 zł, tj. 92,64 % z planu 164.364,00 zł,
- remonty kwotę 1.999,85 zł, tj. 99,99 % z planu 2.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 141.705,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 79.250,06 zł, tj. 81,15 % z planu 97.662,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.275,73 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 1.276,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.733.090,90 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 15.867.072,16 zł, tj. 94,82 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 16.136.588,40 zł, z której wydatkowano 15.316.637,37 zł, tj. 94,92 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.392.021,87 zł, tj. 95,16 % z planu 14.072.836,40 zł,
- remonty kwotę 22.991,94 zł, tj. 99,12 % z planu 23.196,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody kwotę 890.110,15 zł, tj. 87,21 % z planu 1.020.603,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 669.803,92 zł, tj. 100,00 % z planu 669.807,00 zł,

- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 1.641,94 zł, tj. 92,76 % z planu 1.770,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 340.067,55 zł, tj. 97,62 % z planu 348.376,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 10.843,73 zł, tj. 99,37 % z planu 10.913,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, odpraw redukcyjnych i zasiłku na start w wysokości 77.525,75 zł, tj. 99,65 % z planu w kwocie 77.795,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 62.165,50 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 62.165,50 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 60.242,00 zł wydatkowano 15.741,09 zł (100,00 % środki UE), tj. 26,13 % na projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące pn. „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko" w ramach Programu Erasmus+. Zakupiono tusze, tonery, naczynia jednorazowe, kuchenkę do wykonywania eksperymentów, materiały tekstylne, farby do malowania tkanin, pamiątki dla uczestników szkół z Hiszpanii, Szwecji, Grecji i Czech. Opłacono usługę cateringową, bilety wstępów na basen, do elektrowni i do parków krajobrazowych oraz ubezpieczenie uczestnika wyjazdu. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu w 2021 roku.

Na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+", którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 11.844,90 zł (100,00 % środki UE) z planu 12.500,00 zł. Zakupiono 5 sztuk komputerów przenośnych dla szkół.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113.727,12 zł, tj. 99,94 % z planu w wysokości 113.800,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 270.000,00 zł zrealizowano w 99,79 %, tj. na kwotę 269.430,43 zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie".
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Planowane w wysokości 453.000,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 451.319,68 zł, tj. 99,63 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 451.319,68 zł, tj. 99,63 % z planowanej kwoty 453.000,00 zł na zadanie pn. : „Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP 2 przy ulicy Glinianej 2".
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Zaplanowane w kwocie 5.018.172,97 zł wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia zrealizowano w wysokości 4.700.869,60 zł, tj. 93,68 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 4.981.896,00 zł wydatkowano 4.664.593,56 zł, tj. 93,63 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.309.177,14 zł, tj. 93,14 % z planu 4.626.470,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody kwotę 91.422,40 zł, tj. 100,00 % z planu 91.424,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 2.502,40 zł, tj. 99,98 % z planu 2.503,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 208.319,53 zł, tj. 100,00 % z planu 208.322,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 53.172,09 zł, tj. 99,99 % z planu 53.177,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 408,63 zł, tj. 99,91 % z planu 409,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 4.929,07 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 4.930,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 24.089,97 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 24.089,97 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.257,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn. : „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych".
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Z planowanych wydatków w kwocie 5.071.222,21 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 4.955.608,14 zł, tj. 97,72 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.973.155,00 zł wydatkowano 3.927.183,49 zł, tj. 98,84 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.626.133,50 zł, tj. 98,78 % z planu 3.671.021,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 21.454,05 zł, tj. 97,96 % z planu 21.900,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 18.863,34 zł, tj. 99,97 % z planu 18.869,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 125.207,01 zł, tj. 100,00 % z planu 125.208,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 135.525,59 zł, tj. 99,54 % planu 136.157,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 2.395,12 zł, tj. 95,80 % z planu 2.500,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 400,00 zł tj. 100,00 % planu oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 13.934,21 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 13.934,21 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Na zadania majątkowe zaplanowane w wysokości 1.078.733,00 zł wydatkowano 1.009.352,48 zł, tj. 93,57 % w tym:

- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z planowanej kwoty 858,733,00 zł wydatkowano 858.732,48 zł (kwota 376.550,00 zł stanowi środki UE) tj. 100,00 %,

- na zadanie pn. „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO – budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Nr 7 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano kwotę 150.620,00 zł tj. 68,46 % z planu w wysokości 220.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok”.

Na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”, którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 4.737,96 zł (100,00 % środki UE) z planu 5.000,00 zł. Zakupiono 2 sztuki komputerów przenośnych dla szkół.

Planowane w wysokości 8.565.496,59 zł wydatki na placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 8.082.092,64 zł, tj. 94,36 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 7.976.949,00 zł, z której wydatkowano 7.562.984,56 zł, tj. 94,81 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.645.142,81 zł, tj. 94,90 % z planu 7.002.529,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody kwotę 312.041,41 zł, tj. 85,99 % z planu 362.885,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 5.410,29 zł, tj. 99,99 % z planu 5.411,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 269.850,11 zł, tj. 100,00 % z planu 269.856,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 330.539,94 zł, tj. 98,30 % z planu 336.268,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 5.417,77 zł, tj. 99,85 % z planu 5.426,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 20.954,44 zł, tj. 96,85 % z planu w kwocie 21.635,00 zł oraz jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 25.383,59 zł, tj. 100,00 % planu.
Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 25.383,59 zł, tj. 100,00 % planu w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 535.221,00 zł wydatkowano 466.462,69 zł (kwota 406.514,46 zł stanowi środki z UE), tj. 87,15 % na projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego pn. „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wypłacono stypendia dla uczniów biorących udział w praktykach i stażach oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kursów. Zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii B, praktyki i staże zawodowe. Zakupiono materiały na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz środki żywności dla uczestników kursów. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 329.999,18 zł (kwota 295.223,91 zł stanowi środki z UE) – końcowe rozliczenie projektu.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 242,36 zł, tj. 99,74 % z planu w wysokości 243,00 zł.

Miasto wydatkowało środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6.065,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 977.404,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 524.044,94 zł, tj. w 53,62 %.

Na wydatki rzeczowe, w tym opłacono czesne, szkolenia dokształcające i doskonalące dla nauczycieli oraz koszty dojazdu wydatkowano 524.044,94 zł, tj. 53,62 % z planu 977.404,00 zł.

Z planowanych w wysokości 13.880.433,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 12.728.933,78 zł, tj. 91,70 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 13.619.178,00 zł wydatkowano 12.470.013,70 zł, tj. 91,56 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.082.116,23 zł, tj. 93,20 % zł z planu 8.671.409,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 364.949,52 zł, tj. 99,96 % z planu 365.110,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 4.022.947,95 zł, tj. 87,79 % z planu 4.582.659,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 48.264,98 zł, tj. 99,53 % z planu 48.495,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wydatkowano 197.900 zł, tj. 98,95 % z planu 200.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 27 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158.320,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.755,10 zł, tj. 99,96 % z planowanej kwoty 12.760,00 zł na zadanie pn. „Zakup pieca kuchennego" w Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej.
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 4.505.427,00 zł zrealizowano w 96,50 %, tj. w kwocie 4.347.872,71 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 2.899.405,00 zł, z której wydatkowano 2.754.162,67 zł, tj. 94,99 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.509.236,24 zł, tj. 94,84 % z planu 2.645.708,00 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 1.010,08 zł, tj. 95,74 % z planu 1.055,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 40.596,67 zł, tj. 91,83 % z planu 44.208,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 86.939,04 zł, tj. 99,92 % z planu 87.013,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 116.380,64 zł, tj. 95,85 % z planu 121.421,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 1.839,65 zł, tj. 59,40 % z planu 3.097,00 zł.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników w kwocie 1.243,85 zł, tj. 30,18 % z planu 4.122,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.592.466,19 zł, tj. 99,41 % z planowanej kwoty 1.601.900,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotę 1.429.308,79 zł, tj. 99,35 % z planu 1.438.700,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek" kwotę 163.157,40 zł, tj. 99,97 % z planu 163.200,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 78.902,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 5.767.937,97 zł zrealizowano w kwocie 5.529.099,70 zł, tj. 95,86 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 5.531.137,97 zł, z której wydatkowano 5.292.360,58 zł, tj. 95,68 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.089.483,64 zł, tj. 95,52 % z planu 5.328.190,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 176.209,34 zł, tj. 100,00 % z planu 176.214,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 26.667,60 zł, tj. 99,76 % z planu 26.733,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu zasiłku na start w wysokości 1000,00 zł, tj. 100,00 % z planu.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 235.739,12 zł, tj. 99,97 % z planowanej kwoty 235.800,00 zł dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Planowane w kwocie 298.297,00 zł wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 214.829,36 zł, tj. w 72,02 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 297.874,00 zł wydatkowano 214.615,20 zł, tj. 72,05 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 169.175,72 zł z planu 243.397,00 zł, tj. 69,51 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody kwotę 10.655,92 zł, tj. 70,76 % z planu 15.059,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 38,81 zł, tj. 99,51% z planu 39,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 15.165,00 zł, tj. 55,27 % z planu 17.925,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 19.579,75 zł, tj. 91,26 % z planu 21.454,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 214,16 zł, tj. 50,63 % z planu w wysokości 423,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowane w wysokości 381.927,00 zł zrealizowano w kwocie 358.437,24 zł, tj. 93,85 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 381.927,00 zł, z której wydatkowano 358.437,24 zł, tj. 93,85 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 348.949,01 zł, tj. 93,72 % z planu 372.343,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 7.583,97 zł, tj. 100,00 % z planu 7.584,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.904.26 zł, tj. 95,21 % z planu 2.000,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1.250.448,68 zł, tj. 99,45 % z planu 1.257.336,58 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.438,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 1.221.758.91 zł, tj. 99,44 % z planu 1.228.646,81 zł,
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej kwotę 16.250,85 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.184.298.84 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 65.301,27 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 1.882.677,00 zł wydatkowano 1.775.318,53 zł, tj. 94,30 %.

Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 9.800,00 zł zrealizowano na kwotę 9.447,00 zł, tj. 96,40 %.

Zaplanowane wydatki z tytułu nagród Prezydenta wraz z pochodnymi w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99.786,40 zł, tj. 99,79%.

Na zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli wydatkowano 300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, żłobków oraz rozliczenia podręczników wydatkowano 45.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania pn.: „Dokumentacje przyszłościowe" wydatkowano 4.428,00 zł, tj. 55,75 % z planowanej kwoty 7.943,00 zł. Zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich boiska piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 41, boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej oraz rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Ratowników.

Z planowanej kwoty 187.172,00 zł na zarządzanie energią oraz oddanie w zarządzanie energią (placówek oświatowych) w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu utrzymania właściwego poziomu gwarantowanych oszczędności zużycia energii cieplnej w placówkach wydatkowano 187.171,15 zł, tj. 100,00 % planu.

Wypłacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 25.614,09 zł, tj. 98,52 % z planu 26.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.241.627,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 1.241.626,82 zł na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP".
Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadania „Ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 1264,20 zł, tj. 91,94 % z planu 1.375,00 zł. Opłacono ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową

z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.155,00 zł.
W ramach wydatków samorządowych wydatkowano 109,20 zł, tj. 99,27 % z planu w wysokości 110,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w kwocie 160.680,87 zł, tj. 60,99 % z planu 263.460,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, zakupiono pomoce dydaktyczne do terapii integracji sensorycznej, fizjoterapii i terapii pedagogicznej oraz opłacono zajęcia z dogoterapii. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 160.680,87 zł.

18) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 3.331.267,46 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **3.313.562,84 zł**, tj. w 99,47 %.

Uzyskano wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów w wysokości 266.693,15 zł, tj. 100,95 % z planu w kwocie 266.693,00 zł, który stanowi odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na podstawie zawezwania do próby ugodowej do wysokości sumy gwarancyjnej i stanowi refundację części kwoty odszkodowania wypłaconej poszkodowanym na podstawie wyroku sądu za błąd w sztuce medycznej.
Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 682.310,37 zł, tj. 91,84 z planu w wysokości 742.900,00 zł. Otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego" w ramach walki z COVID-19.

Miasto otrzymało kwotę 158.579,02 zł (z planu w wysokości 159.500,00 zł) stanowiącą wpłatę Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego" w ramach walki z COVID-19, zgodnie z umową dotacji zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 634.313,06 zł (99,42 % z planu w wysokości 638.000,00 zł). Otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego" w ramach walki z COVID-19.

Otrzymano również od Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. kwotę 60.584,83 zł stanowiącą wpłatę równowartości podatku VAT w związku z przekazaniem do Szpitala Miejskiego w formie aportu sprzętu medycznego zakupionego ze środków dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w Katowicach.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano dochody w łącznej nieplanowanej wysokości 6.066,44 zł, w tym:
- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych kwotę (wraz z odsetkami) 1.582,47 zł,
- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.194,38 zł,
- z tytułu zwrotu za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 96,39 zł,
- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 2.193,20 zł.

Z tytułu zwrotu/rozliczeń dotacji z lat ubiegłych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów uzyskano dochód w kwocie 223,20 zł (100,00 % planu).

Izba Wytrzeźwień uzyskała dochody w łącznej kwocie 390.186,39 zł, tj. 99,28 % z planu w wysokości 393.000,00 zł, w tym:

- za pobyt pacjentów kwotę 298.937,57 zł, tj. 98,99 % z planu 302.000,00 zł,
- z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 11,60 zł,
- z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty podatków kwotę 237,22 zł,
- w formie otrzymanej przez Miasto dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 91.000,00 zł za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej - mieszkańców gmin Powiatu Mikołowskiego: Mikołów, Łaziska Górne, Ornontowice oraz Orzesze.

Z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych na promocję zdrowia wraz z odsetkami uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 644,95 zł.

Planowane w łącznej wysokości 172.234,30 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 96,63 %, tj. w kwocie 166.435,20 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 1.060,20 zł, tj. 90,48 % z planu 1.171,80 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 165.375,00 zł, tj. 96,68 % z planu 171.062,50 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 958.716,96 zł Miasto otrzymało w kwocie 947.526,23 zł, tj. 98,83 % na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 938.430,83 zł, tj. w 99,03 % z planu 947.668,56 zł,
- uczniów w wysokości 4.185,00 zł, tj. 84,27 % z planu 4.966,20 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.841,40 zł, tj. 100,00 % z planu 1.841,40 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3.069,00 zł, tj. w 71,69 % z planu 4.240,80 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 7.705.908,46 zł zrealizowano w 93,39 %, tj. na kwotę **7.196.562,10 zł.**

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 1.792.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.711.114,83 zł, tj. 95,47 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.800,00 zł, z której wypłacono zasądzone renty w wysokości 16.783,00 zł, tj. 99,90 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano natomiast 1.694.331,83 zł, tj. 95,43 % z planu w wysokości 1.775.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego” w kwocie 724.895,20 zł, tj. 97,58 % z planu w wysokości 742.900,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało z Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii dotację celową z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach walki z COVID-19,
- realizację zadania pn. ”Zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego” w kwocie 734.436,63 zł, tj. 92,09 % z planu w wysokości 797.500,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotację celową z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach walki z COVID-19,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w związku z realizacją zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o." w kwocie 235.000,00 zł (100,00 % planu).

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 2.697.715,00 zł wydatkowano 2.440.306,84 zł, tj. 90,46 %.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w łącznej wysokości 2.111.800,00 zł, tj. 98,86 % z planowanej kwoty 2.134.242,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Działalność Klubów Młodzieżowych" w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 170.000,00 zł dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza,
- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom" w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie,
- „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży" w kwocie 1.723.800,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 1.723.800,00 zł dla Ośrodka Św. Elżbiety, dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza oraz Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
- „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ulicy Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej" w kwocie 188.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 188.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nl",
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka" w kwocie 10.000,00 zł, tj. 38,11 % 26.242,00 zł dla Stowarzyszenie „Przystanek",
- „Małe granty"; nie wydatkowano planowanych 6.200,00 zł.

Przekazano również w kwocie 33.758,00 zł (100,00 % planu) dotację celową na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka, realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, tj. Miejskie Centrum Kultury.

Na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 139.000,00 zł, z której wydatkowano 88.869,94 zł, tj. 63,94 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 76.339,90 zł, tj. 68,77 % z planu w kwocie 111.000,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30,00 zł, tj. 6,00 % z planu w wysokości 500,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 12.500,04 zł, tj. 45,45 % z planu 27.500,00 zł.

Na realizację programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka wydatkowano 21.725,82 zł, tj. 11,39 % z planu w wysokości 190.715,00 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonała na kwotę 184.153,08 zł, tj. 92,08 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 165.049,77 zł, tj. 93,29 % z planu 176.919,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 5.581,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.581,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.522,31 zł, tj. 77,27 % z planu 17.500,00 zł.

Środki z dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 388.822,50 zł (w tym kwota 148.822,50 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne za rok 2019 z tytułu rozliczenia wykonywanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" przeznaczono na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe" zgodnie ze zapisami Ustawy „Covidowej".

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 960.111,96 zł zrealizowano w kwocie 948.809,63 zł, tj. w 98,82 %.

W ramach otrzymanych dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 948.586,43 zł (98,82 % z planu w wysokości 959.888,76 zł) za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 938.430,83 zł, tj. w 99,03 % z planu 947.668,56 zł,
- uczniów w wysokości 5.245,20 zł, tj. 85,45 % z planu 6.138,00 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.841,40 zł, tj. 100,00 % z planu 1.841,40 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3.069,00 zł, tj. w 71,69 % z planu 4.240,80 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 1.060,20 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 947.526,23 zł.

Natomiast w ramach wydatków samorządowych dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych związanej z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w kwocie 223,20 zł (100,00 % planu).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.646.152,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.529.995,19 zł, tj. w 92,94 %, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.198.949,76 zł, tj. 91,84 % z planu 1.305.427,00 zł,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 330.284,72 zł, tj. 97,15 % z planu 339.964,00 zł, w tym 2.839,57 zł (z planu 2.845,00 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 760,71 zł, tj. 100,00 % z planu 761,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 609.729,50 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 92,88 %, tj. na kwotę 566.335,61 zł.

Przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 2.839,01 zł, tj. 94,63 % planu 3.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w łącznej wysokości 65.454,80 zł, tj. 88,45 % z planowanej kwoty 74.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach „Małych Grantów" dla: Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks", Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia „Otwarte Serca", Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy KWK „Pokój", Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub SHDK im. Henryka Dunanta, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba", Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ruda Śląska, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba", Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej „Remiza" w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska oraz Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja".

Wydatkowano również 98.666,80 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 98.667,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Kłodzku, Zbrosławicach oraz Częstochowie.

Na realizację zadań związanych z funkcją koronera (wykonywaniem czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu w stosunku do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych) zaplanowano kwotę 262.500,00 zł, z której wydatkowano 234.000,00 zł, tj. 89,14 % planu.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 165.375,50 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wypłacono wynagrodzenia w wysokości 125.118,00 zł, tj. 96,68 % z planu w kwocie 129.421,00 zł oraz zrealizowano wydatki rzeczowe w kwocie 40.257,00 zł z planu w wysokości 41.641,50 zł. Łącznie wydatkowano 165.375,00 zł (z planu w kwocie 171.062,50 zł, tj. 96,68 %).

19) Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 22.192.164,20 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **21.087.418,97 zł**, tj. w 95,02 %.

Dom Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 3.467.069,51 zł, tj. 102,50 % z planu w kwocie 3.382.659,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano kwotę 3.430.877,74 zł, tj. 102,45 % z planu 3.348.722,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 32.326,95 zł, tj. 102,39 % z planu 31.571,00 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego kwotę 420,00 zł, tj. 233,33 % z planu 180,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. z tytułu nałożonych kar od kontrahentów kwotę 398,44 zł, tj. 383,12 % z planu 104,00 zł,
- różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 1.566,03 zł, tj. 104,40 % z planu 1.500,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, miedzy innymi z tytułu zwrotu kosztów likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach kwotę 852,34 zł, tj. 553,47 % z planu 154.00 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 628,01 zł, tj. 146,73 % z planu 428,00 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej uzyskano kwotę 533.649,16 zł, tj. 150,43 % z planu 354.741,00 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" osiągnął dochody w wysokości 78.385,61 zł, tj. 54,65 % z planu w kwocie 143.444,00 zł, w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wraz z odsetkami wpłynęła kwota 77.564,58 zł, tj. 54,07 % z planu 143.444,00 zł,
- rozliczeń za media z lat ubiegłych kwota 693,03 zł,
- różnych dochodów, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz otrzymanego odszkodowania uzyskano kwotę 128,00 zł.

W bieżącym roku odnotowano niższy wpływ dochodów ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 (w okresie od 12 marca do 3 lipca, od 24 sierpnia do 28 sierpnia oraz od 20 października do 31 grudnia placówka nie prowadziła działalności).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 921,82 zł, tj. 61,91 % z planu 1.489,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Z tytułu odpłatności za pobyt osób w Ośrodkach Wsparcia, tj. Dziennym Domu Pobytu w Chorzowie i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach uzyskano dochód w wysokości 47.203,18 zł, tj. 120,76 % z planu 39.087,00 zł.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 37.230,35 zł, tj. 41,61 % z planu 89.478,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej za 2019 rok kwotę 4.041,87 zł, tj. 184,14 % z planu 2.195,00 zł,
- niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w łącznej kwocie 4.609,45 zł, tj. 99,97 % z planu 4.611,00 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 745,43 zł, tj. 99,92 % z planu 746,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych oraz zwrotu kosztów pogrzebu wraz z odsetkami kwotę 9.208,77 zł, tj. 25,81 % z planu 35.682,00 zł,
- zwrotów dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych kwotę 2.139,09 zł, tj. 99,96 % z planu 2.140,00 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych kwotę 10.549,20 zł, tj. 29,68 % z planu 35.539,00 zł,
- zwrotu świadczenia z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwotę 367,74 zł, tj. 99,93 % z planu 368,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019 na zadanie: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania" kwotę 4.978,80 zł, tj. 100,00 % z planu 4.979,00 zł,
- zwrotu zasiłków na dożywianie nienależnie pobranych kwotę 590,00 zł, tj. 18,33 % z planu 3.218,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 46.167,99 zł, tj. 411,99 % z planowanej kwoty 11.206,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 1.511,81 zł, tj. 54,42 % planu 2.778,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 40.925,69 zł, tj. 1.746,72 % z planu 2.343,00 zł, w tym zwrotów rozliczeń z MPGM TBS i TAURON za 2019 oraz wynagrodzenia za pracę pracowników,
- odszkodowania za zaginione, niedoręczone przesyłki z Poczty Polskiej S.A. w kwocie 434,50 zł, tj. 149,83 % z planu 290,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 3.295,99 zł, tj. 56,88 % z planu 5.795,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni uzyskano w kwocie 16.962,28 zł z planu w wysokości 23.366,00 zł, tj. 72,59 %.
Ponadto wpłynął dochód w kwocie 5.104,45 zł, tj. 166,98 % z planu 3.057,00 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i GSM „Luiza" oraz za energię elektryczną z Tauron za 2019 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w łącznej wysokości 2.679,03 zł, w tym kwotę 144,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku, kwotę 25.535,03 zł z tytułu zwrotu za należności z rozliczeń za media z MPGM TBS.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 151.289,66 zł, tj. 138,20 % z planu w wysokości 109.472,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 903,91 zł, tj. 132,15 % z planu 684,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Noclegowanie Miejskie uzyskały nieplanowany dochód w łącznej wysokości 419,88 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku w kwocie 84,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 335,88 zł.
Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 4.289,40 zł, tj. 95,32 % z planu 4.500,00 zł dotację celową z gminy Suszec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej wysokości 901.270,86 zł, tj. 46,63 % z planu 1.932.995,06 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 780.804,33 zł, tj. 43,39 % z planu 1.799.647,98 zł), w tym na dofinansowanie projektu pn.:

- „Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej" w wysokości 422.616,12 zł, tj. 80,98 % z planu 521.850,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 356.180,86 zł, tj. 80,98 % z planu 439.815,00 zł),
- "Ruda Śląska dla rodzin" w wysokości 628.113,51 zł, tj. 105,30 % z planu 596.502,94 zł (w tym środki w wysokości Unii Europejskiej stanowią kwotę 574.082,24 zł, tj. 105,30 % z planu 545.190,86 zł).

natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:

- "Ruda Śląska – koPALnia możliwości" planowane w wysokości 706.999,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej). Miasto otrzymało dotację w 2021 roku.

Ponadto kwota (-)149.458,77 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej) stanowi zwrot dotacji otrzymanej w 2019 roku na realizację projektu pn. "Ruda Śląska - nowa szansa" - plan 107.643,12 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 8.812.499,12 zł, tj. 97,55 % z planu 9.033.449,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 193.309,61 zł, tj. 96,51 % z planu 200.291,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych w kwocie 2.347.660,81 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 2.347.796,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.507.148,91 zł, tj. 99,49 % z planu w wysokości 2.520.000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 1.568.392,95 zł, tj. 99,40 % z planu 1.577.908,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 1.804.225,35 zł, tj. 99,47 % z planu 1.813.834,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015-2020. Edycja 2020 w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w wysokości 175.761,49 zł, tj. 49,15 % z planu 357.620,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 504.354,14 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 493.985,76 zł, tj. w 97,94 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w łącznej kwocie 104.260,67 zł, tj. 99,90 % z planu 104.369,14 zł, w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”,

- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 60.016,09 zł, tj. 100,00 % z planu 60.017,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 280.709,00 zł, tj. 96,47 % z planu 290.968,00 zł,
- pomoc w formie zasiłków celowych do 6.000,00 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w dniu 20 stycznia 2020 roku w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 6, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej na kwotę 49.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 49.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w łącznej kwocie 5.090.995,00 zł, tj. 99,20 % z planu 5.132.035,00 zł, w tym:

- w kwocie 5.087.566,00 zł, tj. 99,20 % z planu w wysokości 5.128.435,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w tym kwotę 627.949,00 zł, tj. na wypłaty gratyfikacji pracownikom narażonym na negatywne skutki wystąpień stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2), w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej kwotę 770.063,00 zł, tj. 98,96 % z planu 778.172,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 4.317.503,00 zł, tj. 99,25 % z planu 4.350.263,00 zł,
- w kwocie 3.429,00 zł, tj. 95,25 % z planu 3.600,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.396.392,00 zł, tj. 97,91 % z planu 1.426.148,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 1.396.392,00 zł, tj. 98,32 % z planu 1.420.226,00 zł (w tym w ramach programu „Za życiem" kwotę 92.532,00 zł, tj. 100,00 % z planu 92.532,00 zł) dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91,

natomiast Miasto nie otrzymało dotacji na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowanej w wysokości 5.922,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 59.221.044,20 zł zrealizowane zostały w kwocie **55.840.439,87 zł**, tj. w 94,29 %.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 23.449.350,00 zł zrealizowano łącznie w 98,78 %, tj. w kwocie 23.162.760,57 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 8.178.011,79 zł, tj. 98,45 % z planowanej kwoty 8.306.522,00 zł, na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowane na terenie Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej:

- Ośrodka „Święta Elżbieta", przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 2.498.965,30 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 - dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 1.317.779,73 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.079.456,86 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa", przy ul. Kłodnickiej 103, dla dorosłych, dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotę 3.281.809,90 zł.

W ramach powyższych wydatków przeznaczono 484.792,50 zł na realizację działań i zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19, między innymi na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa

SARS-CoV-2, w tym 387.834,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz 96.958,50 zł w ramach wkładu własnego do realizacji zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 5.516,38 zł, tj. 45,97 % z planu 12.000,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta w kwocie 5.568.767,89 zł, tj. 99,29 % z planu 5.608.786,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior" zaplanowano łącznie kwotę 9.522.042,00 zł, z której wykorzystano 9.410.464,51 zł, tj. 98,83 %, w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 29.954,55 zł, tj. 99,92 % z planu w wysokości 29.979,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 7.292.744,90 zł, z planu 7.303.507,00 zł, tj. w 99,85 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 227.630,02 zł, tj. 99,89 % z planu 227.888,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.860.135,04 zł, tj. 94,87 % z planu w wysokości 1.960.668,00 zł, w tym 549,99 zł (z planu w wysokości 1.000,00 zł) na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

W ramach powyższych wydatków przeznaczono 300.144,00 zł na realizację działań i zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19, między innymi na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym 240.115,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz 60.029,00 zł w ramach wkładu własnego do realizacji zadania przez Dom Pomocy Społecznej „Senior".

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5.087.566,00 zł, w tym 627.949,00 zł na realizację działań i zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19, między innymi na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.415.483,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 2.315.073,44 zł, tj. w 95,84 %.

Otrzymaną w kwocie 1.396.392,00 zł, tj. 98,32 % z planu 1.420.226,00 zł z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w wysokości 461.608,50 zł (w tym z dotacji „Za życiem" wydatkowano kwotę 35.751,00 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 w wysokości 934.783,50 zł (w tym z dotacji „Za życiem" wydatkowano kwotę 56.781,00 zł).

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 243.698,50 zł, tj. 94,99 % z planu 256.541,00 zł, w tym:

- na udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia na kwotę 201.790,50 zł, tj. 95,12 % z planu 212.141,00 zł, tj. dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu naszego miasta,
- na zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym na kwotę 41.908,00 zł, tj. 94,39 % z planu 44.400,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie

na zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym.

Ponadto Miasto przekazało dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49.231,05 zł, tj. 81,52 % z planu 60.390,00 zł dla Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży".

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 11.34 zł, tj. 94,50 % z planu 12,00 zł.

Zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR" wydatki w kwocie 678.314,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 625.740,55 zł, tj. w 92,25 %, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 1.173,37 zł z planu 1.635,41 zł, tj. 71,75 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 448.684,05 zł, tj. 99,87 % z planu 449.275,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.672,05 zł, tj. 96,97 % z planu 19.255,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 157.211,08 zł z planu 208.148,00 zł, tj. 75,53 %, w tym 2.460,00 zł (z planu w wysokości 2.460,00 zł) na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie wypłacono wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w planowanej kwocie 5.922,00 zł. Realizacja programu została zawieszona w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.
Miasto nie otrzymało dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowanej w wysokości 5.922,00 zł.

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 200.460,00 zł zrealizowano w wysokości 193.478,59 zł, tj. w 96,52 %.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe odprowadzono w kwocie 193.309,61 zł, tj. 96,51 % z planu 200.291,00 zł.
Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 193.309,61 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 168,98 zł, tj. 99,99 % z planu 169,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 3.105.109,00 zł wydatkowano 3.067.579,24 zł, tj. 98,79 %.
Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 2.955.945,11 zł z planu 2.956.252,00 zł, tj. 99,99 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem", „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu"; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.347.660,81 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 80.275,27 zł, tj. 89,19 % z planu 90.000,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń tj. zwrotu zasiłków celowych i okresowych na kwotę 6.433,86 zł, tj. 18,96 % z planu 33.932,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 24.925,00 zł (100,00 % środki z UE), tj. 100,00 % planu na projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 4.233.369,14 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. na kwotę 4.232.448,07 zł.
W ramach otrzymanej w wysokości 104.260,67 zł, tj. 99,90 % z planu 104.369,14 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 102.216,35 zł, tj. 99,90 % z planu 102.322,69 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 2.044,32 zł, tj. 99,90 % z planu 2.046,45 zł w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej".

Natomiast z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.128.187,40 zł, tj. 99,98 % z planowanej kwoty 4.129.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.555.539,00 zł zrealizowane zostały w 98,52 %, tj. w kwocie 2.517.698,11 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.507.148,91 zł, tj. 99,49 % z planu 2.520.000,00 zł.
Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.507.148,91 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 10.549,20 zł, tj. 29,68 % z planu 35.539,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 14.543.890,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 13.223.900,48 zł, tj. 90,92 %.
Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano kwotę 14.436.019,00 zł, z której wydatkowano 13.119.386,02 zł, tj. 90,88 % w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 84.468,87 zł, tj. 99,97 % z planu 84.491,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.315.864,17 zł, tj. 90,36 % z planu 12.522.510,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 415.960,91 zł, tj. 100,00 % z planu 415.961,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.303.092,07 zł, tj. 92,22 % z planu 1.413.057,00 zł, w tym 15.698,79 zł (z planu w wysokości 17.290,00 zł) na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.568.392,95 zł.

Na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 44.130,63 zł, tj. 92,93 % z planu w kwocie 47.486,00 zł z przeznaczeniem na wygrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt.

Z otrzymanej w wysokości 60.016,09 zł, tj. 100,00 % z planu 60.017,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 59.129,15 zł, tj. 100,00 % z planu 59.130,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w kwocie 886,94 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 887,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 367,74 zł, tj. 99,93 % z planu w wysokości 368,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.102.182,00 zł zrealizowane zostały w 88,43 %, tj. w kwocie 974.690,75 zł.
Na terenie naszego Miasta znajdują się: mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkania chronione dla ofiar przemocy domowej, mieszkania readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności, mieszkania przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zaplanowane w wysokości 183.573,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 98,94 %, tj. w kwocie 181.624,63 zł, między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie i drobny sprzęt, opłacono czynsze i przewóz osób i bagażu oraz dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zaplanowane wydatki w kwocie 918.609,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 793.066,12 zł, tj. w 86,33 %, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 7.013,64 zł z planu 7.018,00 zł, tj. 99,94 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 693.022,18 zł, tj. 85,01 % z planu 815.217,00 zł, w tym w ramach zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 3.429,00 zł (dotacja), tj. 95,25 % z planu 3.600,00 zł oraz w kwocie 857,35 zł (wkład własny), tj. 92,59 % z planu 926,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.429,00 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.877,70 zł, tj. 99,99 % z planu 18.879,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 74.152,60 zł, tj. 95,69 % z planu 77.495,00 zł, w tym na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 5.261,95 zł, tj. 99,98 % z planu 5.263,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.276.563,00 zł wydatkowano 1.223.563,90 zł, tj. 95,85 % na pomoc dla osób samotnych, starszych, chorych oraz dla osób wymagających pomocy innych osób w przypadku gdy rodzina nie może jej zapewnić.

W ramach otrzymanej w wysokości 280.709,00 zł, tj. 96,47 % z planu 290.968,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie poniesiono wydatki w wysokości 280.709,00 zł, tj. 96,47 % z planu 290.968,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Na organizację i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości 925.376,18 zł, tj. 96,06 % z planu 963.336,00 zł, natomiast na realizację przez MOPS Katowice usług specjalistycznych dla osób naszego Miasta z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 12.499,92 zł, tj. 72,34 % z planu 17.280,00 zł.

Natomiast dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania kwotę 4.978,80 zł, tj. 100,00 % z planu 4.979,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 3.026.276,00 zł wykonane zostały w 99,60 %, tj. na kwotę 3.014.039,35 zł, w ramach których udzielono pomocy uczniom w szkołach w formie posiłku: wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 2.997.957,35 zł, tj. 99,93 % z planu 3.000.000,00 zł oraz zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 15.492,00 zł, tj. 67,19 % z planu 23.058,00 zł.
Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.804.225,35 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków na dożywianie w kwocie 590,00 zł, tj. 18,33 % z planu 3.218,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach otrzymanej w wysokości 49.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 49.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wypłacono zasiłki celowe rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 6 w dniu 20 stycznia 2020 roku, noszącym znamiona klęski żywiołowej.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 3.257.901,06 zł zrealizowano w kwocie 1.866.207,37 zł, tj. 57,28 %.

Na organizację prac społecznie użytecznych będących formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wydatkowano łącznie 42.666,14 zł, tj. 97,18 % z planu 43.902,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, gospodarczym, a także remontowo-budowlanym wydatkowano 35.077,24 zł, tj. 98,00 % z planu 35.792,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.105,50 zł, tj. 99,59 % z planu 1.110,00 zł oraz zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 6.483,40 zł, tj. 92,62 % z planu 7.000,00 zł.
Program pomaga wykształcić nawyki związane z pracą takie jak: punktualność, obowiązkowość, solidność i umiejętność współpracy. Ponadto dodatkowy dochód jest wsparciem w trudnej sytuacji życiowej i stanowi dodatkową motywację do pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 830.436,59 zł, tj. 42,96 % z planu 1.932.995,06 zł, w tym:
- pn. „Ruda Śląska - nowa szansa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych - biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu Miasta Ruda Śląska. Na realizacje projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 107.643,12 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 44.283,20 zł, tj. 100,00 % planu oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 63.359,92 zł, tj. 100,00 % planu, między innymi na organizację kursów i treningów zawodowych, warsztatów artystycznych oraz opłacono usługi doradcy zawodowego, poniesiono koszty związane z obsługą projektu,

- pn. „Ruda Śląska nowa jakość pracy socjalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, którego celem jest wdrożenie nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań oddzielenia procedury przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 218.656,23 zł (z czego kwota 184.283,47 zł stanowi środki UE), tj. 41,90 % z planu 521.850,00 zł (z czego kwota 439.815,00 zł stanowi środki UE), w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 69.951,76 zł, tj. 38,22 % z planu 183.001,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 148.704,47 zł, tj. 43,89 % z planu 338.849,00 zł, między innymi zakupiono sprzęt biurowy i komputerowy, opłacono szkolenia i wykłady pracowników.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 422.616,12 zł.

- pn. „Ruda Śląska dla rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych objętych pomocą społeczną. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 128.374,88 zł (z czego kwota 117.331,89 zł stanowi środki UE), tj. 21,52 % z planu na kwotę 596.502,94 zł (z czego kwota 545.190,86 zł stanowi środki UE), w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 79.644,13 zł, tj. 42,17 % z planu 188.882,32 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 48.730,75 zł, tj. 11,95 % z planu 407.620,62 zł, między innymi zakupiono sprzęt biurowy, komputerowy, materiały do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników realizujących projekt.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 628.113,51 zł.

- pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wzrost zdolności do podejmowana aktywności społeczno-zawodowej członków społeczności lokalnych zamieszkujących strategiczne obszary rewitalizacji Nowy Bytom – Chebzie oraz Ruda – Godula. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 375.762,36 zł (100,00 % środki UE), tj. 53,15 % z planu na kwotę 706.999,00 zł (100,00 % środki UE), w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 344.821,03 zł, tj. 80,08 % z planu 430.612,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 30.941,33 zł, tj. 11,19 % z planu 276.387,00 zł, między innymi pokryto koszty związane z wynajmem pomieszczeń na potrzeby projektu oraz związane z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, a także zakupiono bilety komunikacji miejskiej dla pracowników realizujących projekt.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 614.249,00 zł wydatkowano 557.402,78 zł, tj. 90,75 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.129,83 zł, tj. 98,25 % z planu 1.150,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 468.360,50 zł, tj. 89,39 % z planu 523.980,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 87.912,45 zł, tj. 98,65 % z planu 89.119,00 zł, w tym 2.548,14 zł (z planu w wysokości 2.550,00 zł) na działania i zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Natomiast w ramach otrzymanych w wysokości 391.761,49 zł, tj. 68,30 % z planu 573.620,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczono środki na:

- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015 - 2020. Edycja 2020 Dzienny Dom „Senior – Wigor” w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 36.780,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 179.220,00 zł, tj. 100,00 % planu,

– dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w wysokości 175.761,49 zł, tj. 49,15 % z planu w kwocie 357.620,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom obsługującym program „Wspieraj Seniora".

20) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 3.103.961,11 zł, uzyskano w 82,60 %, tj. w wysokości **2.563.864,86 zł.**

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochody w wysokości 9.109,32 zł, tj. 107,89 % z planu w kwocie 8.443,00 zł, natomiast z tytułu rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe kwotę 33,34 zł, tj. 98,06 % z planu 34,00 zł oraz kwotę 13,75 zł, tj. 98,21 % z planu w kwocie 14,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpływy.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osiągnął nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty podatków w kwocie 74,00 zł oraz z tytułu rozliczeń za media z Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2019 w kwocie 109,62 zł.

Natomiast planowane w kwocie 913,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 963,60 zł, tj. 105,54 %, które stanowią 5 % wpływów z tytułu odpłatności za wydawanie kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowane w wysokości 142.044,93 zł Miasto otrzymało w 97,51 %, tj. w łącznej kwocie 138.505,28 zł, na realizację:
- Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd" w kwocie 29.150,81 zł, tj. 89,17 % z planu w wysokości 32.690,46 zł,
- Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w kwocie 12.125,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 12.125,00 zł
- programu „Zajęcia klubowe WTZ" w kwocie 3.240,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.240,00 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 93.989,47 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 93.989,47 zł, kwota stanowi 2,5 % środków,

Planowane w kwocie 51.000,00 zł dochody Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane zostały w łącznej wysokości 102.375,33 zł, tj. 200,74 %, w tym:
- z tytułu opłat za wydawane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w wysokości 97.515,00 zł, tj. 195,03 % z planu w kwocie 50.000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. w wyniku złomowania samochodu służbowego w nieplanowanej kwocie 500,00 zł,
- z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z kosztami upomnień i odsetkami uzyskano w nieplanowanej kwocie 3.740,33 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 620,00 zł, tj. 62,00 % z planu 1.000,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w łącznej kwocie 67,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych przez Miasto organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 772.950,69 zł, tj. 71,48 % z planu w kwocie 1.081.394,48 zł z przeznaczeniem:

- na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotę 666.529,21 zł, tj. 68,36 % z planu 974.973,00 zł,
- na wypłatę pomocy finansowej repatriantom kwotę 25.333,15 zł, tj. 100,00 %, z planu w kwocie 25.333,15 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionej repatriantki kwotę 11.953,33 zł, tj. 100,00 %, z planu w kwocie 11.953,33 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w wysokości 69.135,00 zł, tj. 100,00 %, z planu w kwocie 69.135,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy z planu w kwocie 523.081,00 zł Miasto otrzymało w 100,32 %, tj. w wysokości 524.742,88 zł, na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:
- na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 111.661,88 zł, tj. 98,51 % z planu w wysokości 110.000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 245.600,00 zł , tj.100,00 % z planu w wysokości 245.600,00 zł,
- na finansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 167.481,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 167.481,00 zł.

Dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z planowanej kwoty 1.297.036,70 zł (w tym kwota 1.127.015,69 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 78,25 % tj. w kwocie 1.014.920,05 zł (w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 874.421,02 zł, tj. 77,59 % w stosunku do planu), na realizację następujących projektów:
- pn.: „Śląskie pomaga" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przez Dom Pomocy Społecznej „Senior", w kwocie 83.000,00 zł (w tym kwota 70.550,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % z planu w kwocie 83.000,00 zł (w tym kwota 70.550,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Śląskie kadry DPS vs COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przez Dom Pomocy Społecznej „Senior", w kwocie 571.606,91 zł (w tym kwota 481.750,30 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 87,44 % z planu w kwocie 653.700,00 zł (w tym kwota 550.938,36 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Dom Pomocy Społecznej „Senior", w kwocie 59.875,28 zł (w tym kwota 50.397,02 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,38 % z planu w kwocie 60.248,70 zł (w tym kwota 50.711,33 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 240.000,00 zł (w tym kwota 214.736,84,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 69,15 % z planu w kwocie 347.090,00 zł (w tym kwota 310.554,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Przez komunikację do efektywnej współpracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 60.437,86 zł (w tym kwota 56.986,86 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 1492,19 % z planu w kwocie 4.050,00 zł (w tym kwota 3.819,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Europejski rozwój bez granic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przez Powiatowy Urząd Pracy, nie wpłynęła planowana w kwocie 141.419,00 zł (w tym kwota 133.344,00 zł środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Europejskie doświadczenia – lokalne udoskonalenia" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, przez Powiatowy Urząd Pracy, nie wpłynęła planowana w kwocie 7.529,00 zł (w tym kwota 7.099,00 zł środki Unii Europejskiej).

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 7.907.329,11 zł zrealizowane zostały w 93,30 %, tj. w kwocie **7.377.638,15 zł.**

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 310.721,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 310.719,67 zł.
Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa" Miasto przekazało dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 296.053,33 zł, tj. 100,00 % z planu 296.054,00 zł (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 10,00 % dofinansowania do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Warsztat przeznaczony jest dla 130 uczestników.
Ponadto dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w wysokości 14.666,34 zł, tj. 100,00 % z planu 14.667,00 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano wydatki w kwocie 974.973,00 zł, które zostały poniesione w 68,36 %, tj. w wysokości 666.529,21 zł, w ramach których:
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i z tytułu zawartych umów zleceń oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 440.164,55 zł, tj. 88,84 % z planu 495.477,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 228,38 zł, tj. 51,90 % z planu w wysokości 440,00 zł,
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu poniesiono w wysokości 166.628,28 zł, tj. w 81,70 %, z planu w kwocie 203.955,00 zł,
- .wydatki przeznaczone na przeprowadzenie remontów bieżących oraz remontu elewacji, podjazdu, wymiany pokrycia dachowego zaplanowane w kwocie 275.101,00 zł wykonane zostały w 21,63 %, tj. w wysokości 59.508,00 zł, z czego przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano remont pomieszczeń archiwum oraz przeglądy i naprawy sprzętu informatycznego.
Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 666.529,21 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 142.044,93 zł z której wydatkowano 97,51 %, tj. kwotę 138.505,28 zł.
Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 127.421,31 zł, tj.97,64 % z planu w kwocie 130.495,11 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe w wysokości 11.083,97 zł, tj. 95,97 % z planu w kwocie 11.549,82 zł. W ramach których poniesiono wydatki:
- na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 93.989,47 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 93.989,47 zł,
- na realizację Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd" w kwocie 29.150,81 zł, tj. 89,17 % z planu w wysokości 32.690,46 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach domowych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w kwocie 12.125,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 12.125,00 zł
- na realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ" w kwocie 3.240,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.240,00 zł,

Zaplanowane w wysokości 4.006.679,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 3.956.066,44 zł, tj. w 98,74 %.
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę 4.006.625,00 zł, z której wykorzystano 98,74 %, tj. 3.956.012,44 zł, z czego:
- wypłacono świadczenia pracownikom w wysokości 1.619,10 zł, tj. 63,,25 % z planu w kwocie 2.560,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.388.795,17 zł, tj. 99,82 % z planu w kwocie 3.394.849,00 zł,

- pokryto bieżące wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 565.598,17 zł, tj. 92,84 % z planu w kwocie 609.216,00 zł, w tym kwotę 192.522,04 zł przeznaczono na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19.

Ponadto dokonano zwrotu nadmiernie, nienależnie pobranej dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Rozwój i praca to się opłaca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w kwocie 54,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 54,00 zł.
Na dofinansowanie zadań Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Funduszu Pracy w wysokości 524.742,88 zł z tego na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracownikom w kwocie 111.661,88 zł, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników w kwocie 245.600,00 zł oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 167.481,00 zł.

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano wydatki w kwocie 37.286,48 zł które wykorzystano w 100,00 %, tj. w wysokości 37.286,48 zł. Na udzielenie pomocy finansowej dla repatriantów, którzy osiedlili się na terenie miasta Ruda Śląska, tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem mieszkania z planowanej kwoty 25.333,15 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 25.333,15 zł.
Natomiast na wypłatę wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionej repatriantki zaplanowano wydatki w kwocie 11.953,33 zł, które poniesiono w 100,00 %, tj. wysokości 11.953,33 zł, jako refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta.
Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 37 286,48 zł.

Na zadania w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 2.435.624,70 zł, z której wykorzystano łącznie 2.268.531,07 zł, tj. 93,14 %.
Dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Miasto przekazało w wysokości 6.000,00 zł, tj. 20,69 % z planu w kwocie 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania aktywizujące w obszarze spraw społecznych, tj. dla Związku Górnośląskiego Koła w Kochłowicach.

Miasto przekazało dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 1.150.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.150.000,00 zł na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 13.372,09 zł (planowana stawka na 2020 rok wynosiła 13.372,09 zł).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej w wysokości 31.665,90 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 31.665,90 zł oraz odsetek w wysokości 7.020,00 zł, tj. 99,80 % z planu w kwocie 7.034,10 zł, z tytułu realizacji projektu pn.: „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z planu w wysokości 69.135,00 zł, wypłacono świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP osobom posiadającym Kartę Polaka osiedlającym się w Polsce na pobyt stały, w kwocie 69.135,00 zł, tj. w 100,00 %.

Na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.148.789,70 zł (w tym kwota 987.233,69 zł stanowi środki Unii Europejskiej), które zrealizowano w 87,46 %, tj. w kwocie 1.004.710,17 zł (w tym kwota 862.604,13 zł stanowi środki Unii Europejskiej, tj. 87,38 % planu), z czego:

- projektu pn.:„Śląskie pomaga” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w kwocie 83.000,00 zł (w tym kwota 70.550,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % z planu w wysokości 83.000,00 zł (w tym kwota 70.550,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” w ramach działań na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Celem projektu jest ochrona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz sprzętu i urządzeń (lampy bakteriobójcze, koncentrator tlenu itp.),
- projektu pn.:„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVlD-19"” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w kwocie 59.875,28 zł (w tym kwota 50.397,02 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,38 % z planu w wysokości 60.248,70 zł (w tym kwota 50.711,33,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) przez Dom Pomocy Społecznej „Senior”. W ramach których wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz dofinansowano zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. W ramach działań na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.
- projektu pn.: „Europejskie doświadczenia – lokalne udoskonalenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w kwocie 700,00 zł (w tym kwota 660,03 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,86 % z planu w wysokości 701,00 zł (w tym kwota 661,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, nawiązanie współpracy międzynarodowej, podwyższenie kompetencji językowych oraz doskonalenie jakości realizowanych usług.. Przeprowadzono działania rekrutacyjne, promocyjne i ewaluacyjne oraz zorganizowano szkolenia językowe i kulturowe.
- projektu pn.: „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w kwocie 285.478,95 zł (w tym kwota 255.428,53 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 82,25 % z planu w wysokości 347.090,00 zł (w tym kwota 310.554,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którego celem jest przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych z obszarów rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i indywidualnym oraz wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, skierowani zostali na szkolenia i staż.
- projektu pn.:„Przez komunikację do efektywnej współpracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w kwocie 4.049,03 zł (w tym kwota 3.818,25 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,98 % z planu w wysokości 4.050,00 zł (w tym kwota 3.819,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Jest to projekt grantowy w ramach „Ścieżek współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Celem którego jest tworzenie mechanizmów mających wpływ na rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją oraz mediacją, poprzez ograniczanie negatywnych konsekwencji konfliktów.

21) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 198.198,00 zł uzyskano w wysokości **163.966,59 zł**, tj. w 82,73 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 4.781,75 zł, tj. 100,58 % z planu 4.754,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku (513,79 zł), z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2.767,96 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń (1.500,00 zł).

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 245,00 zł, tj. 81,67 % z planu 300,00 zł z tytułu: wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.
Z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty - Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał nieplanowany dochód w wysokości 28,97 zł.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 21.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na cele społeczne – jako darowizny o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w KWK „Halemba" i KWK „Pokój" jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Ponadto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe wyniosły 78,31 zł, tj. 0,74 % z planu 10.619,00 zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było ograniczeniem egzekucji administracyjnej, w związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19.

Miasto otrzymało również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 137.832,56 zł, tj. 85,33 % z planu w wysokości 161.525,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (75.046,86 zł, tj. 81,01 % z planu 92.640,00 zł),
- na zasiłki szkolne przyznawane z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego (496,00 zł, tj. 20,00 % z planu 2.480,00 zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 62.289,70 zł, tj. 93,80 % z planu w wysokości 66.405,00.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14.169.289,65 zł poniesiono w kwocie **12.843.593,68 zł**, co stanowi 90,64 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.188.036,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych zrealizowano w kwocie 7.381.734,83 zł, tj. w 90,15 %, w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.972.900,07 zł, tj. 89,76 % z planu 7.768.129,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 345.503,16 zł, tj. 97,86 % z planu 353.065,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 58.126,00 zł, tj. 95,15 % z planu 61.092,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.205,60 zł, tj. 90,53 % z planu 5.750,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.410.607,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1.261.730,46 zł, tj. 89,45 %, w tym:
- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 606.983,17 zł, tj. 80,45 % z planu 754.521,00 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 11.087,94 zł, tj. 93,37 % z planu 11.875,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.930,94 zł, tj. 99,66 % z planu 5.951,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 217,22 zł, tj. 98,74 % z planu 220,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 637.511,19 zł, tj. 99,92 % z planu 638.040,00 zł, w tym dla:
- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 313.676,59 zł, tj. 99,99 % z planu 313.720,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek" na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 22.670,45 zł, tj. 99,87 % z planu 22.700,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Terapia" na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 301.164,15 zł, tj. 99,85 % z planu 301.620,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.556.021,66 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 2.478.340,84 zł, tj. w 96,96 %, w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.187.441,23 zł, tj. 96,89 % z planu 2.257.681,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 94.344,00 zł, tj. 100,00 % z planu 94.344,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 181.373,62 zł, tj. 96,20 % z planu 188.533,00 zł, w tym 4.295,86 zł (z planu 4.296,00 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych: z tytułu BHP w kwocie 3.208,33 zł (z planu 3.490,00 zł) oraz z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 11.973,66 zł (100,00 % planu).

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 11.973,66 zł (100,00 % planu) w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto Poradnia realizowała rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem" (wkład własny Miasta) na kwotę 35.332,24 zł, tj. 98,10 % z planu 36.016,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.713.696,99 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 1.526.293,42 zł, tj. w 89,06 %, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.352.333,26 zł, tj. 88,67 % z planu 1.525.111,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 63.624,00 zł, tj. 100,00 % z planu 63.624,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 100.862,48 zł, tj. 87,70 % z planu 115.012,00 zł, w tym 2.344,70 zł (z planu 2.345,00 zł) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych: z tytułu BHP w wysokości 3.023,69 zł, tj. 86,39 % planu na kwotę 3.500,00 zł oraz z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 6.449,99 zł (100,00 % planu).

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć Miasto otrzymało 6.449,99 zł (100,00 % planu) w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 216.908,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 177.780,92 zł, tj. w 81,96 %.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 93.808,57 zł, tj. 81,01 % z planu 115.800,00 zł. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 75.046,86 zł.

Wydatkowano również środki w kwocie 620,00 zł, tj. 20,00 % z planu w wysokości 3.100,00 zł na pomoc dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego.
Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 496,00 zł.

Wydatkowano 62.289,70 zł, tj. 93,80 % z planu 66.405,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w placówkach oświatowych Miasta Ruda Śląska.
Na dofinansowanie zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62.289,70 zł, tj. 93,80 % z planu w wysokości 66.405,00 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 62.289,70 zł, tj. 93,80 % z planu w wysokości 66.405,00.

Wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój" w planowanej wysokości 21.000,00 zł, w tym kwotę 9.000,00 (100,00 % z planu) w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 21.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) za lata ubiegłe w kwocie 62,65 zł tj. 0,59 % z planu 10.603,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 79.360,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 20,23 %, z których pokryto koszty szkoleń oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na kwotę 16.051,85 zł.
Niskie wykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniem udziału nauczycieli w szkoleniach w związku z pandemią COVID-19.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.660,00 zł w rozdziale pozostała działalność wykonane zostały w 35,65 %, tj. na kwotę 1.661,36 zł na zwrot kosztów dojazdów dzieci/uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem, prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych.

22) Dział 855 - Rodzina

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 203.161.657,18 zł uzyskano w kwocie **202.176.133,27 zł,** tj. w 99,51 %.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 379.096,26 zł, tj. 69,62 % z planu 544.510,00 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych, tj.:

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500 + wraz z odsetkami kwotę 111.923,84 zł, tj. 85,78 % z planu 130.477,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 207.087,43 zł, tj. 56,44 % z planu 366.925,00 zł,
- świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start" tzw. 300+ wraz z odsetkami kwotę 321,16 zł, tj. 99,74 % z planu 322,00 zł,
- dotacji za 2019 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.575,40 zł, tj. 99,98 % z planu 2.576,00 zł,
- dotacji przez żłobki niepubliczne i kluby dziecięce w roku 2019 wraz z odsetkami kwotę 28.415,90 zł, tj. 107,08 % z planu 26.538,00 zł
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami, tj. świadczeń wychowawczych, z tytułu kontynuacji nauki za lata ubiegłe kwotę 21.373,23 zł, tj. 208,09 % z planu 10.271,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego kwotę 0,42 zł, tj. 42,00 % z planu 1,00 zł,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 427,41 zł, tj. 99,86 % planu 428,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków za 2019 rok przez Ośrodek „Świętej Elżbiety" z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej kwotę 6.971,47zł, tj. 99,99 % planu w kwocie 6.972,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 358.421,25 zł, tj. 99,55 % z planu 360.033,00 zł, w tym:

- kwotę 330.127,85 zł, tj. 100,04 % z planu 330.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi dochody własne gminy,
- kwotę 28.273,78 zł, tj. 94,25 % z planu 30.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50 % wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 19,62 zł, tj. 59,45 % z planu 33,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w wysokości 6.197,46 zł, tj. 413,16 % z planu 1.500,00 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS za 2019 rok oraz z tytułu rozliczeń składek ZUS.

Żłobek Miejski planowane dochody w wysokości 333.200,00 zł uzyskał na łączną kwotę 334.241,28 zł, tj. 100,31 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 333.936,04 zł, tj. 100,28 % z planu 333.000,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotę 305,24 zł, tj. 152,62 % z planu 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz częściowy zwrot kosztów za konserwację monitoringu przez Miejskie Przedszkole Nr 20,

W bieżącym roku odnotowano niższy wpływ dochodów ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 (w okresie od 12 marca do 26 maja placówka nie prowadziła działalności), przy jednocześnie ponoszonych wydatkach.

Żłobek Miejski „Misiakowo" planowane dochody w wysokości 131.102,00 zł uzyskał na łączną kwotę 131.393,84 zł, tj. 100,22 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 131.266,84 zł, tj. 100,23 % z planu 130.962,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotę 127,00 zł, tj. 90,71 % z planu 140,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

W bieżącym roku odnotowano niższy wpływ dochodów ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 (w okresie od 12 marca do 26 maja placówka nie prowadziła działalności), przy jednocześnie ponoszonych wydatkach.

Uzyskano kwotę 34,80 zł stanowiącą wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych skierowanych do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych za nieterminowy zwrot dotacji.

Rodziny zastępcze uzyskały łączny dochód w wysokości 303.257,54 zł, tj. 95,44 % z planu 317.747,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 302.259,11 zł, tj. 95,18 %, z planu 317.555,00 zł,
- zwrot wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za rok ubiegły kwotę 905,43 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 93,00 zł, tj. 48,44 % z planu 192,00 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami, rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych osiągnięto łączny dochód w kwocie 23.796,39 zł, tj. 163,22 %, z planu 14.579,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochód w łącznej wysokości 7.836,16 zł, tj. 100,90 % z planu 7.766,00 zł, w tym:

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 uzyskał dochód w wysokości 5.414,11 zł, tj. 100,65 % z planu 5.379,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 21,00 zł, zwrotu za energię elektryczną kwotę 42,11 zł, otrzymanego odszkodowania za zalanie pokoi kwotę 3.161,00 zł oraz otrzymanej darowizny w ramach konkursu od Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów dla wychowanków kwotę 2.190,00 zł;
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 uzyskał dochód w wysokości 13,10 zł, tj. 46,79 % z planu 28,00 zł z tytuły wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 13,00 zł oraz zwrotu składek ZUS kwotę 0,10 zł;

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 uzyskał dochód w wysokości 2.408,95 zł, tj. 102,12 % z planu 2.359,00 zł z tytuły wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 24,00 zł, zwrotu składek ZUS kwotę 14,14 zł, zwrotu za energię elektryczną kwotę 39,10 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie piwnicy kwotę 2.331,71 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 69.878,76 zł, tj. 86,05 %, z planu w kwocie 81.209,58 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 66.617,63 zł, tj. 91,29 % z planu 72.970,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 93,92 zł, tj. 26,09 % z planu 360,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2019 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano łącznie 1.380,63 zł, tj. 26,30 % z planu 5.250,00 zł,
- otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w kwocie 1.739,58 zł, tj. 100,00 % planu 1.739,58 zł,
- różnych dochodów kwotę 47,00 zł, tj. 5,28 % z planu 890,00 zł, w tym wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 18.232,65 zł, tj. 100,20 % z planu w kwocie 18.196,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 3.605,40 zł, tj. 101,91 % z planu 3.538,00 zł,
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwotę 4.977,00 zł (100,00 % planu),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot składek ZUS w kwocie 9.450,77 zł, tj. 100,00 % z planu 9.451,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 199,48 zł, tj. 86,73 % z planu 230,00 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pięć Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnęły łącznie dochody w wysokości 17.106,00 zł, tj. 75,81 % z planu 22.565,00 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 354,28 zł, w tym: Centrum kwotę 183,28 zł, Placówka Nr 1 kwotę 35,00 zł, Placówka Nr 2 kwotę 49,00 zł, Placówka Nr 3 kwotę 41,00 zł, Placówka Nr 4 kwotę 36,00 zł, Placówka Nr 5 kwotę 10,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie kosztów mediów za 2019 rok oraz zwrot składek ZUS) w łącznej kwocie 12.034,25 zł, w tym: Centrum kwotę 9.170,86 zł, Placówka Nr 2 kwotę 18,18 zł, Placówka Nr 3 kwotę 256,11 zł, Placówka Nr 4 kwotę 1.074,51 zł, Placówka Nr 5 kwotę 1.514,59 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami w Placówkach w łącznej kwocie 4.694,27 zł, w tym w Placówce Nr 2 kwotę 1.200,00 zł, Placówce Nr 4 kwotę 2.000,00oraz Placówce Nr 5 kwotę 1.494,27 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano w łącznej kwocie 23,20 zł, w tym w Placówce Nr 2 kwotę 11,60 zł oraz w Placówce Nr 5 kwotę 11,60 zł.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowaną w kwocie 620.807,00 zł (w tym kwota 523.216,14 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 77,79 %, tj. w wysokości 482.917,52 zł (w tym kwota 407.002,90 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Asystent Rodziny na rok 2020 z przeznaczeniem na dodatek dla asystenta rodziny, w ramach przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID 19 kwotę 13.600,00 zł, tj. 100,00 % planu 13.600,00 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w łącznej wysokości 829.194,35 zł, tj. 98,11 % z planu 845.163,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 622.979,47 zł, tj. 99,68 % z planu 625.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 206.214,88 zł, tj. 93,66 % z planu 220.163,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020" na kwotę 98.820,00 zł, tj. 100,00 % z planu 98.820,00 zł, w tym dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo" w wysokości 72.900,00 zł, a dla Żłobka Miejskiego w wysokości 25.920,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 56.764.043,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 56.216.945,62 zł, tj. 99,04 % z przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego", jednorazowego świadczenia „Za życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty jego obsługi w kwocie 51.095.586,30 zł, tj. w 99,09 % z planu 51.563.929,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem" kwotę 90.640,00 zł, tj. 100,00 % z planu 90.640,00 zł),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" w kwocie 3.041,15 zł, tj. 80,41 % z planu 3.782,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start" w kwocie 4.727.060,00 zł, tj. 98,42 % z planu 4.803.140,00 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości odpowiadającej złożonym wnioskom o przyznanie świadczeń opiekuńczych oraz w sprawach, w których toczyło się postępowanie w przedmiocie świadczeń opiekuńczych w SKO i Sądzie Administracyjnym w łącznej w kwocie 391.258,17 zł, tj. 99,51 % z planu 393.192,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w wysokości 140.627.630,45 zł, tj. 99,95 % z planu 140.695.835,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko, tzw. „500 +".

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w kwocie 2.153.062,94 zł, tj. 99,63 % z planu 2.160.981,60 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia w wysokości 500,00 zł na dziecko tzw. „500 +"), w tym dla rodzin zastępczych kwotę 1.594.215,40 zł, tj. 99,66 % z planu 1.599.730,00 zł, a dla Rodzinnych Domów Dziecka kwotę 558.847,54 zł, tj. 99,57 % z planu 561.251,60 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 104.470,00 zł, tj. 80,36 % planu w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start".

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 218.126.231,18 zł zrealizowane zostały w kwocie **216.017.890,30 zł**, tj. 99,03 %.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 140.826.312,00 zł, które wydatkowano w 99,94 %, tj. na kwotę 140.739.554,29 zł.
W ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki w łącznej wysokości 140.627.630,45 zł, tj. 99,95 % z planu 140.695.835,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia wychowawcze „500+" w wysokości 139.442.307,45 zł, tj. 99,95 % z planu 139.510.512,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 966.090,00 zł, tj. 100,00 % z planu 966.090,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 22.650,00 zł, tj. 100,00 % z planu 22.650,00 zł,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 196.583,00 zł, tj. 100,00 % z planu 196.583,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń wychowawczych tzw. 500+ w kwocie 111.923,84 zł, tj. 85,78 % z planu 130.477,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 52.209.035,00 zł wykonane zostały w kwocie 51.576.378,86 zł, tj. w 98,79 %.
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 51.095.586,30 zł, tj. 99,09 % z planu 51.563.929,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, to jest zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe", jednorazowe świadczenia „Za życiem", świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 46.329.057,32 zł, tj. 99,06 % z planu 46.767.457,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem" kwotę 88.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 88.000,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie na kwotę 4.747.783,17 zł, tj. 99,42 % z planu 4.775.411,00 zł (w tym kwota 3.378.102,98 zł dotyczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna); z tego 2.640,00 zł (100,00 % planu w kwocie 2.640,00 zł) stanowi wynagrodzenie związane z obsługą programu „Za życiem",
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania w wysokości 18.745,81 zł, tj. 89,01 % z planu 21.061,00 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 272.941,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 272.941,00 zł.
Dokonano również zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 207.432,14 zł z planu 366.921,00 zł, tj. w 56,53 %.

Na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów opłat za media w mieszkaniach żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe wydatkowano łącznie 419,42 zł, tj. 8,00 % planu w wysokości 5.244,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 3.782,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.041,15 zł, tj. 80,41 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny".
Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 6.299.519,00 zł zrealizowano na kwotę 5.957.452,49 zł, tj. 94,57 %.

Na realizację rządowego programu „Dobry start" poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.831.530,00 zł, tj. 97,94 % z planu 4.933.140,00 zł , w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano łącznie 4.727.060,00 zł, tj. 98,42 % z planu 4.803.140,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w wysokości 4.573.950,00 zł, tj. 98,41 % z planu 4.647.900,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 153.110,00 zł, tj. 98,63 % z planu 155.240,00 zł natomiast w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wydatkowano łącznie 104.470,00 zł, tj. 80,36 % z planu 130.000,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w wysokości 101.100,00 zł, tj. 80,43 % z planu 125.100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 3.370,00 zł, tj. 78,37 % z planu 4.300,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, tj. świadczeń z tytułu realizacji programu „Dobry Start" tzw.300 + kwotę 321,16 zł, tj. 99,74 % z planu 322,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 417.605,00 zł, zrealizował na kwotę 372.063,88 zł, tj. 89,09 %.
Na dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny, w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020 mającego na celu przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID 19 Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości 13.600,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 296.034,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 242.666,93 zł, tj. w 81,97 %, w ramach których:

- wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 239,17 zł, tj. 99,65 % z planu 240,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183.207,64 zł, tj. 78,62 %, z planu 233.026,00 zł,
- przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.566,00 zł, tj. 100,00 % z planu 3.566,00 zł,
- zakupiono środki do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w wysokości 642,16 zł, tj. 64,22 % z planu 1.000,00 zł,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w kwocie 55.011,96 zł z planu w wysokości 58.202,00 zł, tj. w 94,52.

W związku z występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 w okresie od 12 marca do 5 sierpnia oraz od 27 października do końca roku placówka nie prowadziła działalności.
.

W ramach otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowano projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 482.917,52 zł (w tym kwota 407.002,90 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 77,79 % z planu w wysokości 620.807,00 zł (w tym kwota 523.216,14 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Zakupiono 180 komputerów przenośnych, telewizor oraz środki ochrony osobistej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Ruda Śląska –dla rodzin", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 27.953,00 zł (stanowiącej wkład własny), tj. 88,43 % z planu 31.611,00 zł celem którego jest poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt.

Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowane wydatki w wysokości 2.975.754,00 zł zrealizowano w 90,93 %, tj. w kwocie . 2.705.713,83 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo" z planowanej kwoty 986.798,00 zł wydatkowano 926.872,66 zł, tj. 93,93 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 2.025,33 zł, tj. 97,14 % z planu na kwotę 2.085,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 780.508,74 zł z planu w wysokości 834.655,00 zł, tj. 93,51 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 35.433,80 zł, tj. 99,30 % planu 35.684,00 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.990,15 zł, tj. 99,51 % z planu 2.030,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 106.914,64 zł z planu 112.344,00 zł, tj. w 95,17 %.

W związku z występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 w okresie od 12 marca do 26 maja żłobek nie prowadził działalności.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 z planowanej kwoty 1.988.956,00 zł wydatkowano 1.778.841,17 zł, tj. 89,44 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.734,88 zł, tj. 99,60 % z planu 3.750,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.485.348,03 zł z planu w wysokości 1.683.278,00 zł, tj. 88,24 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 62.183,55 zł, tj. 99,99 % planu 62.188,00 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 11.227,17 zł, tj. 99,97 % z planu 11.230,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek kwotę 216.347,54 zł z planu 228.510,00 zł, tj. w 94,68 %.

W związku z występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 w okresie od 12 marca do 26 maja żłobek nie prowadził działalności.

Na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020" Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 98.820,00 zł, w tym dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo" w wysokości 72.900,00 zł, a dla Żłobka Miejskiego w wysokości 25.920,00 zł.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 7.384.924,00 zł zrealizowano w 97,95 %, tj. w łącznej kwocie 7.233.440,33 zł.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską w kwocie 977.733,33 zł, tj. 96,59 % z planu w wysokości 1.012.200,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze za rok ubiegły na kwotę 1.081,80 zł, tj. 99,98 % z planu 1.082,00 zł.

Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, na pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko, na dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na jednorazową pomoc na usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków, na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania wypłacono w łącznej wysokości 3.450.868,43 zł, tj. w 98,60 % z planu 3.499.793,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 622.979,47 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wspierającym rodziny oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem – rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnymi rodzinami zastępczymi w łącznej kwocie 1.204.422,83 zł, tj. 95,07 % z planu 1.266.919,00 zł.
Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w łącznej wysokości 5.118,54 zł, tj. 98,43 % z planu w wysokości 5.200,00 zł na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie 1.594.215,40 zł, tj. 99,66 % z planu 1.599.730,00 zł, z czego wypłacono świadczenia wychowawcze „500+" w wysokości 1.578.431,40 zł, tj. 99,66 % z planu 1.583.891,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym wypłaty świadczeń w kwocie 15.784,00 zł, tj. 99,65 % z planu 15.839,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 8.033.285,18 zł zrealizowano na kwotę 7.410.623,77 zł, tj. 92,25 %.

Na działalność trzech Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano łączną kwotę 843.354,00 zł, z której wydatkowano 744.095,08 zł, tj. 88,23 %, z czego:

- wypłacono świadczenia, tj. zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach w łącznej kwocie 222.308,97 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 222.309,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 74.298,00 zł, 100,00 % z planu 74.298,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 68.810,97 zł, tj. 100,00 % z planu 68.811,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 79.200,00 zł, 100,00 % z planu 79.200,00 zł,
- wypłacono świadczenia osobom fizycznym z tytułu BHP w łącznej kwocie kwotę 149,25 zł, tj. 74,63 % z planu 200,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 74,25 zł, tj. 99,00 % z planu 75,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 75,00 zł, tj. 100,00 % z planu 75,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 nie wypłacono planowanej kwoty 50,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 407.644,33 zł, tj. 81,58 % z planu w wysokości 499.664,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 138.282,90 zł, 76,23 % z planu 181.408,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 116.750,55 zł, tj. 80,91 % z planu 144.292,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 152.610,88 zł, 87,73 % z planu 173.964,00 zł,
- odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.536,51 zł, tj. 99,33 % z planu 11.614,00 zł, w tym: w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 3.940,24 zł, 98,09 % z planu 4.017,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 3.210,33 zł, tj. 99,98 % z planu 3.211,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 4.385,94 zł, 100,00 % z planu 4.386,00 zł,
- pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 102.456,02 zł, tj. w 51,15 % z planowanej kwoty 109.567,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 38.638,17 zł, 98,86 % z planu 39.083,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 31.636,43 zł, tj. 84,48 % z planu 37.449,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 32.181,42 zł, 97,42 % z planu 33.035,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinnych domach dziecka, Miasto otrzymało w kwocie 206.214,88 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych przez rodzinne domy dziecka za rok ubiegły na kwotę 0,42 zł, tj. 42,00 % z planu 1,00 zł.

Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 209.717,09 zł, tj. 93,58 % z planu w wysokości 224.093,00 zł, w ramach których udzielono jednorazowej pomocy w formie pieniężnej dla usamodzielniających się wychowanków, pomocy w związku z kontynuacją nauki, pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.167.285,00 zł, którą zrealizowano w 98,76 %, tj. w wysokości 1.152.774,81 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.348,08 zł, tj. 99,98 % z planu 5.349,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 944.063,81 zł z planu 956.206,00 zł, tj. w 98,73 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 35.395,00 zł z planu 35.395,00 zł, tj. 100,00 %,
- pokryto wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 na kwotę 7.930,12 zł, tj. 98,90 % z planu 8.018,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń przeznaczonych na zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 3.690,07 zł, tj. 99,97 % z planu 3.691,00 zł oraz na zakup środków do dezynfekcji w kwocie 4.240,05 zł, tj. 97,99 % z planu 4.327,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 160.037,80 zł, tj. 98,60 % z planowanej kwoty 162.317,00 zł.

W związku z występującą sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID – 19 w okresie od 12 marca do 6 lipca Ośrodek nie prowadził działalności.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano łącznie kwotę 488.565,58 zł, z której wykorzystano 406.894,13 zł, tj. 83,28 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP w kwocie 49,86 zł, tj. 40,21 % z planu 124,00 zł,
- „kieszonkowe" dla dzieci przeznaczono kwotę 3.160,00 zł, tj. 87,78 % z planu 3.600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 268.697,66 zł z planu 312.409,00 zł tj. 86,01 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.262,89 zł z planu 9.302,00 zł, tj. 88,83 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.746,29 zł, tj. 87,31 % z planu 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwotę 124.977,43 zł, tj. 31,52 % z planu w kwocie 161.130,58 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 1.410.766,00 zł, którą zrealizowano w 91,86 %, tj. w wysokości 1.295.882,64 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.141,81 zł, tj. 80,16 % z planu 2.672,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.050.040,90 zł z planu 1.143.245,00 zł, tj. w 91,85 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 32.364,28 zł z planu 32.427,00 zł, tj. 99,81 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 2.679,55 zł, tj. 99,24 % z planu 2.700,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 208.656,10 zł, tj. 90,83 % z planowanej kwoty 229.722,00 zł.

W Mieście działa pięć Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, które są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej typu socjalizacyjnego. Do zadań placówek należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowanie, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb także zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 zaplanowano kwotę 427.249,00 zł, którą zrealizowano w 85,11 %, tj. wysokości 363.633,58 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52,28 zł, tj. 42,16 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe" dla dzieci przeznaczono kwotę 2.840,00 zł, tj. 89,87 % z planu 3.160,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 246.374,28 zł z planu 292.680,00 zł, tj. w 84,18 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.496,82 zł z planu 9.560,00 zł, tj. 88,88 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.303,25 zł, tj. 65,16 % z planu 2.000,00 zł,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 104.566,95 zł, tj. 87,34 % z planowanej kwoty 119.725,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 433.817,00 zł, którą zrealizowano w 86,55 %, tj. wysokości 375.450,07 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79,74 zł, tj. 64,31 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe" dla dzieci przeznaczono kwotę 2.520,00 zł, tj. 90,00 % z planu 2.800,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 269.944,41 zł z planu 307.462,00 zł, tj. w 87,80 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.751,30 zł z planu 9.302,00 zł, tj. 83,33 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.404,18 zł, tj. 70,21 % z planu 2.000,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 93.750,44 zł, tj. 86,20 % z planowanej kwoty 112.129,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 434.108,00 zł, którą zrealizowano w 89,18 %, tj. wysokości 387.130,80 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16,56 zł, tj. 13,35 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe" dla dzieci przeznaczono kwotę 2.400,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.400,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 269.119,76 zł z planu 300.592,00 zł, tj. w 89,53 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.371,40 zł z planu 9.302,00 zł, tj. 90,00 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.368,29 zł, tj. 68,41 % z planu 2.000,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 105.854,79 zł, tj. 88,44 % z planowanej kwoty 119.690,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 427.286,00 zł, którą zrealizowano w 82,25 %, tj. wysokości 351.447,04 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38,16 zł, tj. 30,77 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe" dla dzieci przeznaczono kwotę 2.420,00 zł, tj. 99,18 % z planu 2.440,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 239.777,53 zł z planu 299.590,00 zł, tj. w 80,04 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.627,28 zł z planu 9.302,00 zł, tj. 82,00 %,
- zakup środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kwotę 1.418,20 zł, tj. 70,91 % z planu 2.000,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 100.165,87 zł, tj. 88,00 % z planowanej kwoty 113.830,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 zaplanowano kwotę 132.317,00 zł, którą zrealizowano w 61,87 %, tj. wysokości 81.858,68 zł, w ramach których:

- nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych w planowanej kwocie 124,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.504,09 zł z planu 100.644,00 zł, tj. w 58,13 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3.162,53 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 41,46 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 20.192,06 zł, tj. 84,41 % z planowanej kwoty 23.921,00 zł.

W związku z brakiem pracowników jak i wychowanków przez większość miesięcy 2020 roku placówka nie prowadziła działalności.

Miasto przekazało dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 489.291,89 zł, tj. 99,94 % z planu 489.592,00 zł na świadczenie opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, tj. rodzinnych domach dziecka poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 993.600,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 993.600,00 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka „Święta Elżbieta" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 558.847,54 zł, tj. 99,57 % z planu 561.251,60 zł wypłacono świadczenia wychowawcze „500+" w wysokości 553.330,98 zł, tj. 99,57 % z planu 555.711,24 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym wypłaty świadczeń na kwotę 5.516,56 zł, tj. 99,57 % z planu 5.540,36 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w wysokości 393.620,00 zł, które zrealizowano na kwotę 391.685,58 zł, tj. w 99,51 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości odpowiadającej złożonym wnioskom o przyznanie świadczeń opiekuńczych oraz w sprawach, w których toczyło się postępowanie w przedmiocie świadczeń opiekuńczych w SKO i Sądzie Administracyjnym w łącznej wysokości 391.258,17 zł, tj. 99,51 % z planu 393.192,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w kwocie 427,41 zł, tj. 99,86 % planu 428,00 zł.

23) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planowane w kwocie 64.048.986,86 zł osiągnięto w 85,82 % w wysokości **54.969.162,16 zł.**

Planowane w kwocie 5.130.000,00 zł dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku trwałego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska" uzyskano w 104,69 %, tj. w wysokości 5.370.435,54 zł.
Osiągnięto dochody w wysokości 2.930,44 zł, tj. 97,68 % z planowanej kwoty 3.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej, wynikającej ze zmniejszenia naturalnej retencji terenu.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 38.120.619,02 zł, tj. 100,65 % z planu w kwocie 37.873.485,00 zł.
Natomiast w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi uzyskano dochód w łącznej wysokości 53.031,26 zł, tj. 154,16 % z planu 34.400,00 zł, w tym z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizowaną umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 10.000,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek w związku z nieterminowymi wpływami związanymi z pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tytułem opłaty prolongacyjnej w wysokości 26.026,86, tj. 194,23 % z planu 13.400,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości 17.004,40 zł, tj. 154,59 % z planu 11.000,00 zł.

Osiągnięto nieplanowane dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście w kwocie 559,76 zł z tytułu zwrotu wypłaconej rekompensaty za utrzymanie zieleni w mieście.

Wpłynął dochód ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 216.437,83 zł, tj. 63,37 % z planowanej kwoty 341.569,00 zł, w tym: związany z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap II" w wysokości 184.770,83 zł oraz z tytułu zaliczki wpłacanej przez uczestników projektu w związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap III" w wysokości 31.667,00 zł. Ponadto wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE w wysokości 136,13 zł.

Dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg osiągnięto łącznie w wysokości 23.288,25 zł, tj. 91,20 % z planu w kwocie 25.536,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów w kwocie 13.743.51 zł, tj. 85,90 % z planu w kwocie 16.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w nieplanowanej kwocie 8,74 zł oraz z tytułu korekt rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 9.536,00 zł, tj. 100,00 % z planu 9.536,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 441.587,32 zł, tj. 58,64 % z planu w kwocie 753.000,00 zł, w tym: w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien osobom prawnym w wysokości 22.130,32 zł, tj. 737,68 % z planu w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym z tytułu wycinki drzew) w wysokości 419.457,00 zł, tj. 55,93 % z planu w kwocie 750.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 274,17 zł, która stanowi zaległości z opłat produktowych.

Nieplanowane wpływy w kwocie 134,30 zł osiągnięto z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku.

Planowane w wysokości 200.400,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 163.576,02 zł, tj. w 81,62 %.

Wpłynął dochód w zakresie gospodarki komunalnej w wysokości 4.266,28 zł, tj. 100,01 % planu w kwocie 4.266,00 zł z tytułu opłaty za dostawę energii elektrycznej w związku z realizacją zadania „Przebudowa budynku „Willa Florianka"" oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 89,87 zł.

Wpłynęła kara umowna w wysokości 1.267,15 zł za nieterminowe wykonanie robót przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"

Miasto otrzymało w wysokości 2.690,86 zł, tj. 100,00 % z planu 2.690,86 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 18.024.840,00 zł (w tym kwota 17.988.818,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 54,69 %, tj. w łącznej wysokości 9.857.556,36 zł (w tym kwota 9.821.534,19 zł stanowi środki Unii Europejskiej), na realizację następujących projektów:
- „Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 2.941.062,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 1.893.270,91 zł (środki UE), tj. 64,37 % planu,
- „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 342.211,00 zł (w tym kwota 306.189,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 342.210,68 zł (w tym kwota 306.188,51 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska - II etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wpłynęła nieplanowana kwota 16.107,50,00 zł (środki UE),
- „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa, z planu w wysokości 300.000,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 307.700,61 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 102,57 % stanowiąca refundację poniesionych kosztów,
- „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, z planu wysokości 7.298.267,00 zł, (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 7.298.266,66 zł, tj. 100,00 % (środki Unii Europejskiej).
Natomiast nie wpłynęły dotacje na realizację następujących projektów:
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w planowanej kwocie 1.091.300,00 zł (środki Unii Europejskiej), złożono wniosek o płatność. Środki wpłynęły w 2021 roku,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w planowanej kwocie 6.052.000,00 zł (środki Unii Europejskiej), środki wpłyną w 2021 roku,

Wpłynęła dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – etap IV" w wysokości 710.281,60 zł, tj. 42,90 % z planu 1.655.800,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 99.096.885,00 zł wykonane zostały w 90,02 % tj. w wysokości **89.203.587,46 zł.**

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.429.642,00 zł, z której wydatkowano 99,60 %, tj. 1.423.950,39 zł.

Na wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu Prawa wodnego poniesiono wydatki w kwocie 4.864,00 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 97,28 % planu Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających, rewitalizacje zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających wydatkowano łącznie 675.555,46 zł, tj. 99,99 % z planowanej kwoty 675.595,00 zł.
Wydatkowano również 3.993,72 zł z planu w kwocie 3.995,00 zł, tj. 99,97 % na wykonanie operatów wodno - prawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz na inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie 477.436,63 zł, z planu w wysokości 482.951,00 zł, tj. 98,86 %, za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych - ścieki deszczowe, na podstawie uzyskanej informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto poniesiono wydatki związane z zakończonym projektem pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska" na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262.100,58 zł, tj. 100,00 % z planu 262.101,00 zł, w związku z wydaniem zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 48.634.969,00 zł, z której wydatkowano 48.358.066,71 zł, tj. 99,43 %.

Zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 1,2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto ponosi wydatki na realizację kompleksowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Ruda Śląska. Umowa określa zryczałtowaną cenę za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych bez możliwości wyodrębnienia poszczególnych składowych wskazanych w ustawie kosztów. Umowa obejmuje kompleksowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, a także utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Na powyższy cel zaplanowano 47.322.418,00 zł, z której wydatkowano 47.173.640,95 zł, tj. 99,69 %.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.039.402,76 zł, tj. 89,05 % z planu w wysokości 1.167.171,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami kwotę 875.599,45 zł (tj. 87,91 % z planu w wysokości 995.999,00 zł).

Zaplanowane w kwocie 7.380,00 zł wydatki na prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym edukację ekologiczną wykonane zostały w 100,00 % tj. na kwotę 7.380,09 zł, natomiast na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 137.643,00 zł, tj. 99,74% z planu w wysokości 138.000,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 7.652.712,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w kwocie 7.014.900,01 zł, tj. w 91,67 %. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 6.475.435,06 zł z planu w wysokości 7.103.557,00 zł, tj. 91,16 %, natomiast planowane w wysokości 41.321,00 zł wydatki na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów wykorzystano w 96,44 % tj. w kwocie 39.852,00 zł. Na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych zaplanowano kwotę 274.339,00 zł, z której wydatkowano 274.088,36 zł, tj. 99,91 %.
Z planowanej kwoty 10.000,00 zł na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych wydano 2.795,00 zł, tj. 27,95 %.
Ponadto na prace „pogotowia interwencyjnego" w zakresie oczyszczania Miasta wydatkowano kwotę 222.729,59 zł, tj. 99,66 % z planowanej kwoty 223.495,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w wysokości 11.456.792,00 zł, które zrealizowano w 86,53 %, tj. w kwocie 9.914.021,34 zł.
Na bieżące utrzymywanie parków i innej zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 3.979.500,00 zł, które wykonane zostały na kwotę 3.833.467,38 zł, tj. 96,33 %, w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 3.399.500,00 zł, tj. 99,42 % z planu 3.419.500,00 zł, natomiast na konserwacje terenów zieleni wydatkowano kwotę 433.967,38 zł, tj. 77,49 % z planu 560.000,00 zł.
W ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn.: „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na organizację eventów promocyjnych dla mieszkańców Miasta na terenie Traktu wydatkowano 21.206,22 zł (w tym kwota 18.025,28 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 13,82 % planu w kwocie 153.440,00 zł (w tym kwota 130.437,00 zł stanowi środki UE). Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.323.852,00 zł wykonano na kwotę 6.059.347,74 zł, tj. w 82,73 % na realizację ww. projektów pn.:
- „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na kwotę 3.824.194,77 zł (w tym kwota 2.744.236,39 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 76,08 % z planu 5.026.852,00 zł (w tym kwota 2.782.174,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Zadania realizowane jest również w ramach wydatków bieżących,
- „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2.235.152,97 zł (w tym kwota 978.076,10 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 97,31 % z planu 2.297.000,00 zł (w tym kwota 981.000,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej).
Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.398.196,00 zł, które wykonano w 53,51 % tj. w kwocie 1.283.251,11 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł, w ramach których zlecono wykonanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska" w kwocie 12.742,80 zł, tj. 98,02 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.385.196,00 zł wykonano na kwotę 1.270.508,31 zł, tj. w 53,27 % na udzielone przez Miasto dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym na:
- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska – II etap" z planu w wysokości 1.985.196,00 zł (w tym kwota 1.572.656,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wydatkowano 873.900,08 zł(w tym kwota 742.815,07 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 44,02 %,
- „Program ograniczania niskiej emisji" z planu w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano kwotę 396.608,23 zł, tj. 99,15 %
Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Wydatki w rozdziale zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane w wysokości 2.952,00 zł na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia badań hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska, wydatkowane zostały w kwocie 2.952,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w wysokości 564.000,00 zł poniesione zostały w 97,74 %, tj. w kwocie 551.280,00 zł.
Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 549.500,00 zł, z której wykorzystano kwotę 539.500,00 zł, tj. 98,18 %, na utrzymanie i opiekę nad dzikimi zwierzętami z terenu miasta wydatkowano 11.500,00, tj. 85,19 % z planu 13.500,00 zł oraz na oznaczanie psów mikroprocesorami wraz z usługą weterynaryjną z planu w wysokości 1.000,00 zł poniesiono wydatki w kocie 280,00 zł, tj. 28,00 %.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 14.345.000,00 zł wykonane zostały w 57,86 %, tj. w kwocie 8.299.672,71 zł.
Na opłaty za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 4.247.305,00 zł, z której wydatkowano 3.856.970,87 zł, tj. 90,81 %, na konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano 1.749.846,90 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 1.750.000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące z planowanej kwoty 347.695,00 zł wykorzystano 97,72 %, tj. w wysokości 339.762,90 zł, z czego na wydatki związane z wynajmem słupów oświetleniowych kwotę 22.435,20 zł, tj. 81,01 % z planu w wysokości 27.695,00 zł, na oświetlenie świąteczne Miasta wydatkowano kwotę 317.327,70 zł, tj. 99,16 % z planu w wysokości 320.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym kwota 5.752.000,00 zł stanowi środki z Unii Europejskiej) zostały wykonane w 29,41 %, tj. w kwocie 2.353.092,04 zł (w tym kwota 1.642.672,06 zł stanowi środki z Unii Europejskiej) na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – etap IV" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto zadanie dofinansowano ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 753.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 714.463,96 zł, tj. w 94,88 %, z czego na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni w Mieście wydatkowano 600.500,00 zł z planu w kwocie 600.500,00 zł, tj. 100,00 % natomiast na pozostałe zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych, w szczególności na Święto Ziemi i Sprzątanie Świata i edukację ekologiczną dotyczącą niskiej emisji wydatkowano łącznie 111.489,00 zł z planu 150.000,00 zł, tj. 74,33 %. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych w kwocie 2.474,96 zł, tj. 99,00 % z planu 2.500,00 zł

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków i posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta w ramach Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z której wydatkowano 8.424,00 zł, tj. 84,24 % z planu. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.690,86 zł.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 11.849.622,00 zł, z której wydatkowano 11.632.605,23 zł, tj. 98,17 %.
Opłaty za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejskich, w tym za dostawę wody do fontann i bieżące utrzymanie Placu Jana Pawła II poniesiono w łącznej wysokości 1.885,69 zł, tj. 11,76 % z planu w kwocie 16.028,00 zł,
Wydatki związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych oraz remonty zaplanowane w kwocie 485.000,00 zł poniesiono w łącznej kwocie 465.723,85 zł, tj. 96,03 %.
Na remonty związane z pracami interwencyjnymi, tj. remonty obiektów infrastruktury komunalnej wydatkowano 69.003,00 zł, tj. 98,58 % z planu w kwocie 70.000,00 zł.
Wydatki na bieżące utrzymanie szaletów i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 201.409,00 zł poniesiono w wysokości 181.861,27 zł, tj. 90,29 %.
Na bieżące utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej wydatkowano 76.614,69 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 76.615,00 zł.
Zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł wydatki na interwencyjny odstrzał redukcyjny dzików, w związku z zagrożeniem jakie stworzyły dla obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej oraz mieszkańców, poniesiono w kwocie 20.762,10 zł, tj. w 83,05 %.
Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu poniesionej szkody w wysokości 350,00 zł, tj. 100,00 % z planu 350,00 zł.
Ponadto wniesiono opłaty z tytułu należności wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 26.737,62 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 26.750,00 zł.

Na realizację projektu pn.: „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaplanowano wydatki na kwotę 7.363,00 zł (w tym kwota 6.259,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) związane z promocją ukończonej inwestycji, Z uwagi na fakt że protokół końcowy odbioru prac odbył się pod koniec grudnia nie poniesiono wydatków bieżących. Projekt realizowany jest również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.941.107,00 zł wykonano na kwotę 10.789.667,01 zł, tj. w 98,62 % na realizację zadań:
- „Linowy zawrót głowy – duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina" z planu w kwocie 270.000,00 zł wydatkowano 203.531,88 zł, tj. 75,38 %. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- „Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian" z planu w kwocie 276.000,00 zł wydatkowano 275.541,34 zł, tj. 99,83 %. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- „Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach" z planu w kwocie 270.000,00 zł wydatkowano 268.559,98 zł, tj. 99,47 %. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- „Skwer przy ul. Solidarności w Halembie – miejsce spotkań i integracji" z planu w kwocie 744.000,00 zł wydatkowano 661.548,99 zł, tj. 88,92 %. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- „Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej" z planu w kwocie 27.450,00 zł wydatkowano 27.060,00 zł, tj. 98,58 %,
- „Tężnia solankowa ogólnodostępna – zdrowie dla każdego" z planu w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano 909,22 zł, tj. 90,92 %
- „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, z planu w kwocie 9.352.657,00 zł (w tym kwota 7.949.758,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), z której wydatkowano 9.352.515,60 zł (w tym kwota 7.949.638,26 zł stanowi środki Unii Europejskiej, tj. 100,00 %. Zadania realizowane jest również w ramach wydatków bieżących.

Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

24) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu planowane w kwocie 4.025.259,00 zł, osiągnięte zostały w wysokości **2.050.215,81 zł**, tj. w 50,93 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu kultury osiągnięto w łącznej kwocie (-) 528,90 zł, w tym kwota 1.476,00 zł stanowi zwrot od Stowarzyszenia ZAIKS skorygowanej faktury z 2019 roku natomiast kwota (-) 2.004,90 zł stanowi zwrot podwójnie zapłaconych faktur za stoiska podczas imprez kulturalnych.

Uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanej Wielkim Piecem Hutniczym wraz z odsetkami w wysokości 49.098,62 zł, tj. 100,20 % z planu w 49.000,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego" Miasto otrzymało w wysokości 1.668.313,09 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), tj.86,70 % z planu 1.924.163,00 zł (100,00% środki Unii Europejskiej) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, oraz w wysokości 333.333,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 333.333,00 zł dotację celową na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitarny Fundusz Solidarności 2020.

Natomiast nie wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana w kwocie 1.718.763,00 zł (w tym kwota 1.537.841,00 zł to środki Unii Europejskiej), stanowiąca refundację poniesionych kosztów, w związku z przedłużająca się procedurą weryfikacji wniosku o płatność.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 13.402.918,00 zł wykonane zostały w 99,72 %, tj. w wysokości **13.365.829,50 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 514,00 zł poniesiono w 100,00 %, tj. w wysokości 514,00 zł. na odprowadzenie podatku od umowy zlecenia na organizacją imprez miejskich w 2019 roku.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w wysokości 2.685.197,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.685.197,00 zł, tj. w 100,00 %.,w ramach których Miasto przekazało dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej następującym samorządowym instytucjom kultury: dla Dom Kultury w kwocie 1.242.312,00 zł oraz dla- Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w kwocie 1.442.885,00 zł.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 5.422.700,00 zł, poniesiono w 99,74 %, tj. na kwotę 5.408.744,83 zł.
Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 5.385.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.385.000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 23.744,83 zł, tj. 62,98 % z planu w wysokości 37.700,00 zł na realizację zadania pn.: „Stacja Biblioteka - Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej". Zadanie w poprzednich latach było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis wykonania zadania majątkowego znajduję się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Zaplanowane w wysokości 4.176.507,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 99,98 %, tj. w kwocie 4.175.816,77 zł.
Miasto przekazało dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.230.660,00 zł, tj. w 100,00 % z planu w wysokości 1.230.660,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.945.156,77 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 2.945.847,00 zł na realizację zadań:
- „Budowa Nowej Ekspozycji Stałej W Pomieszczeniach Muzeum Miejskiego W Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty w wysokości 12.300,00 zł wydatkowano kwotę 12.300,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego" z planowanej kwoty w wysokości 2.933.547,00 zł wydatkowano kwotę 2.932.856,77 zł tj. 99,98 %. Zadanie współfinansowane ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitarny Fundusz Solidarności
Szczegółowy opis wykonania zadania majątkowego znajduję się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane w kwocie 1.118.000,00 zł, zrealizowano w 97,99 %, tj. w wysokości 1.095.556,90 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj" zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty wydatkowano 12.823,99 zł, tj. 71,24 % z planu w wysokości 18.000,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wielkiego Pieca zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, z której wykorzystano 62.870,85 zł, tj. 83,83 % z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz monitoring obiektu. Na wykonawstwo wydruku albumu

prezentującego projekty konkursowe zgłoszone w ramach konkursu na wykonanie projektu architektonicznego i adaptacji Wielkiego Pieca Hutniczego na cele turystyczno – kulturalne poniesiono wydatki w kwocie 1.697,40 zł, tj. 99,85 % z planu 1.700,00 zł. W związku z poszukiwaniem dofinansowania inwestycji rewitalizacji Wielkiego Pieca ze źródeł zagranicznych zlecono tłumaczenie pisma od European Router of Industrial Hertage – z języka polskiego na język angielski kwotę 107,63 zł, tj. 82,79 % z planu 130,00 zł.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano łącznie 20.557,03 zł, tj. w 88,72 % z planu 23.170,00 zł w tym: opłacono składkę członkowską do European Router of Industrial Hertage w kwocie 461,71 zł, poniesiono wydatki na monitoring zabytkowego pieca piekarniczego tzw. „Piekaroka" zlokalizowanego przy ul. Bujoczka 24 w kwocie 4.132,80 zł, na wykonanie renowacji kamiennych postumentów oraz montaż na nich tablic informacji przy średniowiecznym gródku położonym w Kochłowicach w kwocie 6.150,00 zł, na umieszczenie w pasie drogowym ul. Hlonda urządzenia dla prawidłowego działania inwestycji pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni „Orzegów" w kwocie 9.812,52 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 997.500,00 zł, tj. 99,75 % z planu 1.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój"":
Szczegółowy opis wykonania zadania majątkowego znajduję się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

25) Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 1.786.842,91 zł, osiągnięte zostały w 101,59 %, tj. w kwocie **1.815.191,82 zł.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 1.500.000,00 zł osiągnął w łącznej kwocie 1.524.264,41 zł, tj. w 101,62 %, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 180.950,97 zł, tj. 95,24 % z planu w wysokości 190.000,00 zł oraz odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem w kwocie 474,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług, tj. z tytułu odpłatności za bilety wstępu na obiekty sportowo – rekreacyjne (baseny kąpielowe kryte, lodowiska, korty tenisowe, boiska), organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz usług plakatowania w kwocie 1.229.492,10 zł, tj. 104,19 % z planu 1.180.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.187,51 zł,
- wpływy z tytułu grzywny wpłacanej przez osobę fizyczną za zniszczone mienie w kwocie 60,00 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków w kwocie 107.548,83 zł, tj. 82,73 % z planu 130.000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży kas fiskalnych w kwocie 4.551,00 zł.

W bieżącym roku ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną kraju – COVID – 19 nastąpiła konieczność zamknięcia i ograniczenia działalności obiektów sportowo – rekreacyjnych od dnia 14 marca do dnia 5 czerwca oraz od dnia 17 października do końca roku, fakt ten spowodował ubytek w dochodach przy jednocześnie ponoszonych kosztach.

Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych w roku 2019 przez Miasto klubom sportowym uzyskano 25.433,16 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 25.439,91 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w nieplanowanej kwocie 762,09 zł.
Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 318,00 zł stanowiący wpłaty z tytułu użytkowania obiektów sportowych.

Uzyskano nieplanowy dochód z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.011,04 zł, tj. wpływ z tytułu gwarancji nienależytego wykonania umowy dotyczącej realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż lodowiska sezonowego w kwocie 120.000,00 zł (100,00 % planu).

Wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 141.403,12 zł (kwota stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % planu w wysokości 141.403,00 zł (100,00 % środki UE) stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 15.491.380,00 zł wykonane zostały w 96,91 %, tj. w kwocie **15.012.050,01 zł.**

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 298.000,00 zł wykonano w kwocie 276.790,22 zł, tj. w 92,88 % na wydatki majątkowe, w tym zakupiono maszynę do pielęgnacji lodu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 147.600,00 zł, tj. 99,73 % z planu 148.000,00 zł oraz realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej" w kwocie 129.190,22 zł, tj. 86,13 % z planu 150.000,00 zł.
Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki w kwocie 9.734.130,00 zł wykonane zostały w 95,59 %, tj. w wysokości 9.304.730,79 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W bieżącym roku ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną kraju – COVID – 19 nastąpiła konieczność zamknięcia i ograniczenia działalności obiektów sportowo – rekreacyjnych od dnia 14 marca do dnia 5 czerwca oraz od dnia 17 października do końca roku.
W ramach poniesionych wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownikom w wysokości 5.762.189,13 zł, tj. 97,71 % z planowanej kwoty 5.897.000,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.659,97 zł, tj. 94,80 % z planu 45.000,00 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych, w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, kompleksu letnich basenów kąpielowych, stadionu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego „Orlik", boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk sportowych, toru do wyścigów modeli samochodowych, otwartych obiektów rekreacyjnych, na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych mających na celu promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wydatkowano łącznie 3.490.308,30 zł, tj. 92,37 % z planu w kwocie 3.778.780,00 zł.
Poniesiono również wydatki na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii COVID – 19 (zakup środków ochrony osobistej) w wysokości 9.573,39 zł, tj. 71,71 % z planu 13.350,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 5.459.250,00 zł, zrealizowano w 99,47 %, tj. w kwocie 5.430.529,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego, Miasto przekazało dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej wysokości 269.479,00 zł, tj. 91,12 % z planu w kwocie 295.750,00 zł, dla: KS „Zgoda" Ruda Śląska, GKS „Grunwald" Ruda Śląska, GKS „Urania" Ruda Śląska, SPR „Grunwald" Ruda Śląska, UKS „Floret" Ruda Śląska, RTH „Zryw" Ruda Śląska, RKS „Mat" Ruda Śląska, Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska, UKS „Manta" Ruda Śląska, KPKS „Halemba", MKS „Pogoń" Ruda Śląska, UKS „Grot" Ruda Śląska, TL „Pogoń" Ruda Śląska, KS „Pogoń" Ruda Śląska, TP „Jastrząb" Bielszowice, GKS „Wawel Wirek", ZKS „Slavia" Ruda Śląska, TKS „Slavia" Ruda Śląska, UKS „Śląsk" Ruda Śląska, SRS „Gwiazda" Ruda Śląska, KS „Rugby" Ruda Śląska, KS „Kyokushin Karate", „Olimpiady Specjalne", CKS „Slavia" Ruda Śląska, SRS „Orlik" Ruda Śląska, KS „Nelson Club",

Stowarzyszenia UKS Szkółki Piłkarskiej, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, ŚWOPR Ruda Śląska, MKS „Gwarek" Ruda Śląska.

Na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych wydatkowo 4.250,00 zł, tj. 100,00 % planu, w ramach których dofinansowano organizację XXII Międzynarodowego Biegu 12 – godzinnego.

Zaplanowane w wysokości 5.159.250,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5.156.800,00 zł , tj. 99,95 % na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2020 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 886.392.970,03 zł, zostały osiągnięte w 100,52 %, tj. na kwotę **890.963.820,55 zł**:
w tym
1. dochody bieżące wykonano w kwocie **827.832.168,19 zł**, tj. 100,16 % z planu 826.532.137,41 zł:
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **63.131.65236 zł**, tj. 105,46 % z planu 59.860.832,62 zł:

1**. Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **672.486.859,90 zł,** tj. 100,89 % planu 666.585.671,45 zł.

1.1. Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez jst są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota **464.254.810,86 zł** (tj. 107,45 % planu 432.064.634,07 zł), która stanowi 52,11 % dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 92,17 %, natomiast dochody majątkowe 7,83 %.

Źródłem dochodów własnych są między innymi:
1.1.1. **WPŁYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **92.817.083,80 zł**, tj. 102,62 % z planu 90.450.900,49 zł
Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 91,19 %.
Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco**:**

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **84.638.464,95 zł**, co stanowi 103,40 % planu tj. 81.856.054,49 zł
  od osób prawnych - 69.236.552,69 zł, tj. 104,81 % z planu 66.059.212,00 zł,
  od osób fizycznych - 15.401.912,26 zł, tj. 97,50% planowanej kwoty 15.796.842,49 zł.
  Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.
- ✓ **podatek rolny – 89.767,29 zł**, tj. 88,07 % z planu 101.922,00 zł
  od osób prawnych - 5.893,25 zł, tj. 82,74 % z planu w wysokości 7.123,00 zł,
  od osób fizycznych - 83.874,04 zł, tj. 88,48 % z planu 94.799,00 zł.
  Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.
- ✓ **podatek leśny - 63.135,00 zł**, tj. 97,15 % z planu 64.986,00 zł
  od osób prawnych - 62.581,00 zł, tj. 97,80 % z planu 63.992,00 zł,
  od osób fizycznych - 554,00 zł, tj. 55,73 % z planu 994,00 zł.
  Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.
- ✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.615.763,21 zł,** co stanowi 95,16 % planu tj. 1.697.938,00 zł
  od osób prawnych - 732.537,76 zł, tj. 97,67 % z planu 750.017,00 zł,
  od osób fizycznych - 883.225,45 zł, tj. 93,18 % z planu 947.921,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 196.385,51 zł**, tj. 115,52 % z planu 170.000,00 zł

  Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – 395.625,01 zł**, tj. 40,37 % z planu 980.000,00 zł

  Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.817.942,83 zł**, tj. 104,26 % z planu 5.580.000,00 zł

od osób prawnych - 186.388,93 zł, tj. 62,13 % z planu 300.000,00 zł,

od osób fizycznych - 5.631.553,90 zł, tj. 106,66 % z planu 5.280.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPŁYWY Z OPŁAT** wyniosły **57.412.842,23 zł**, tj. 99,52 % z planu 57.689.071,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 66,40 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

- ✓ **wpływy z opłaty od posiadanie psa – 253.963,61 zł**, tj. 95,37 % z planu 266.303,00 zł
- ✓ **opłaty skarbowej 830.094,32 zł**, tj. 102,93 % z planowanej wielkości 806.483,00 zł

  Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych.
- ✓ **opłaty komunikacyjnej – 1.933.280,61 zł**, tj. 101,75 % z planu 1.900.000,00 zł

  Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, dowody rejestracyjne, karty parkingowe, tablice rejestracyjne itp.
- ✓ **opłaty targowej – 863.107,00 zł**, tj. 117,02 % z planu 737.588,00 zł

  Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.953.084,14 zł**, tj. 100,52 % z planu w kwocie 2.937.715,00 zł

  Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
- ✓ **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 38.120.619,02 zł**, tj. 100,65 % z planu w kwocie 37.873.485,00 zł

  Na wysokość opłaty wpływ ma wielkość stawki za śmieci z podziałem na odpady segregowane i niesegregowane oraz wielkości deklarowanych pojemników na odpady i ilości osób.
- ✓ **wpływy za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska – 348.729,00 zł,** tj. 105,68 % z planu w kwocie 330.000,00 zł,

  Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.
- ✓ **opłaty adiacenckiej – 105.122,99 zł**, tj. 300,35 % z planu 35.000,00 zł

  Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej" – 2.006.,80 zł,** tj. 40,14 % z planu 5.000,00 zł

  Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – „0"** planu 2.000,00 zł

  Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 37.047,60 zł**, tj. 30,87 % z planu 120.000,00 zł

Opłata zależna jest od ilości ujawnionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji wykroczeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych pojazdów oraz wystąpienia przesłanek prawnych do odholowania pojazdu określonych w art.50 a ww. .ustawy

- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 5.196.975,23 zł**, tj. 100,00 % z planu 5.196.976,00 zł

  Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 274,17 zł**, z planu"0" zł

  Z tytułu opłaty produktowej.
- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 23.146,00 zł**, tj. 105,21 % z planu 22.000,00 zł

  Jest to opłata za wydanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywanie zmian w licencjach już wydanych.
- ✓ **opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 420,00 zł,** tj. 233,33 % z planu 180,00 zł
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 183.859,54 zł,** tj.77,23 % z planu 238.070,00 zł
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy – 252.752,10 zł,** tj. 101,10 % z planu 250.000,00 zł
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 528.174,70 zł,** tj. 72,26 % z planu 730.929,00 zł

  Jest to opłata za godziny pobytu dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad realizację podstawy programowej czyli ponad 5 godzin dziennie.
- ✓ **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.638.994,92 zł ,** tj. 94,52 % z planu 2.791.877,00 zł
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 360.168,32 zł,** tj. 90,32 % z planu 398.748,00 zł
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.793.435,91 zł,** tj. 101,54 % z planu w wysokości 1.766.315,00 zł,

  Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i wielkości zajmowanej powierzchni oraz wydawanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.
- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 8.000,00 zł** z planu „0",
- ✓ **opłat od wniosków za interpretację indywidualną przepisów dot. podatków - 80,00 zł** z planu „0"'
- ✓ **opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom** w wysokości **97.515,00 zł**, tj. 195,03 % z planu 50.000,00 zł,
- ✓ **opłaty retencyjnej – 2.930,44 zł** tj. 97,68 % z planu 3.000,00 zł,

  Jest to opłata za zmniejszenie retencji terenowej,
- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 432.134,00 zł,** tj. 96,03 % z planu w wysokości 450.000,00 zł

  Jest to opłata za udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- ✓ **opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i za dane o środowisku – 419.591,30 zł,** tj. 55,95 % z planu 750.000,00 zł.
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów – 4.686,86 zł,** tj.114,31 % z planu 4.100.,00 zł,
- ✓ **opłaty z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości -22.648,65 zł**, tj. 98,47 % z planu w kwocie 23.000,00 zł

1.1.3 **UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 201.088.528,52 zł**, tj. 102,00 % z planu 197.146.055,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – uzyskano wpływy w wysokości **192.945.177,00 zł**, co stanowi 102,22 % planu, tj. 188.746.055,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 152.092.272,00 zł, (tj. 102,22 % z planu w kwocie 148.781.936,00 zł) i powiatu w wysokości 40.852.905,00 zł (tj. 102,22 % z planu w kwocie 39.964.119,00 zł),
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych -** uzyskano wpływy w wysokości **8.143.351,52 zł,** tj. 96,94 % z planu w kwocie 8.400.000,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę. 6.737.615,54 zł, (tj. 97,65 % z planowanej kwoty 6.900.000,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 1.405.735,98 zł (tj. 93,72 % z planowanej kwoty 1.500.000,00 zł).

1.1.4. **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **66.307.862,50 zł** z planu 40.473.814,58 zł, tj. 163,83 % , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **3.297.425,05 zł**, tj. 117,50 % z planu 2.806.267,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **99.634,00 zł**, tj. 100,00 % planu 99.630,00 zł,
- ✓ **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wpłynęły w kwocie **2.690,86 zł,** tj. 100,00 % z planu 2.690,86 zł,
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)** stanowią kwotę **26.448.636,00 zł**, tj. 5013,17 % z planu 527.583,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **55.380,47 zł**, tj. 107,94 % z planu 51306,00 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** wpłynęły w kwocie **538.342,88 zł,** tj.100,31 % z planu 536.681,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu udzielonego poręczenia** wyniosły **606.900,00 zł**, tj. 100,00 % planu 606.900,00 zł,
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły **2.903.715,13 zł,** tj. 92,82 % planu 3.128.376,21 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 234.274,97 zł,** tj. 74,85 % planu 313.000,00 zł**,**
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23.130,32 zł,** tj. 771,01 % planu 3.000,00 zł**,**
- ✓ **wpływy z usług wyniosły 8.661.360,70 zł**, tj. 100,60 % z planu 8.609.758,00 zł,
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyniosły **138.505,28 zł,** tj. 97,51 % planu 142.044,93 zł,
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **19.026.188,41 zł** tj. 97,28 % z planu 19.558.000,00 zł.
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 450.878,12 zł,** tj.115,54 % planu 390.231,58 zł
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 70.147,67 zł,** tj. 100,29 % planu 69.948,00 zł
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek 3.750.652,64 zł,** tj. 103,37 % planu 3.628.398,00 zł

1.1.5. **WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 46.628.493,81 zł**, tj. 100,70 % z planu 46.304.793,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 137.087,70 zł,** tj. 97,92 % z planu 140.000,00 zł,
- ✓ **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.191.071,30 zł**, tj. 96,70 % z planu 3.300.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 1.433.547,54 zł**, tj. 115,61 % z planu 1.240.000,00 zł.

  Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia.

- ✓ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.499.164,07 zł**, tj. 99,99 % z planu 7.500.000,00 zł

  W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zbytych na własność, ustanowienia służebności gruntowej.

  Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.
- ✓ **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 328.181,03 zł,** tj. 100,00 % z planu 328.179,00 zł

  W ramach tego paragrafu uzyskano dochód w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kokota na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze"
- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy - 33.680.541,93 zł**, tj. 101,08 % z planu 33.321.177,00 zł
- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 358.900,24 zł** tj. 75,49 % z planu 475.437,00 zł

1.2**. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK** miasto otrzymało w łącznej kwocie **31.664.468,49 zł**, tj. 54,91 % z planu 57.666.077,38 zł

w tym:

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **27.283.935,52 zł**, tj. 52,25 % z planu 52.221.257,38 zł
  - dochody bieżące stanowią kwotę **3.640.235,23 zł** (w tym kwota 3.232.858,42 zł, tj. 51,13 %, z planowanej kwoty 6.322.620,73 zł stanowią środki UE), tj. 52,76 % z planu 6.899.601,76 zł,
  - dochody majątkowe stanowią **kwotę 23.643.700,29 zł** (w tym kwota 23.274.309,05 zł, tj. 52,13 %, z planowanej kwoty 44.647.893,62 zł stanowią środki UE), tj. 52,17 % z planu 45.321.655,62 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **4.289,40 zł,** tj. 95,32 % z planu 4.500,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **920.194,35 zł**, tj. 98,29 % z planu 936.163,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (tj. od Górnośląskiego Związku Metropolitarnego) w wysokości **3.456.049,22 zł**, tj. 76,73 % z planu 4.504.157,00 zł

1.3. **DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** miasto otrzymało w wysokości **29.982,87 zł**, tj. 99,94 % z planu 30.000,00 zł na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

1.4**. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH** miasto otrzymało w łącznej kwocie **19.271.767,68 zł**, tj. 98,53 % z planu 19.559.130,00 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **14.096.963,98 zł**, tj. 98,31 % z planu 14.339.171,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **5.112.514,00 zł,** tj. 99,20 % z planu 5.153.554,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych otrzymano w kwocie **62.289,70 zł**, tj. 93,80 % z planu 66.405,00 zł.

1.5. **SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **157.265.830,00 zł** tj. 100,00% planu

w tym

- ✓ część oświatowa wyniosła **148.858.268,00 zł**
- ✓ część wyrównawcza wyniosła **743.599,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **6.352.048,00 zł**
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **1.311.915,00 zł**

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej** miasto otrzymało w łącznej kwocie **218.476.960,65 zł**, tj. 99,39 % z planu 219.807.298,58 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami miasto otrzymało w wysokości **60.204.569,05**, tj. 98,83 % z planu 60.917.486,95 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **4.143,90 zł,** tj. 97,16 % z planu 4.265,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **140.627.630,45 zł,** tj. 99,95 % z planu 140.695.835,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **15.022.908,44 zł**, tj. 97,17 % z planu 15.460.960,03 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **172.990,87 zł,** tj. 62,73 % z planu 275.770,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **2.153.062,94 zł**, tj. 99,63 % z planu 2.160.981,60 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **291.655,00 zł**, tj. 99,88 % z planu 292.000,00 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **57.754.966,86 zł** tj. 80,93 % z planu w wysokości **71.360.459,14 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	10.996.289,00 zł	9.881.184,60 zł	89,86 %	17,11 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.847.258,00 zł	6.563.527,38 zł	83,64 %	11,36 %
710	Działalność usługowa	2.950.724,14 zł	939.508,80 zł	31,84 %	1,63 %
750	Administracja publiczna	993.133,00 zł	979.105,76 zł	98,59 %	1,70 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617.681,00 zł	604.992,78 zł	97,95 %	1,05 %
801	Oświata i wychowanie	8.089.022,00 zł	7.219.708,79 zł	89,25 %	12,50 %
851	Ochrona zdrowia	1.775.400,00 zł	1.694.331,83 zł	95,43 %	2,93 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.650.155,00 zł	20.472.615,10 zł	71,46 %	35,44 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.983.547,00 zł	3.966.401,60 zł	99,57 %	6,87 %
926	Kultura fizyczna	5.457.250,00 zł	5.433.590,22 zł	99,57 %	9,41 %
Ogółem		**71.360.459,14 zł**	**57.754.966,86 zł**	**80,93%**	**100,00 %**

Poniżej przedstawiono opis wykonania poszczególnych zadań, którym przyporządkowano numer zgodny z Tabelą nr 10 pn.: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2020 rok".

1. Dział 600 – Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **9.881.184,60 zł,** tj. 89,86 % z planu w wysokości **10.996.289,00 zł**.

1.1. W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 99.639,00 zł wykonane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 99.638,30 zł na realizację zadania:

1.1.1. „Dopłata do komunikacji miejskiej G-ZM" – z planowanej kwoty 99.639,00 zł wydatkowano 99.638,30 zł, tj. 100,00 % na dopłaty do komunikacyjnego związku komunalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na organizację zbiorowej komunikacji miejskiej.

1.2. W zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 8.780.106,00 zł, z której wydatkowano łącznie 7.896.517,34 zł, tj. 89,94 % na następujące zadania:

1.2.1. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej", z planowanej kwoty 3.161.489,00 zł, wydatkowano 2.350.145,74 zł, tj. 74,34 % (w tym środki UE stanowią kwotę 1.040.465,40 zł, tj. 78,98 % z planu 1.317.396,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W toku realizacji podjęto decyzje o podziale na dwa etapy: Etap I – budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej, Etap II – budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Bielszowickiej do autostrady A4. Wydatki poniesiono na wykup nieruchomości zajętych pod projektowaną trasę, dla których służby Wojewody Śląskiego zakończyły już wyceny nieruchomości i decyzje wykonawcze stały się ostateczne. Trwa dalszy wykup nieruchomości oraz ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych ponadto wypłacono wynagrodzenie za opracowanie I etapu dokumentacji oraz wsparcie prawne i prowadzenie negocjacji służących zawarciu umowy w formie aktu notarialnego pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką Świętego Andrzeja Boboli, a Województwem Śląskiem – Prezydentem Miasta Ruda Śląska.

1.2.2. „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)" z planowanej kwoty 356.700,00 zł wydatkowano 356.700,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie koncepcji przebiegu odcinka trasy N-S oraz dokumentację projektową.

1.2.3. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 339.480,00 zł wydatkowano 339.480,00 zł, tj. 100,00 %. W czerwcu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 16.02.2021 r. (płatność etapami).

1.2.4. „Przebudowa ulicy Piastowskiej" z planowanej kwoty 2.999.227,000 zł wydatkowano 2.999.226,35 zł, tj. 100,00 % na zapłatę robót budowlanych wykonanych pod koniec 2019 r. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zakończone.

1.2.5. „Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86" z planowanej kwoty 1.923.210,00 zł wydatkowano 1.850.965,25.zł, tj. 96,24 %. (w tym środki UE stanowią kwotę 1.263.083,45 zł, tj. 97,16 % z planu 1.300.000,00 zł). W ramach zadania wykonano odwodnienie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86 oraz nasadzono drzewa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Wireckiej. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 497.590,37 zł.

1.3. W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 2.086.044,00 zł z której wydatkowano 1.854.528,96 zł, tj. w 88,90 % na następujące zadania:

1.3.1. „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych", w tym ulica Akacjowa, Tunkla, Wirecka, Leszczynowa, Solidarności i inne, z planowanej kwoty 1.562.083,00 zł wydatkowano 1.562.082,27 zł, tj. 100,00 %, na roboty budowlane ulicy Leszczynowej i Akacjowej. Zadanie zakończono.

1.3.2. „Przebudowa dróg gruntowych" z planowanej kwoty 2.105,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 2.105,00 zł, wydatek poniesiono na odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod pas drogowy (ul. Dożynkowa, ul. Dzierżonia). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.147.231.24 zł (ul. Mazurska i ul. Zjednoczenia)

1.3.3. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – Wylot nr 2" z planowanej kwoty 1.274,00 zł wydatkowano 1.273,90 zł, tj. 99,99 %. Wydatek poniesiono na uzgodnienia projektu oraz aktualizację mapy. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2021-2022.

1.3.4. „Przebudowa ulicy Bobreckiej" z planowanej kwoty 98.000,00 zł nie poniesiono wydatku ze względu na kolizję planowanej inwestycji z instalacją gazu – odstąpiono od realizacji zadania.

1.3.5. „Rozbudowa ulicy Siewnej" z planowanej kwoty 36.000,00 zł wydatkowano 36.000,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.6. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu" z planowanej kwoty 386.582,00 zł wydatkowano 253.067,79 zł, tj. 65,46 % (w tym środki UE stanowią kwotę 57.757,44 zł, tj. 45,37 % z planu 127.311,00 zł) na nadzór inwestorski – pomoc techniczną na budowę układu nadzoru opadów atmosferycznych –

montaż deszczomierzy wraz z aplikacja na oczyszczalniach ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz wykonano tablice informacyjno – promocyjne. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020.

1.4. W zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 30.500,00 zł, z której wydatkowano 30.500,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadania:

1.4.1. „Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy nr 17)" z planu 30.500,00 zł wydatkowano 30.500,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **6.563.527,38 zł** tj. 83,64 % z planu w wysokości **7.847.258,00 zł**.

2.1 Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 76.978,00 zł, z której wydatkowano 71.764,33 zł, tj. w 93,23 % na realizację zadania:

2.1.1. „Nabycie nieruchomości do zasobu" w ramach którego:
- dokonano zamiany nieruchomości przy ulicy Strażackiej w kwocie 874,53 zł,
- dokonano zamiany nieruchomości przy ulicy Sudeckiej w kwocie 2.925,00 zł,
- dokonano zamiany nieruchomości przy ulicy Ks. Ludwika Tunkla w kwocie 10.083,00 zł,
- dokonano nabycia nieruchomości przy ulicy Ligonia w kwocie 52.891,42 zł,
- dokonano nabycia nieruchomości przy ulicy Ks. Ludwika Tunkla w kwocie 4.990,38 zł.

2.2. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.770.280,00 zł, z której wydatkowano 6.491.763,05 zł, tj. 83,55 % na realizację następujących zadań:

2.2.1. „Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 245.000,00 zł wydatkowano 430,50 zł, tj. 0,18 % na wykonanie tablicy informacyjnej (w tym środki UE stanowią kwotę 365,92 zł, tj. 0,18 % z planu 205.000,00 zł). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nastąpiło wydłużenie terminów realizacji poszczególnych elementów projektu co skutkowało niskim wykonaniem planu wydatków. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 155.809,14 zł.

2.2.2. „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem" z planu w wysokości 314.200,00 zł wydatkowano 309.057,60 zł, tj. 98,36 % (w tym środki UE stanowią kwotę 195.401,13 zł, tj. 97,61 % z planu 200.200,00 zł) na wykonanie ocieplenia ścian budynku, ocieplenie stropodachu, izolacje przeciwwilgociową ścian piwnic wraz z ich dociepleniem, wymianę stolarki okiennej oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197.461,95 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 176.676,48 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 90.626,28 zł.

2.2.3. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 15.782,00 zł wydatkowano 14.894,86 zł, tj. 94,38 % (w tym środki UE stanowią kwotę 9.879,10 zł, tj. 100,00 % z planu 9.879,20 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.2.4. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 17.627,00 zł wydatkowano 17.625,90 zł, tj. 99,99 % (w tym środki UE stanowią kwotę 12.180,50 zł, tj. 100,00 % z planu 12.181,00 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.2.5. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 31.700,00 zł wydatkowano 17.625,90 zł, tj. 55,60 % (w tym środki UE stanowią kwotę 7.881,50 zł, tj. 100,00 % z planu 7.882,00 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.2.6. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 12.707,00 zł wydatkowano 12.705,90 zł, tj. 99,99 % (w tym środki UE stanowią kwotę 8.470,60 zł, tj. 100,00 % z planu 8.471,00 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.2.7. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem" z planu 1.369.671,00 zł wydatkowano 619.470,90 zł, tj. 45,23 % (w tym środki UE stanowią kwotę 409.922,83 zł, tj. 43,38 % z planu 944.958,00 zł) na wykonanie min.: izolacji przeciwwilgociowej budynku, modernizacje kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych oraz częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 934.563,25 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 934.563,25 zł).

2.2.8. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 17.331,00 zł wydatkowano 16.326,08 zł, tj. 94,20 % na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 209.159,00 zł.

2.2.9. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 19.791,00 zł wydatkowano 18.643,48 zł, tj. 94,20 % na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 284.291,00 zł.

2.2.10. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 18.819,00 zł wydatkowano 18.819,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 166.711,00 zł.

2.2.11. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 26.556,00 zł wydatkowano 26.555,70 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 231.768,00 zł.

2.2.12. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 30.921,00 zł wydatkowano 29.606,53 zł, tj. 95,75 % na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 68.071,00 zł.

2.2.13. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 1.296.198,00 zł wydatkowano 1.296.197,75 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonano nawierzchnię płyt betonowych, oświetlenie, ścieżkę rowerową, montaż małej architektury (ławki, kosze), zamontowano płyty granitowe i szklane wzdłuż ulicy Niedurnego na odcinku od ulicy Markowej do ulicy Hallera. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.729.389,65 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 1.547.248,64 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 240.254,93 zł.

2.2.14. „Modernizacje budynku lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK)" z planu w wysokości 48.290,00 zł wydatkowano 48.290,00 zł, tj. 100,00 % za wykonanie dokumentacji przebudowy 3 lokali użytkowych na lokale mieszkalne ponadto poniesiono opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

2.2.15. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii" z planu w wysokości 310.995,00 zł wydatkowano kwotę 100.676,16 zł, tj. 32,37 % na wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji i studiów wykonalności do projektów, dla których Miasto będzie się starało o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

2.2.16. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 275.000,00 zł (w tym kwota 160.000,00 zł stanowi środki UE), wydatkowano 269.811,80 zł (w tym kwota 156.580,04 zł stanowi środki UE) , tj. 98,11 %. W ramach zadania ocieplono ściany, stropodach oraz płyty balkonowe, wymieniono drzwi wejściowe oraz stolarkę okienną na klatce schodowej, wykonano izolację przeciwwilgociową dobudówki wraz z drenażem opaskowym oraz tablicę pamiątkową. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148.095,50 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 148.095,50 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 113.109,98 zł. Zadanie zakończone.

2.2.17. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 475.000,00 zł wydatkowano 463.836,40 zł, tj. 97,65 % (w tym środki UE stanowią kwotę 387.460,94 zł, tj. 98,10 % z planu 395.000,00 zł). W ramach zadania ocieplono ściany, dach i cokoły, wymieniono drzwi wejściowe oraz stolarkę okienną, wykonano instalację odgromową, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic oraz tablicę pamiątkową. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 386.750,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 386.750,00 zł). Zadanie zakończone.

2.2.18. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 450.000,00 zł wydatkowano 445.472,40 zł, tj. 98,99 % (w tym środki UE stanowią kwotę 371.123,93 zł, tj. 98,97 % z planu 375.000,00 zł). W ramach zadania ocieplono ściany i dach, wykonano instalację odgromową, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, zadaszenie nad wejściem oraz tablicę pamiątkową. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412.072,60 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 368.696,54 zł). Zadanie zakończone.

2.2.19. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14 A – dyrekcji MOSIR" z planu w wysokości 2.460,00 zł wydatkowano 2.368,00 zł, tj. 96,26 % na opracowanie dokumentacji technicznej, zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, trwa procedura związana z wyłonieniem Wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20.591,12 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 20.591,12 zł).

2.2.20. „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) – II etap" z planu w wysokości 1.337.000,00 zł wydatkowano 1.334.044,03 zł, tj. 99,78 % (w tym środki UE stanowią kwotę 1.132.526,30 zł, tj. 99,86 % z planu 1.134.150,00 zł) na adaptację 10 lokali mieszkalnych i użytkowych na 11 lokali socjalnych. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.2.21. „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne – III etap" z planu w wysokości 56.211,00 zł wydatkowano 56.211,00 zł, tj. 100,00 % za zlecone i wykonane w 2019 roku opracowanie dokumentacji adaptacji lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne.

2.2.22. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT) z planu w wysokości 1.115.000,00 zł wydatkowano 1.089.948,72 zł, tj. 97,75 % (w tym środki UE stanowią kwotę 448.588,52 zł, tj. 97,87 % z planu 458.347,00 zł) na wykonanie ocieplenia ścian budynku, docieplenie stropodachu, izolacje przeciwwilgociową ścian piwnic wraz z ich dociepleniem, wymianę zadaszeń nad wejściem do budynku, modernizacje podestów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 777.789,17 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 690.622,36 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 584.695,76 zł. Realizacja rzeczowa została zakończona w 2020 roku.

2.2.23. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)" z planu w wysokości 183.250,00 zł wydatkowano 183.233,94 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 130.902,54 zł, tj. 100,00% z planu 130.910,00 zł) na ocieplanie ścian, stropów, wykonanie podjazd dla osób niepełnosprawnych, montaż daszków nad wejściem do budynku, modernizacje schodów wejściowych i podestu oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123.002,34 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 123.002,34 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 52.202,24 zł. Realizacja rzeczowa została zakończona w 2020 roku.

2.2.24. „Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej" z planu w wysokości 100.771,00 zł wydatkowano 99.910,50 zł, tj. 99,15 % (w tym środki UE stanowią kwotę 84.923,91 zł, tj. 99,01 % z planu 85.771,00 zł). W ramach zadania zabudowano pompę ciepła wraz z automatyką i włączeniem do istniejącej instalacji oraz wykonano tablicę informacyjną. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79.286,29 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 79.286,29 zł) oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 14.922,00 zł. Zadanie zakończone.

3. Dział 710 – Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **939.508,80zł** tj. 31,84 % z planu w wysokości **2.950.724,14 zł**.

3.1. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości 2.950.724,14 zł, które wykorzystano w 31,84 %, tj. w kwocie 939.508,80 zł na realizację zadania:

3.1.1. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska" z planu w wysokości 2.950.724,14 zł wydatkowano 939.508,00 zł, tj. 31,84 % (w tym środki UE stanowią kwotę 798.582,48 zł, tj. 31,84 % z planu 2.508.115,62 zł) na usługi świadczone przez inżyniera projektu związane z zarządzaniem projektem, konserwację mapy wektorowej do postaci bazy danych obiektów topograficznych, na dostosowanie baz danych szczegółowej osnowy wysokościowej do aktualizacji wymogów prawnych w zakresie osnowy oraz nowego układu wysokościowego, na konserwację dokumentacji analogowej (dokumentacji papierowej) do postaci cyfrowej. Ponadto dostosowano bazy danych zawierające dokumentacje cyfrową do obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nastąpiło wydłużenie terminów realizacji poszczególnych elementów projektu co skutkowało niskim wykonaniem planu wydatków. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 767.982,48 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 767.982,48 zł).

4. Dział 750 – Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **979.105,76 zł,** tj. 98,59 % z planu w wysokości **993.133,00 zł.**

4.1. W ramach rozdziału urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano **979.105,76 zł,** tj. 98,59 % planu w wysokości **993.133,00 zł** na realizację zadań:

4.1.1. „Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Gen. Hallera 61" z planu w wysokości 350.333,00 zł wydatkowano 350.332,34 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania wykonano rów odwadniający, zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem, chodnik, nawierzchnię drogową. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 460.000,00 zł. Zadanie zakończone.

4.1.2. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" z planu w wysokości 642.800,00 zł wydatkowano 628.773,42 zł, tj. 97,82 % na zakup komputerów i oprogramowania: sieciowe Checkpoint, pocztowe oraz licencje na system operacyjny oraz zakupiono serwer z dedykowanym oprogramowaniem.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **604.992,78 zł** tj. 97,95 % z planu w wysokości **617.681,00 zł.**

5.1. W rozdziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości **292.000,00 zł** wydatki zrealizowano w 99,88 %, tj. w kwocie **291.655,00 zł** na realizację zadań:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dokonała zakupu:

5.1.1. „Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą" z planu w wysokości 33.000,00 zł wydatkowano 32.655,00 zł, tj. 98,95 %.

5.1.2. „Zakup specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych" z planu w wysokości 49.000,00 zł wydatkowano 49.000,00 zł, tj. 100,00 %.

5.1.3. „Zakup sprężarki wraz z osprzętem" z planu w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100,00 %.

5.1.4. „Zakup systemu wyświetlaczy alarmowych" z planu w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

5.1.5. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem" z planu w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 %

5.2. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanych w wysokości 325.681,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie w 96,21 %, tj. w kwocie 313.337,78 zł na realizację zadań:

5.2.1. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska" z planu w wysokości 200.000,00 zł wydatkowano 196.800,00 zł, tj. 98,40 %. W ramach zadania zabudowano dwie kamery przy ulicy Wolności 16 i 1 Maja 318 oraz zmodernizowane zostało Centrum Monitoringu na ul. Hallera w budynku Urzędu Miasta.

5.2.2. „Zakup bram dezynfekcyjnych" " z planu w wysokości 75.000,00 zł wydatkowano 68.966,10 zł, tj. 91,95 %.

5.2.3. „Zakup bramy dezynfekcyjnej z osprzętem" z planu w wysokości 20.681,00 zł wydatkowano 20.680,80 zł, tj. 100,00 %.

5.2.4. „Zakup generatora neutralizującego" " z planu w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 26.890,88 zł, tj. 89,64 %.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **7.219.708,79 zł** tj. 89,25 % z planu w wysokości **8.089.022,00 zł**.

6.1. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane wydatki w wysokości 2.804.558,00 zł, wykonano na kwotę 2.163.927,49 zł, tj. 77,16 % na realizację następujących zadań:

6.1.1. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach" z planu w wysokości 179.490,00 zł wydatkowano 179.490,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

6.1.2. „Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych" z planu w wysokości 81.700,00 zł wydatkowano 73.959,90 zł, tj. 90,53 % na wykonanie dokumentacji projektorową, projekty budowlano-wykonawcze dla dostosowania oddziałów przedszkolnych do wymogów p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej, Szkole Podstawowej Sportowej Nr 15, Szkole Podstawowej Nr 20, Szkole Podstawowej Nr 24 i Szkole Podstawowej Nr 27.

6.1.3. „Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 – ul. Księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej – Etap II" z planowanej kwoty 270.000,00 zł wydatkowano 187.407,31 zł, tj. 69,41 %. W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz skocznie do skoku w dal. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.1.4. „Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona na ulicy Bytomskiej 8 Ruda Śląska - Orzegów" z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 134.253,33 zł, tj.67,13. W ramach zadania zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona zastępując zdegradowaną nawierzchnię asfaltową nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano również piłkochwyty, a chodnik szutrowy utwardzono kostką betonową. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.1.5. „Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 270.000,00 zł wydatkowano 261.923,70 zł, tj. 97,01 %. W ramach zadania wymieniono ogrodzenie terenu oraz zmodernizowano infrastrukturę sportową. Boisko zostało pokryte nową nawierzchnię, wymieniono nawierzchnię bieżni do sprintu oraz odbudowano zeskocznię do skoku w dal. Dodatkowo wymieniono piłkochwyty, ławki oraz kosze na śmieci. Istniejące ciągi piesze otrzymały nową nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.1.6. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku ZSZ-P Nr 1" z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 47.288,64 zł, tj. 94,58 %. W ramach inwestycji wykonano demontaż zabudowanego osprzętu w kotłowni olejowej wraz z przezbrojeniem kotła na gaz ziemny, zamontowano osprzęt w kotłowni oraz wykonano rozruch kotłowni wraz z regulacją kotła gazowego.

6.1.7. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę dachu sali gimnastycznej SP Nr 16" z planowanej kwoty 146.500,00 zł wydatkowano 145.409,66 zł, tj. 99,26 %. W ramach zadania wykonano wymianę izolacji termicznej ze styropianu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Wymieniono wszystkie obróbki blacharskie, odtworzono instalację odgromową. Poprawiono sprawność kominów wentylacyjnych.
Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł.

6.1.8. „Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej" z planowanej kwoty 270.000,00 zł wydatkowano 205.438,47 zł, tj. 76,09 %. W ramach zadania wyłożono kostką brukową plac szkolny wraz z drogą dojścia. Zamontowano strefy gier, stoły do gry w szachy, ławki parkowe,. Dokonano również plantowania terenu wraz z obsianiem mieszanką traw. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.1.9. „Ścieżka aktywizacyjna" z planowanej kwoty 394.000,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 3,75 % na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Dokonano wyboru Wykonawcy. Ostatecznie realizacja została wstrzymana, odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku z brakiem możliwości dotrzymanie terminu realizacji inwestycji. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku. Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 410.740,00 zł.

6.1.10. „Wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej Nr 2" z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 197.910,10 zł, tj. 98,96 %. W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano bramę wjazdową, wykonano prace towarzyszące (roboty ziemne, odwodnienie powierzchniowe, wycinka drzew, przebudowa kanalizacji sanitarnej, regulacji studni, zabezpieczenie sieci c.o.).

6.1.11. „Wykonanie instalacji oddymiania i hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 7" z planowanej kwoty 450.000,00 zł wydatkowano 444.965,44 zł, tj. 98,88 %. W ramach zadania wykonano instalację oddymiania, przebudowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego oraz montaż głównego wyłącznika prądu, zabezpieczenia przeciw pożarowe sufitów w klatkach schodowych oraz roboty malarskie.

6.1.12. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych" z planowanej kwoty 22.868,00 zł wydatkowano 22.850,48 zł, tj. 99,92 % z przeznaczeniem na opracowanie wskaźników produktu i rezultatu dla instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz Szkoły Podstawowej Nr 40.

6.1.13. „Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13" z planowanej kwoty 270.000,00 zł wydatkowano 248.270,46 zł, tj. 91,95 % na instalację trawy syntetycznej na istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej. Uzupełniono również siatkę piłkochwytów. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.2 Zaplanowane wydatki w wysokości 1.727.682,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 99,79 %, tj. w kwocie 1.724.067,75 zł na następujące zadania:

6.2.1. „Dostosowanie SP Nr 11 Specjalnej do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 394.882,00 zł wydatkowano 394.874,42 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.2. „Dostosowanie SP Nr 20 do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 54.700,00 zł wydatkowano 54.675,79 zł, tj. 99,96 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.3. „Dostosowanie SP Nr 24 do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 188.200,00 zł wydatkowano 188.105,41 zł, tj. 99,95 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej

odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.4. „Dostosowanie SP Nr 27 do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 403.500,00 zł wydatkowano 403.199,36 zł, tj. 99,93 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.5. „Dostosowanie SP Nr 3 do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 342.300,00 zł wydatkowano 339.132,78 zł, tj. 99,07 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.6. „Dostosowanie SP Nr 6 do wymogów przeciwpożarowych" z planu w kwocie 304.100,00 zł wydatkowano 304.079,99 zł, tj. 99,99 %. W ramach zadania wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne, zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie i oświetlenie awaryjne, zabudowany dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont sanitariatów.

6.2.7. „Modernizacja korytarza i sal w budynku SP 27" z planu w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania dostosowano sale i korytarze szkolne do wymogów oddziałów przedszkolnych.

6.3. W rozdziale przedszkola zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 306.456,00 zł zrealizowano w 49,97 % tj. w kwocie 153.129,78 zł na realizację zadań:

6.3.1. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku ZSZ-P Nr 1" na realizację zadania z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 30.503,28 %, tj. 87,15 %. W ramach inwestycji wykonano demontaż zabudowanego osprzętu w kotłowni olejowej wraz z przezbrojeniem kotła na gaz ziemny, zamontowano osprzęt w kotłowni oraz wykonano rozruch kotłowni wraz z regulacją kotła gazowego.

6.3.2. „Radosny plac zabaw" przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej z planowanej kwoty 270.000,00 zł wydatkowano 121.171,00 zł, tj. 44,88 %. W ramach zadania wykonano wymianę ogrodzenia oraz część prac związanych z wymianą urządzeń zabawowych, które są kontynuowane w roku 2021. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.3.2. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych energii słonecznej w placówkach oświatowych" z planowanej kwoty 1.456,00 zł wydatkowano 1.455,50 zł, tj. 99,97 % z przeznaczeniem na opracowanie wskaźników produktu i rezultatu dla instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla MP Nr 42.

6.4. W rozdziale technika zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 186.949,00 zł zrealizowano w 99,94 % tj. w kwocie 186.842,26 zł na realizację zadań:

6.4.1. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6" na realizację zadania z planowanej kwoty 79.200,00 zł wydatkowano 79.094,26 zł, tj. 99,87 % (w tym środki z UE stanowią 67.230,13 zł, tj. 99,90 % z planu 67.300,00 zł) na roboty remontowo – adaptacyjne pracowni praktycznej nauki zawodu.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane również w ramach wydatków bieżących.

6.4.2. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej ZSP Nr 1" z planowanej kwoty 107.749,00 zł wydatkowano 107.748,00 zł, tj. 100,00 % (w tym środki z UE stanowią 91.585,80 zł, tj. 100,00 % z planu 91.586,00 zł) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, budowę szybu windowego z przebudową klatki schodowej i dachu, nadzór inwestorski budowy w Zespole Szkół nr 7, prace modernizacyjne w pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej oraz pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 5.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

6.5. Wydatki majątkowe w rozdziale licea ogólnokształcące zaplanowane w wysokości 270.000,00 zł zrealizowano w 99,79 % tj. w kwocie 269.430,43 zł na realizację zadania:

6.5.1. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie", w ramach którego wybudowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowano piłkochwyty. Odtworzono również ciągi piesze poprzez wymianę nawierzchni szutrowej na kostkę betonową, a schody terenowe z cegły klinkierowej zastąpiono bloczkami betonowymi.
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.6. Wydatki majątkowe w rozdziale szkoły zawodowe zaplanowane w wysokości 453.000,00 zł zrealizowano w 99,63 % tj. w kwocie 451.319,68 zł na realizację zadania:

6.6.1. „Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP 2 przy ulicy Glinianej", w ramach którego uzupełniono i poprawiono izolację ściany pionowej piwnicy kotłowni, wydłużono opaskę drenarską przy ścianie piwnicy, zdemontowano i ponownie położono przyłącza kanalizacji ogólnospławnej rozdzielając ją na przyłącze sanitarne i deszczowe, wykonano nowy drenaż oraz wykonano 90 % wylotów wód deszczowych dachu budynku szkoły do wykonanego przyłącza deszczowego.

6.7. Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale szkoły artystyczne w kwocie 7.257,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w wysokości 7.257,00 zł na zadanie:

6.7.1. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych" z przeznaczeniem na opracowanie wskaźników produktu i rezultatu dla instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia.

6.8. Z planowanych w wysokości 1.078.733,00 zł wydatków majątkowych w rozdziale szkoły zawodowe specjalne zrealizowano kwotę 1.009.352,48 zł, tj. 93,57 % planu na następujące zadania:

6.8.1. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej ZSP Nr 1" z planowanej kwoty 858.733,00 zł wydatkowano 858.732,48 zł, tj. 100,00 % (w tym środki z UE stanowią 376.550,00 zł, tj. 100,00 % z planu 376.550,00 zł) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, budowę szybu windowego z przebudową klatki schodowej i dachu, nadzór inwestorski budowy w Zespole Szkół nr 7, prace modernizacyjne w pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej oraz pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 5.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

6.8.2. „Żyj zdrowo na sportowo" budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Nr 7 w Rudzie Śląskiej z planowanej kwoty 220.000,00 zł wydatkowano 150.620,00 zł, tj. 68,46 %. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, nawierzchnie, fundamentowanie i montaż siłowni napowietrznej oraz stojaka na rowery, chodnik, furtki, montaż kamer, ławek, koszy na śmieci, trawniki oraz prace porządkowe terenu. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono.

6.9. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 12.760,00 zł wykorzystano 12.755,10 zł, tj. 99,96 % na następujące zadanie:

6.9.1. „Zakup pieca kuchennego", w ramach którego zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej.

6.10. W rozdziale pozostała działalność z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.241.627,00 zł wykorzystano 1.241.626,82 zł, tj. 100,00 % na następujące zadanie:

6.10.1. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP" z planowanej kwoty 1.241.627,00 zł wydatkowano 1.241.626,82 zł, tj. 100,00 % na opłacenie kolejnych rat za przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych, zgodnie z zawartą umową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.775.400,00 zł** zrealizowano na kwotę **1.694.331,83 zł,** tj. 95,43 %.

7.1. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane w kwocie 1.775.400,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 1.694.331,83 zł, tj. 95,43 % na realizację następujących zadań:

7.1.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. z planu w kwocie 235.000,00 zł wydatkowano 235.000,00 zł, tj. 100,00 % na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, tj. do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny do 2 projektów współfinansowanych ze środków UE: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rudzie Śląskiej" i „Lepsza ergonomia pracy podstawą zdrowia".

7.1.2 „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego" z planu w kwocie 742.900,00 zł wydatkowano 724.895,20 zł, tj. 97,58 % na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. z przeznaczeniem na walkę z COVID-19.
Na realizację zadania Miasto otrzymało z Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii dotację celową z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach walki z COVID-19 w wysokości 682.310,37 zł.

7.1.3. „Zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego" z planu w kwocie 797.500,00 zł wydatkowano 734.436,63 zł, tj. 92,09 % na zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. z przeznaczeniem na walkę z COVID-19.
Na realizację zadania Miasto otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotację celową z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach walki z COVID-19 w wysokości 634.313,06 zł.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano na kwotę **20.472.615,10 zł** tj. 71,46 % z planu w wysokości **28.650.155,00 zł**.

8.1.1. Zaplanowane wydatki w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 7.323.852,00 zł, zostały zrealizowane w 82,73 %, tj. w wysokości 6.059.347,74 zł na następujące zadania:

8.1.1. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną" z planu w kwocie 2.297.000,00 zł wydatkowano 2.235.152,97 zł, tj. 97,31 % (środki UE stanowią kwotę 978.076,10 zł, tj. 99,70 % z planu 981.000,00 zł). W ramach zadania dokonano rewitalizacji podwórek przy ulicy Matejki 2-12, Matejki 7-9, Górniczej, Wesołej oraz Sienkiewicza 13, 13A, 13B, w ramach których utworzono strefy wypoczynku dla mieszkańców, place zabaw dla dzieci, wybudowano drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, placyki gospodarcze, garaże, wykonano oświetlenie terenu oraz dokonano nasadzeń zieleni ozdobnej.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 342.210,68 zł, w tym kwota 306.188,51 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

8.1.2. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska" z planowanej kwoty 5.026.852,00 zł wydatkowano 3.824.194,77 zł, tj. 76,08 % (środki UE stanowią kwotę 2.744.236,39 zł, tj. 98,64 % z planu 2.782.174,00 zł) na realizację kolejnego etapu projektu, w ramach którego zrealizowano 2 zadania pn.: „Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego" oraz „Park Industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima". W ramach pierwszego zadania „Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego" powstała oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa, zainstalowano elementy małej architektury, mini plac ze stołem piknikowym i stojakami na rowery, nasadzono krzewy, byliny i rośliny cebulowe. Drugi etap "Park Industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima" obejmował w swoim zakresie powstanie placu wypoczynkowego z ławkami, wykonano nawierzchnię alejek.. Ponadto utworzono skwer z placem do aktywnego wypoczynku, który został wyposażony w urządzenia siłowni terenowej i stoły piknikowe. Zainstalowano trampoliny oraz tyrolkę. W rejonie Tuwima nasadzono rośliny oraz zainstalowano 15 opraw LED. Od ulicy Katowickiej i Odrodzenia nasadzono krzewy i drzewa oraz odnowiono i podświetlono pomnik rudzkich nauczycieli pomordowanych w czasie okupacji w latach 1939-1945. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.893.270,91 zł.

8.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2.385.196,00 zł, zostały zrealizowane w 53,27 %, tj. w wysokości 1.270.508,31 zł na następujące zadania:

8.2.1. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – II etap" z planowanej kwoty 1.985.196,00 zł wydatkowano 873.900,08 zł, tj. 44,02 % (środki UE stanowią 742.815,07 zł, tj. 47,23 % z planu 1.572.656,00 zł) na budowę odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła oraz budowę instalacji solarnych - kolektorów słonecznych. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nastąpiło wydłużenie terminów realizacji poszczególnych elementów projektu co skutkowało niskim wykonaniem planu wydatków.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 16.107,50 zł.

8.2.2. „Program Ograniczania Niskiej Emisji" z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 396.608,23 zł, tj. 99,15 %, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

8.3. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg z planowanych wydatków w wysokości 8.000.000,00 zł wykorzystano 2.353.092,04 zł, tj. 29,41 % na zadanie:

8.3.1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – etap IV" (w tym środki UE w kwocie 1.642.672,06 zł, tj. 28,56 % z planu 5.752.000,00 zł). Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji" z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie podzielono na trzy części. W 2020 roku wykonano cześć pierwszą i trzecią. Część druga kontynuowana będzie w roku 2021. Część pierwsza polegała na modernizacji 694 punktów oświetlenia, 77 słupów oświetleniowych w wybranych lokalizacjach – ulice: Kamienna Wschodnia, Brzozowa, Opolska, Szarotek, Chorzowska, Pokoju, Ratowników, Jana Szymały, Spółdzielcza, Joanny, Górnośląska, Bytomska, Grunwaldzka, Osiedlowa, Jarzębinowa, Joliot Curie, Bankowa, Stanisława, Kłodnicka, Solidarności oraz Park Mickiewicza. W ramach części trzeciej wykonano modernizację 644 punktów oświetlenia, 46 słupów oświetleniowych oraz 11 szaf oświetlenia w wybranych lokalizacjach - ulice: Katowicka, Jaśminów, Węglowa, Niedurnego, Klary, Solskiego, Przedszkolna, Fabryczna, Drogowa Trasa Średnicowa oraz Trasa N-S.
Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 710.281,60 zł.

8.4. W rozdziale pozostała działalność z planowanych wydatków w wysokości 10.941.107,00 zł wykorzystano 10.789.667,01 zł, tj. 98,62 % na następujące zadania:

8.4.1. „Linowy zawrót głowy – duża Tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina" z planu w kwocie 270.000,00 zł wydatkowano 203.531,88 zł, tj. 75,38 % na wykonanie zjazdu linowego, piramidy linowej, trampolin oraz nawierzchni oraz trawników. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono.

8.4.2. „Planty Kochłowice 2.0 – Miejsce integracji Rudzian" z planu w kwocie 276.000,00 zł wydatkowano 275.541,34 zł, tj. 99,83 % na wykonanie nowych alejek z kostki brukowej, nawierzchni dla gier terenowych, oświetlenia, nowych ławek, koszy oraz pozostałych prac porządkowo-wykończeniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono.

8.4.3. „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej Koksowni Orzegów" z planu w kwocie 9.352.657,00 zł wydatkowano 9.352.515,60 zł, tj. 100,00 % (środki UE stanowią kwotę 7.949.638,26 zł, tj. 100,00 % z planu 7.949.758,00 zł). W ramach zadania prowadzono prace związane z odrestaurowaniem baterii pieców koksowniczych, zbiornika smoły oraz wieży węglowej. Kontynuowano prace remediacyjne. Trwały nasadzenia sadzonek drzew i zieleni niskiej oraz lokalizowanie w terenie placów zabaw oraz małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. Teren został oświetlony, uporządkowany, wyznaczono alejki spacerowe, umieszczono tablice z tekstami edukacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 7.298.266,66 zł.

8.4.4. „Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach" z planu w kwocie 270.000,00 zł wydatkowano 268.559,98 zł, tj. 99,47 % na budowę ciągu pieszego z kostki brukowej, mini boiska do piłki nożnej oraz streetballu, montaż strefy ćwiczeń i zabawy, wykonanie nawierzchni oraz odtworzenie trawników. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono.

8.4.5. „Skwer przy ul. Solidarności w Halembie – miejsce spotkań i integracji" z planu w kwocie 744.000,00 zł wydatkowano 661.548,99 zł, tj. 88,92 % na budowę nowych ciągów pieszych, budowę parkingu na 11 miejsc postojowych, instalację oświetlenia,

renowację rzeźby i krzyża, montaż ławek betonowo-drewnianych, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz nasadzenie zieleni. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono.

8.4.6. „Tężnia solankowa ogólnodostępna – zdrowie dla każdego" z planu w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano 909,22 zł, tj. 90,92 % na przyłączenie terenu przy ul. Górnośląskiej do sieci elektroenergetycznej. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, w pierwszym postępowaniu złożona oferta przekraczała zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego, druga przekraczała termin wykonania zadania. W związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z budowy tężni solankowej w roku 2020. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 645.806,00 zł.

8.4.7. „Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej" z planu w kwocie 27.450,00 zł wydatkowano 27.060,00 zł, tj. 98,58 % na przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej zgodnie z zaleceniami Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz opracowanie projektu budowlanego zadaszenia terenów targowych przy ul. Kupieckiej.
Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.710.000,00 zł.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na kwotę **3.966.401,60 zł,** tj. 99,57 % z planu w wysokości **3.983.547,00 zł.**

9.1. Zaplanowane w rozdziale biblioteki wydatki majątkowe w kwocie 37.700,00 zł, zostały zrealizowane w 62,98 %, tj. w wysokości 23.744,83 zł na zadanie:

9.1.1. „Stacja biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej"; w ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, która przeprowadziła demontaż kotłowni tymczasowej i wykonała kotłownie docelową wraz z niezbędnym osprzętem. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończone.

9.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale muzea w kwocie 2.945.847,00 zł, zostały zrealizowane w 99,98 %, tj. w wysokości 2.945.156,77 zł na zadania:

9.2.1. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z planu w kwocie 2.933.547,00 zł wydatkowano 2.932.856,77 zł, tj. 99,98 %. Zadanie obejmuje przebudowę budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26, wraz z częścią po byłym Komisariacie Policji. W ramach II etap prac remontowych wykonano instalację nisko-prądową, w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu, nagłośnienia wystawy, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji instalacji elektrycznych, posadzki i ocieplenie dachu. Ponadto oczyszczono elewację budynku, zagospodarowano teren poprzez wymianę nawierzchnię placów oraz wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono.
Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.668.313,09 zł (środki Unii Europejskiej) oraz środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 333.333,00 zł.

9.2.2. „Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej", z planu w kwocie 12.300,00 zł wydatkowano 12.300,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację projektu koncepcji nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach muzeum.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarnościowy". Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

9.3. Zaplanowane wydatki w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.000.000,00 zł, zostały zrealizowane w 99,75 %, tj. w wysokości 997.500,00 zł na zadanie:

9.3.1. „Modernizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój"; środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zrealizowano na kwotę **5.433.590,22 zł** tj. 99,57 % z planu w wysokości **5.457.250,00 zł.**

10.1. Zaplanowane wydatki w rozdziale obiekty sportowe w kwocie 298.000,00 zł, zostały zrealizowane w 92,88 %, tj. w wysokości 276.790,22 zł na następujące zadania:

10.1.1. „Modernizacja hali widowiskowo- sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej" z planu 150.000,00 zł wydatkowano 129.190,22 zł tj. 86,13 % na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodnej wraz z przeciwpożarową i kanalizacyjnej oraz remont sanitariów w poziomie przyziemia. Ponadto przeprowadzono roboty w rejonie szybu windy hali widowiskowo – sportowej polegające na wykonaniu fragmentu zagospodarowania terenu oraz uszczelnieniu połączenia szybu windy i bryły hali. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarnościowy". Na realizację zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00 zł.

10.1.2. „Zakup maszyny do pielęgnacji lodu" z planu w kwocie 148.000,00 zł wydatkowano 147.600,00 zł, tj. 99,73 % z przeznaczeniem na zakup maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.

10.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie 5.159.250,00 zł, zostały zrealizowane w 99,95 %, tj. w wysokości 5.156.800,00 zł na następujące zadania:

10.2.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.", zaplanowane w kwocie 5.159.250,00 zł wydatki na wniesienie wkładu w postaci pieniężnej do spółki prawa handlowego Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poniesiono w wysokości 5.156.800,00 zł, tj. 99,95 %.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2020 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 9.444.400,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty **11.421.008,46 zł**, wykonanie wyniosło **10.918.998,67 zł**, tj. **95,60 %** i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	3.826.382,00 zł	3.789.476,20 zł	99,03 %	34,65 %
630	Turystyka	78.093,00 zł	78.092,24 zł	100,00 %	0,71 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.663.478,00 zł	3.524.414,27 zł	96,20 %	32,22 %
710	Działalność usługowa	52.233,40 zł	51.678,70 zł	98,40 %	0,47 %
750	Administracja publiczna	94.400,00 zł	58.027,69 zł	61,47 %	0,53 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.007,46 zł	164.501,25 zł	99,69 %	1,50 %
801	Oświata i wychowanie	950.875,00 zł	917.457,99 zł	96,48 %	8,39 %
851	Ochrona zdrowia	4.120,00 zł	3.716,70 zł	90,21 %	0,03 %
852	Pomoc społeczna	97.650,00 zł	91.233,81 zł	93,43 %	0,84 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.101,00 zł	69.264,10 zł	24,29 %	0,63 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.500,00 zł	10.135,84 zł	88,14 %	0,09 %
855	Rodzina	56.235,60 zł	52.180,47 zł	92,79 %	0,48 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.104.833,00 zł	2.098.674,28 zł	99,71 %	19,19 %
926	Kultura fizyczna	50.000,00 zł	28.883,96 zł	57,77 %	0,27 %
Ogółem		**11.439.908,46 zł**	**10.937.737,50 zł**	**95,61 %**	**100,00 %**

1. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki remontowe zrealizowano na kwotę **3.789.476,20 zł** z planu 3.826.382,00 zł tj. 99,03 %.

W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 1.535.847,52 zł z planu w wysokości 1.572.751,00 zł tj. 97,65 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników, placów, parkingów, naprawy interwencyjne i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i +przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.941.067,54 zł z planu w wysokości 1.941.069,00 zł tj. 100,00 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych, placów, parkingów oraz naprawy interwencyjne, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 312.561,14 zł z planu w wysokości 312.562,00 zł tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – wewnętrznych.

2. Dział 630 – Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę **78.092,24 zł** z planu 78.093,00 zł tj. 100,00 %.
Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78.092,24 zł z planu w wysokości 78.093,00 zł, tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę **3.524.414,27 zł** z planu 3.663.478,00 zł tj. 96,20 %
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98.212,65 zł z planu w wysokości 133.889,00 zł tj. 73,35 % na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat poniesiono koszty związane z utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa w tym z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego , naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej na klatce schodowej w budynku przy ul. Gwiżdża 1 oraz na dobudowę przewodów kominowych (wykonanie 36.804,90 z planu 45.015,00 zł).

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.426.201,62 zł z planu w wysokości 3.529.589,00 zł tj. 97,07 % na:
- utrzymanie techniczne nieruchomości – pokrycie kosztów wykonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zrealizowano wydatki w kwocie 2.865.679,76 zł z planu w wysokości 2.869.589,00 zł tj. 99,86 %.
- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 560.521,86 zł z planu w wysokości 660.000,00 zł tj. 84,93 %, w tym, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę **51.678,70 zł** z planu w wysokości 52.233,40 zł tj. 98,40 %.
W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1.082,40 zł z planu 1.082,40 zł tj. 100,00 % na naprawę drukarki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1.150,30 zł z planu 1.151,00 zł tj. 99,94 % na naprawę samochodu służbowego oraz konserwację kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 49.446,00 zł z planu 50.000,00 zł tj. 98,89 % przeprowadzono remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Hlonda i Huloka.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatkowano kwotę **58.027,69 zł** z planu w wysokości 94.400,00 zł tj. 61,47 %
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 58.027,69 zł z planu w wysokości 94.400,00 zł na naprawę sprzętu komputerowego, konserwację układów chłodzących znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta, naprawę klimatyzatora precyzyjnego, naprawę kserokopiarek, naprawę żaluzji i rolet, naprawa dachu oraz okien dachowych w budynkach Urzędu Miasta, konserwację dźwigów osobowych, wymiana rynien, naprawę samochodów służbowych wraz z przeglądem technicznym.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę **164.501,25 zł** z planu w wysokości 165.007,46 zł tj. 99,69 %.
W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 131.237,46 zł z planu w wysokości 131.237,46 zł tj. 100,00 % na naprawę i wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów zabudowy samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SCD 37, naprawę i wymianę podzespołów podwozia i układu paliwowego samochodu specjalnego, naprawę sprzętu

ochrony dróg oddechowych, naprawę i konserwację detektorów oraz naprawę urządzeń biurowych - w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1.938,00 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł tj. 96,90 % na bieżące naprawy systemów alarmowych oraz modernizację mechanicznego sterowania syren alarmowych.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 30.368,11 zł z planu w wysokości 30.770,00 zł tj. 98,69 % na naprawę samochodów służbowych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 957,68 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł, tj. 95,77 % na naprawę sprzętu do działań ratowniczych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **917.457,99 zł** z planu w wysokości 950.875,00 zł tj. 96,48 %.
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 522.843,06 zł z planu w wysokości 526.204,00 zł tj. 99,36 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	awaryjne usunięcie zapchania rury kanalizacyjnej na przyłączu w budynku A, naprawa instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły	1.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	remont drzwi wejściowych, usunięcie awarii rury spustowej i przyłącza kanalizacji, konserwacja dźwigu, naprawa systemu monitoringu, awaryjne uszczelnianie dachu, naprawa urządzeń teletechnicznych, naprawa i konserwacja kserokopiarki	26.063,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	usunięcie awarii pionu wodnego	2.999,99 zł
	remont dwóch łazienek uczniowskich	42.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki oraz windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa zmywarki	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	usunięcie awarii elektrycznej, naprawa zmywarki, naprawa komputera, ksera, oświetlenia, remont podłogi w kuchni	30.999,48 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, naprawa wykładziny w pomieszczeniach klasowych, naprawa kserokopiarki	2.299,17 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa okna w sali lekcyjnej i naprawa instalacji odgromowej	2.999,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa urządzeń na placu zabaw	5.699,78 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	konserwacja i naprawa windy, naprawa centralki telefonicznej	8.826,60 zł
	remont sal	28.290,00 zł
	remont dachu	8.772,69 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	konserwacja windy, remont łazienek na Westerplatte	10.738,00 zł
	renowacja parkietu	19.680,00 zł
	malowanie sali gimnastycznej	20.288,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa kotary przesuwnej w sali gimnastycznej, naprawa pieca elektrycznego, naprawa zasilacza kamer, naprawa kotła	5.823,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa ksero, naprawa biurka	1.488,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawy pralki i kotła, remont elewacji budynku	3.644,80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 21	usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, wymiana uszkodzonych studzienek	2.980,59 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont sal lekcyjnych, remont dachu	8.299,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont stropu sali gimnastycznej	32.201,87 zł
	wymiana oświetlenia sali gimnastycznej	12.291,03 zł
	remont schodów prowadzących do wejścia ewakuacyjnego do budynku	30.653,00 zł
	wymiana oświetlenia ewakuacyjnego i włącznika prądu	30.069,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24	naprawa kserokopiarek, naprawa zmywarki, naprawa podłogi w klasie lekcyjnej w budynku przy ul. Lexa 3	3.929,00 zł
	remont powierzchni dachu sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Ks. P. Lexa 3	49.958,86 zł
	remont podłóg w klasach lekcyjnych w budynku przy ul. Ks. P. Lexa 14	28.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	remont sekretariatu, konserwacja dźwigu	4.623,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa patelni elektrycznej	2.981,40 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy, usunięcie awarii oświetlenia holu, naprawa urządzeń teletechnicznych, kotła warzelnego, oszklenie drzwi	6.278,12 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	remont sieci komputerowej, naprawa kotła gazowego	2.984,98 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	naprawa instalacji, usunięcie wycieku, naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia, naprawa dachu, naprawa płotu budynku A, wycinka i nasadzenie drzew	26.181,79 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, usunięcie awarii pompy ciepłej wody w kotłowni, naprawa projektora, naprawa komputera i laptopa	5.298,69 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa pieca, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, remont dachu, konserwacja ksera	11.897,52 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarek,	2.200,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	16.847,82 zł
	remont toalet w budynku B	20.051,02 zł

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 18.877,86 zł z planu w wysokości 20.545,00 zł tj. 91,88 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	naprawa oświetlenia, wymiana wykładziny, wymiana drzwi w sekretariacie	8.510,71 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind, naprawa dachu na sali gimnastycznej	9.434,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	naprawa rolet, konserwacja kserokopiarki	932,89 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 998,42 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł tj. 99,84 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa nagłośnienia, remont elewacji budynku	998,42 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 206.701,11 zł z planu w wysokości 233.233,00 zł tj. 88,62 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, remont dachu, naprawa i konserwacja ksero, remont pomieszczenia na leżaki	13.886,36 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	naprawa drukarki, naprawa oświetlenia wewnętrznego w budynku przy ul. Antoniego Maya 5	3.783,01 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa komputera stacjonarnego, demontaż stołu nierdzewnego	1.180,16 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa patelni elektrycznej, konserwacja urządzeń na placu zabaw	2.319,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki i pieca, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej	7.767,45 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	naprawa instalacji odgromowej, remont gaśnic, naprawa instalacji telefonicznej	3.599,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	remont posadzki, naprawa ksero, naprawa zmywarki	2.626,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	konserwacja alarmu, naprawa centrali, konserwacja alarmu,	1.998,29 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	konserwacja kotła gazowego oraz zmywarki	712,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	wymiana akumulatora w systemie monitoringu, konserwacja dźwigu towarowego, remont gaśnic, wymiana węży i prądownic hydrantowych, naprawa obieraczki, kserokopiarki, naprawa kotła centralnego ogrzewania, pieca gazowego,	3.458,15 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigu, naprawa dźwigu małotowarowego, naprawa kserokopiarki, naprawa wideofonu, awaryjne usunięcie zapchania rury kanalizacyjnej na przyłączu	5.058,34 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa i serwis kserokopiarki	899,17 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont kuchni	45.720,99 zł
	remont dachu	26.850,30 zł
	remont łazienki	4.870,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonano czyszczenie rynien	2.030,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawa drzwi, remont podłogi, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa gaśnicy	15.189,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	remont łazienki	20.750,00 zł
	remont sali po zalaniu, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej	3.514,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	remont wejścia i drzwi do piwnicy, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki	2.664,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kserokopiarki	2.664,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	naprawa przyłącza kanalizacji	13.046,12 zł
	konserwacja dwóch dźwigów małotowarowych, naprawa gaśnicy, konserwacja monitoringu wizyjnego, naprawa zmywarki, naprawa pralki, naprawa rolet okiennych w salach	3.786,29 zł

Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, systemu monitoringu, naprawa ksero i notebooka, remont posadzki	4.385,91 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja monitoringu oraz kserokopiarki, konserwacja wewnętrznych sieci internetowych	1.693,13 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawa dachu	2.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, naprawa taboretu gazowego, naprawa zmywarki i obieraczki, usunięcie awarii na przyłączu kanalizacyjnym	1.797,36 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	konserwacja i naprawa kserokopiarek, usunięto awarię na przyłączu kanalizacyjnym, naprawa zmywarek, remont gaśnicy proszkowej, naprawa mebli, naprawa drzwi zewnętrznych, usunięto awarię instalacji gazowej,	3.999,18 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa płyty, naprawa ksera i drukarki, usunięcie awarii centralnego ogrzewania	1.851,90 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa wentylacji	1.991,46 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarki	608,85 zł

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2.620,43 zł z planu w wysokości 2.800,00 zł tj. 93,59 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	naprawa układu hamulcowego koła oraz czujnika w autobusie szkolnym	2.620,43 zł

W rozdziale 80115 – Technika wydatkowano kwotę 40.100,40 zł z planu w wysokości 41.520,00 zł tj. 96,58 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	usunięcie awarii kaloryferów na sali gimnastycznej, serwis sprzętu monitorującego budynki szkolne	1.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 3	awaryjna naprawa zapchanej rury kanalizacyjnej, naprawa piły tarczowej, naprawa i konserwacja kserokopiarek	2.260,82 zł
Zespół Szkół Nr 4	naprawa instalacji odgromowej	1.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa centralnego ogrzewania, szklenie okna, naprawa ksero	14.119,79 zł
Zespół Szkół Nr 6	konserwacja kserokopiarek, naprawa żaluzji zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZS nr 6 im. M. Kopernika” wykonano remont pracowni kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.980,96 zł 18.738,83 zł

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1.999,85 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł tj. 99,99 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	usunięcie awarii kaloryferów na Sali gimnastycznej, konserwacja sprzętu i sieci Wifi – LAN, serwis sprzętu monitorującego budynki szkolne	1.999,85 zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 22.991,94 zł z planu w wysokości 23.196,00 zł tj. 99,12 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
I Liceum Ogólnokształcące	usunięto awarię udrożnienia rur kanalizacyjnych, wodno - kanalizacyjną, naprawa i konserwacja ksera, konserwacja monitoringu, wykonano częściowy remont	4.846,20 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	remont dachu nad salą gimnastyczną, konserwacja systemu monitoringu i systemu kamer	10.016,70 zł
III Liceum Ogólnokształcące	bieżące konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów	7.129,79 zł
IV Liceum Ogólnokształcące	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana oświetlenia w klasach	999,25 zł

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2.502,40 zł z planu w wysokości 2.503,00 zł tj. 99,98 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	naprawa saksofonów, remont fletu, naprawa systemu telekomunikacyjnego	2.502,40 zł

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 18.863,34 zł z planu w wysokości 18.869,00 zł tj. 99,97 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 7	montaż reduktora ciśnienia wody oraz zaworu antyskażeniowego w kotłowni, modernizacja instalacji oświetlenia, awaria sieci uziemienia, sieci odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego	18.863,34 zł

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 5.410,29 zł z planu w wysokości 5.411,00 zł tj. 99,99 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	konserwacja kas fiskalnych, naprawa centrali telefonicznej	2.999,99 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego,	2.410,30 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 72.500,00 zł z planu w wysokości 72.500,00 zł tj. 100,00 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 27	remont jadalni	22.500,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	remont kuchni	50.000,00 zł

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.010,08 zł z planu w wysokości 1.055,00 zł tj. 95,74 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.010,08 zł

W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 38,81 zł z planu w wysokości 39,00 zł tj. 99,51 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	38,81 zł

8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **3.716,70 zł** z planu w wysokości 4.120,00 zł tj. 90,21 %.
W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123,00 zł z planu w wysokości 500,00 zł tj. 24,60 % na naprawę kserokopiarki dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie związane jest z powodu czasowego zawieszenia działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie pandemii COVID – 19.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3.593,70 zł z planu w wysokości 3.620,00 zł tj. 99,27 % na naprawę i kalibrację alkometru, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz przegląd techniczny budynku.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę **91.233,81 zł** z planu w wysokości 97.650,00 zł tj. 93,43 %.
W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 77.200,00 zł z planu w wysokości 77.200,00 zł tj. 100,00 %
Dom Pomocy Społecznej „Senior" wykonano remonty dachów i pomieszczeń, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia nie dokonano wydatku zaplanowanego w kwocie 1.680,00 zł, z uwagi na czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu „Senior – Wigor" w czasie pandemii COVID - 19.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11.804,47 zł z planu w wysokości 16.000,00 zł tj. 73,78 %.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano prace remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach, naprawy i konserwacje kserokopiarek, przeglądy sprawności instalacji, przewodów i gaśnic, drobne naprawy i usuwanie awarii.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej nie dokonano wydatku zaplanowanego w wysokości 300,00 zł, z uwagi na brak konieczności wykonania napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu w mieszkaniach chronionych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.229,34 zł z planu w wysokości 2.470,00 zł tj. 90,26 %.
Noclegownie Miejskie – wykonano remont i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej i elektrycznej.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **69.264,10 zł** z planu w wysokości 285.101,00 zł tj. 24,29 %.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 59.508,00 zł z planu w wysokości 275.101,00 zł tj. 21,63 %.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – remont pomieszczeń archiwum oraz bieżące przeglądy i naprawy sprzętu informatycznego, dokumentacja projektowa do remontu budynku (remont elewacji, podjazdu, wymiany pokrycia dachowego) – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 9.756,10 zł z planu w wysokości 10.000,00 zł tj. 97,56 %.

Powiatowy Urząd Pracy - na bieżące naprawy i konserwacje windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego.

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **10.135,84 zł** z planu w wysokości 11.500,00 zł tj. 88,14 %.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5.499,89 zł z planu w wysokości 5.500,00 zł tj. 100,00 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - remont korytarza, naprawa dachu, konserwacja kserokopiarki.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 4.635,95 zł z planu w wysokości 6.000,00 zł tj. 77,26 %.

Młodzieżowy Dom Kultury - konserwacje windy do przewozu osób niepełnosprawnych, czyszczenie oraz konserwacja urządzeń centralnej wentylacji i klatek.

12. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę **52.180,47 zł** z planu w wysokości 56.235,60 zł tj. 92,79 %

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1.521,00 zł z planu w wysokości 1.521,00 zł tj. 100,00 %.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – remont pomieszczeń Działu Świadczeń Wychowawczych - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2.513,08 zł z planu w wysokości 2.990,00 zł tj. 84,05 %.

Placówka Wsparcia Dziennego – przeglądy i konserwacje kserokopiarek, naprawę komputera, naprawę i konserwację pieca grzewczego Vaillant-a.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 10.530,55 zł z planu w wysokości 11.275,00 zł tj. 93,40 %

Żłobek Miejski – z planu w wysokości 2.400,00 zł wykonano na kwotę 1.734,58 zł tj. 72,27 %, które przeznaczono na naprawę miksera, przeglądy i konserwację instalacji oddymiania, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej oraz przeglądy urządzeń w kotłowni.

Żłobek Miejski „Misiakowo” z planu w wysokości 8.875,00 zł wykonano na kwotę 8.795,97 zł, tj. 99,11 % - remont dachu, konserwację i naprawę kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki, konserwacja kotła i naprawa pieca centralnego ogrzewania.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 37.615,84 zł z planu w wysokości 40.449,60 zł tj. 92,99 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	bieżące naprawy i awarie, konserwacje urządzeń biurowych, systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, przeglądy techniczne budynku, przeglądy i naprawa samochodu.	5.331,21 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1	przeglądy techniczne, wpłata na fundusz remontowy	1.383,98 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	przegląd techniczny	380,07 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	kompleksowy remont łazienek , przegląd techniczny	23.068,25 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4	przegląd techniczny	441,57 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5	przeglądy techniczne, wpłata na fundusz remontowy	980,44 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	bieżące naprawy, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej	243,25 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	przegląd instalacji kominiarskiej	200,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje, drobne prace remontowe i malarskie	1.268,31 zł
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	przeglądy, bieżące naprawy sprzętów i urządzeń	4.215,44 zł
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	przeglądy zgodne z prawem budowlanym	103,32 zł

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **2.098.674,28 zł** z planu w wysokości 2.104.833,00 zł tj. 99,71 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 126.284,89 zł z planu w wysokości 126.286,00 zł, tj.100,00 % na wykonanie prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 1.749.846,90 zł z planu w wysokości 1.750.000,00 zł, tj. 99,99 % na konserwację urządzeń oświetlenia.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222.542,49 zł z planu w wysokości 228.547,00 zł tj. 97,37 %.

- na naprawę i bieżącą konserwację przystanków i wiat przystankowych w kwocie 153.539,49 zł z planu w wysokości 158.547,00 zł, tj. 96,84 %.
- na remonty obiektów infrastruktury komunalnej w kwocie 69.003,00 zł z planu w wysokości 70.000,00 zł tj. 98,58 %: remont schodów terenowych przy budynku przy ul. Joliot – Curie 4 oraz wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Stroma / Bytomska.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 28.883,96 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł tj. 57,77 %

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28.883,96 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł tj. 57,77 % na: naprawę samochodu służbowego, naprawę dachu basenu krytego, serwis techniczny urządzeń monitoringu, naprawę kosiarek, konserwację urządzeń dźwigowych, remont i konserwację gaśnic, konserwację i pomiar instalacji elektrycznej, naprawę dmuchawy do liści, naprawę sterownika na basenie krytym przy ul. Chryzantem.

V. Wnioski końcowe

1. DOCHODY

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2020 wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **890.963.820,55 zł**, tj. w 100,52 % z planu w wysokości 886.392.970,03 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 827.832.168,19 zł, tj. 100,16 % z planu 826.532.137,41 zł, co stanowi 92,91 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 63.131.652,36 zł, tj. 105,46 % z planu 59.860.832,62 zł, co stanowi 7,09 % osiągniętych dochodów ogółem.

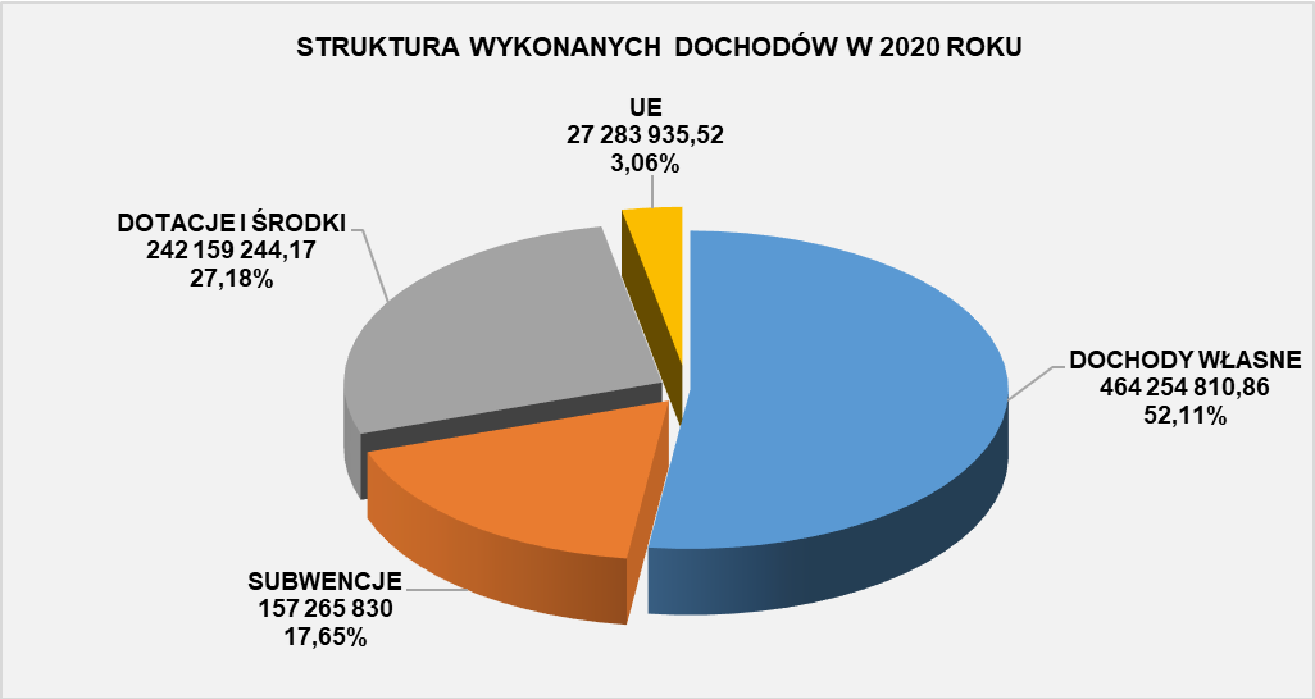
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM DOCHODY	886 392 970,03	100,00%	890 963 820,55	100,00%	100,52%
DOCHODY BIEŻĄCE	826 532 137,41	93,25%	827 832 168,19	92,91%	100,16%
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 860 832,62	6,75%	63 131 652,36	7,09%	105,46%

Wykonanie dochodów roku 2020 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	PLAN	678 085 532,73	721 156 694,33	774 978 066,83	851 021 589,98	886 392 970,03
	WYKONANIE	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25	835 733 928,36	890 963 820,55
	%	**101,40%**	**97,20%**	**99,41%**	**98,20%**	**100,52%**
DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN	628 604 830,74	671 102 288,33	706 934 556,11	786 634 020,74	826 532 137,41
	WYKONANIE	630 592 850,62	664 000 850,18	707 126 596,30	780 765 885,02	827 832 168,19
	%	**100,32%**	**98,94%**	**100,03%**	**99,25%**	**100,16%**
DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	49 480 701,99	50 054 406,00	68 043 510,72	64 387 569,24	59 860 832,62
	WYKONANIE	56 970 955,10	36 972 950,58	63 263 755,95	54 968 043,34	63 131 652,36
	%	**115,14%**	**73,87%**	**92,98%**	**85,37%**	**105,46%**

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **672.486.859,90 zł,** tj. 100,89 % z planu w wysokości 666.585.671,45 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **218.476.960,65 zł**, tj. 99,39 % z planu w wysokości 219.807.298,58 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 52,11%, tj. kwotę 464.254.810,86 zł; subwencje 17,65 %, tj. kwotę 157.265.830,00zł oraz otrzymane dotacje 30,24%, tj. kwotę 269.443.179,69zł (w tym dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 27.283.935,52 zł).



Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2016-2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY OGÓŁEM	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25	835 733 928,36	890 963 820,55
DOCHODY WŁASNE	378 812 923,05	383 377 265,59	417 086 891,49	450 582 866,50	464 254 810,86
UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	55,09%	54,69%	54,14%	53,91%	52,11%
SUBWENCJE	127 673 944,00	129 278 695,00	132 407 522,00	147 411 274,00	157 265 830,00
UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM	18,57%	18,44%	17,19%	17,64%	17,65%
DOTACJE (W TYM DOTACJE UE)	181 076 938,67	188 317 840,17	220 895 938,76	237 739 787,86	269 443 179,69
UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM	26,34%	26,87%	28,67%	28,45%	30,24%

W kwocie otrzymanych dotacji kwota **237.748.728,33 zł**, tj. 99,32 % z planu 239.366.428,58 zł, stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

na realizację zadań bieżących:

a) własnych gminy w wysokości **14.096.963,98 zł**, tj. 98,31 % z planu 14.339.171,00 zł,

b) własnych powiatu w wysokości **5.112.514,00 zł,** tj. 99,20 % z planu 5.153.554,00 zł,

c) gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **62.289,70 zł**, tj. 93,80 % z planu 66.405,00 zł

d) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **60.204.569,05 zł**, tj. 98,83 % z planu 60.917.486,95 zł

e) realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **4.143,90 zł,** tj. 97,16 % z planu 4.265,00 zł

f) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **140.627.630,45 zł,** tj. 99,95 % z planu 140.695.835,00 zł

g) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **15.022.908,44 zł**, tj. 97,17 % z planu 15.460.960,03 zł

h) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **172.990,87 zł,** tj. 62,73 % z planu 275.770,00 zł

i) z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **2.153.062,94 zł**, tj. 99,63 % z planu 2.160.981,60 zł.

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

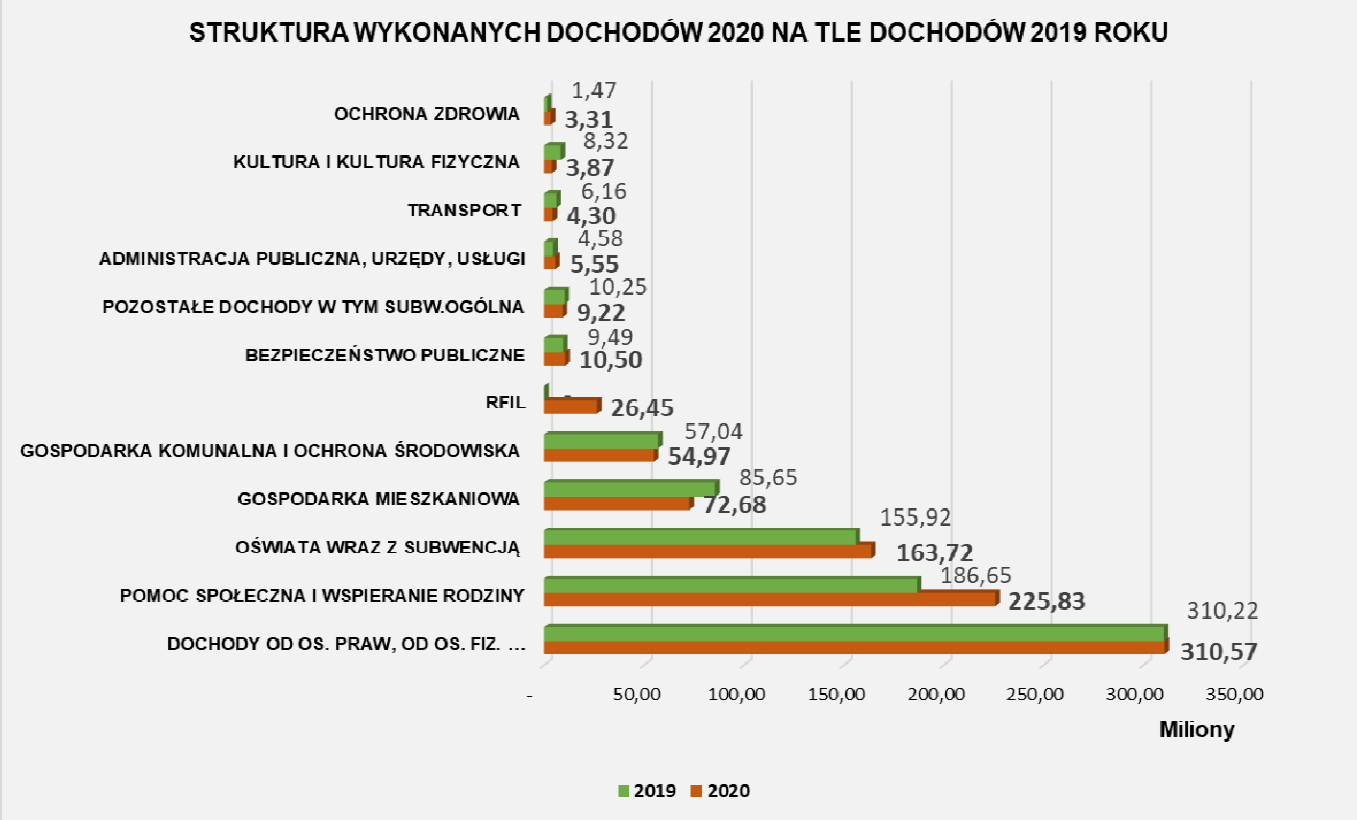
j) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **291.655,00 zł**, tj. 99,88 % z planu 292.000,00 zł.

W ramach dochodów własnych udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w wysokości **192.945.177,00 zł,** co stanowi 102,22 % planu, tj. 188.746.055,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości **8.143.351,52 zł**, tj. 96,94 % z planu w kwocie 8.400.000,00 zł.

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2020 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 01.01.2020	PLAN 31.12.2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 712,40	8 000,00	27 546,36	26 468,26	96,09%	99,09%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 615,00	0,00	12 815,00	12 815,00	100,00%	110,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 155 094,25	14 202 063,00	12 094 683,60	4 296 387,34	35,52%	69,80%
630	TURYSTYKA	29 494,62	0	11 974,00	11 975,82	100,02%	40,60%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 645 655,02	73 176 291,00	74 413 078,65	72 678 742,10	97,67%	84,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 073 144,04	6 198 970,00	4 726 022,62	2 828 785,76	59,86%	136,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 661 287,36	1 423 092,00	2 017 272,16	1 892 020,97	93,79%	113,89%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842 946,85	23 200,00	829 956,00	829 106,56	99,90%	98,36%
752	OBRONA NARODOWA	61 400,00	600	61 400,00	61 400,00	100,00%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 426 728,24	9 123 100,00	10 139 587,00	10 049 229,49	99,11%	106,60%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	395 988,33	396 000,00	396 000,00	391 647,25	98,90%	98,90%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 217 688,97	317 424 630,00	303 988 470,49	310 574 720,57	102,17%	100,12%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	621 174,00	621 173,65	100,00%	%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 444 821,29	154 376 724,00	157 937 872,85	183 851 152,98	116,41%	124,69%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 897 394,73	14 884 799,00	17 266 780,58	14 698 678,48	85,13%	82,13%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 473 587,16	1 393 199,00	3 331 267,46	3 313 562,84	99,47%	224,86%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 231 445,38	18 084 986,00	22 192 164,20	21 087 418,97	95,02%	99,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 181 592,64	808 768,00	3 103 961,11	2 563 864,86	82,60%	117,52%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 213,23	786	198 198,00	163 966,59	82,73%	45,02%
855	RODZINA	163 232 431,53	200 851 562,00	203 161 657,18	202 176 133,27	99,51%	123,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 038 185,90	76 572 485,00	64 048 986,86	54 969 162,16	85,82%	96,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 073,24	3 691 926,00	4 025 259,00	2 050 215,81	50,93%	75,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 624 428,18	3 050 000,00	1 786 842,91	1 815 191,82	101,59%	32,27%
	OGÓŁEM:	**835 733 928,36**	**895 691 181,00**	**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**	**106,61%**



Największe różnice w wykonaniu dochodów w roku 2020 w stosunku do 2019 nastąpiły:

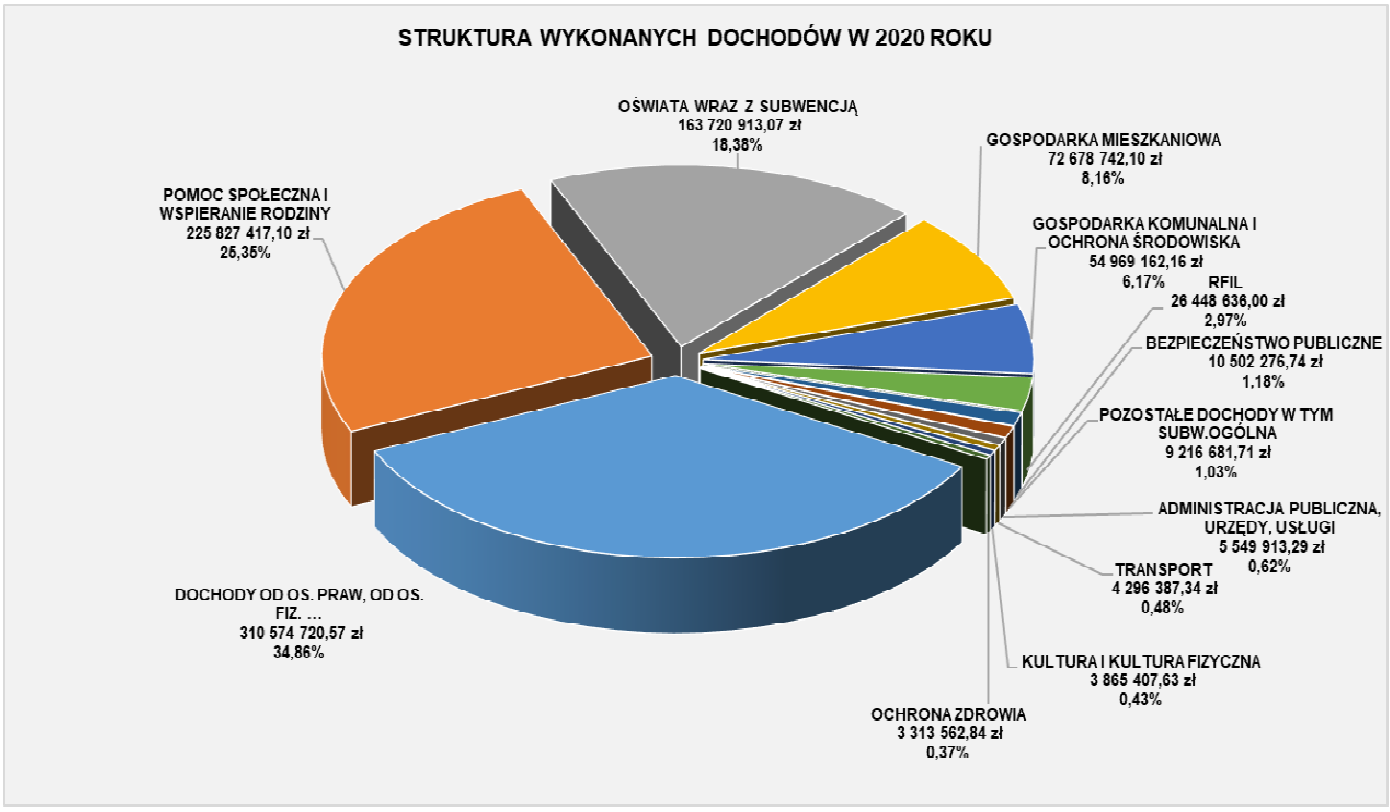
a) wzrost dochodów w roku 2020 w stosunku do 2019

w działach :

- 710 jest wynikiem otrzymanych wyższych kwot środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”,
- 754, 855 jest wynikiem otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,-
- 757 jest wynikiem otrzymanego zwrotu środków przez Aquadrom Sp. z o.o. z tytułu uruchomionego poręczenia kredytu
- 758 jest wynikiem otrzymania środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych,
- 851 jest wynikiem otrzymanego dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS – CoV-2 przez Szpital Miejski od Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii oraz od Marszałka Województwa Śląskiego

b) spadek dochodów w roku 2020 w stosunku do 2019 w działach:

- 600 jest wynikiem konieczności zwrotu za lata 2018 - 019 otrzymanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa Trasy N - S”,
- 700 jest wynikiem niższego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 801,900,921 jest wynikiem niższego dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej,
- 926 jest wynikiem spadku wpływów z obiektów rekreacyjno - sportowych w związku z sytuacją epidemiczną oraz otrzymanej w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji od Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Modernizacja hali widowiskowo –sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”.



Zestawienie ubytków w dochodach spowodowany pandemią COVID – 19 przedstawia się następująco :

rodzaj dochodu/ klasyfikacja	wykonanie na 31.12.2020r.	plan na 31.03.2020r.	różnica wykonanie - plan /ubytki w dochodach
podatek od nieruchomości 756.75615.031 756.75616.031	84 638 464,95	86 653 302,00	**-2 014 837,05**
podatek rolny 756.75615.032 756.75616.032	89 767,29	101 922,00	**-12 154,71**
podatek leśny 756.75615.033 756.75616.033	63 135,00	64 986,00	**-1 851,00**
podatek od środków transportowych 756.75615.034 756.75616.034	1 615 763,21	1 697 938,00	**-82 174,79**
podatek od czynności cywilnoprawnych 756.75615.050 756.75616.050	5 817 942,83	5 580 000,00	237 942,83
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 756.75601.035	196 385,51	170 000,00	26 385,51
opłata skarbowa 756.75618.041	830 094,32	1 006 483,00	**-176 388,68**
opłata eksploatacyjna 756.75619.051	5 196 975,23	5 424 406,00	**-227 430,77**
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 756.75621.001 756.75622.001	192 945 177,00	198 673 069,00	**-5 727 892,00**
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 756.75621.002 756.75622.002	8 143 351,52	8 400 000,00	**-256 648,48**
SUMA	**299 537 056,86**	**307 772 106,00**	**-8 235 049,14**

2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 197.632.781,49 zł z czego 168.427.600,80 zł tj. 85,22% stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 21.902.471,56 zł – obejmujące 13,00% ogółu należności wymagalnych,
- należności budżetowe w kwocie 146.525.129,24 zł – stanowiące 87,00% ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 21.902.471,56 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	5 402 872,17 zł	14 463 498,96 zł
Podatek rolny	12 546,09 zł	473,02 zł
Podatek leśny	125,60 zł	89,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 377 423,61 zł	326 105,02 zł
Podatek od czyn. cywilno - prawnych	52 518,20 zł	3 094,29 zł
Podatek od spadków i darowizn	74 523,78 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	186 086,82 zł	0,00 zł
Opłata targowa	3 115,00 zł	0,00 zł
Razem:	**7 109 211,27 zł**	**14 793 260,29 zł**

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 90,70% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 7,78% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

Na kwotę 146.525.129,24 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe MPGM, wraz z odsetkami i mediami, w tym lokale socjalne z MGSM „Perspektywa”	50 137 763,43 zł
Należności z odsetkami z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości	6 934 522,34 zł
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń alimentacyjnych	357 387,74 zł
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	605 573,73 zł
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 359 834,23 zł
Należności z tytułu pobytu w ośrodkach pomocy społecznej	53 641,75 zł
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 798 810,04 zł
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	1 964 807,99 zł
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych	52 724 797,08 zł
Należności z urzędów skarbowych	672 589,68 zł
Należności po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej	10 013,41 zł
Należności dotyczące dróg publicznych	131 530,73 zł
Należności dotyczące kultury fizycznej	253 701,81 zł
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 397 476,63 zł
Pozostałe należności z odsetkami	1 122 678,65 zł

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią:

- należności z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, to 35,98% ogółu należności budżetowych;
- należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, to 34,22% ogółu wymagalnych należności budżetowych, gdzie MPGM prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu;
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, to 18,02% ogółu należności budżetowych;

- należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości to 4,73% ogółu należności budżetowych;
- należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środka to 2,59% ogółu należności budżetowych;
- należności za pobyt w izbie wytrzeźwień to 1,34% ogółu należności budżetowych;
- należności tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej to 0,93% ogółu należności budżetowych;
- należności z tytułu mandatów to 0,41% ogółu należności budżetowych.

Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi.

Należności z tytułu zajęcia pasa, rent planistycznych oraz opłaty śmieciowej - upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty.

Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, a gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

3. WYDATKI

Planowane **wydatki** w wysokości 887.899.588,74 zł, w 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **844.399.141,87 zł**, tj. 95,10 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 786.644.175,01 zł, (tj. 96,34 % z planowanej wielkości 816.539.129,60 zł), co stanowi 93,16 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 57.754.966,86 zł, (tj. 80,93 % z planu w wysokości 71.360.459,14 zł), co stanowi 6,84 % wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie%
OGÓŁEM WYDATKI	887 899 588,74	100,00%	844 399 141,87	100,00%	95,10%
WYDATKI BIEŻĄCE	816 539 129,60	91,96%	786 644 175,01	93,16%	96,34%
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 360 459,14	8,04%	57 754 966,86	6,84%	80,93%

Wykonanie wydatków roku 2020 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020
WYDATKI	PLAN	697 391 761,73	766 692 962,33	824 474 579,83	865 609 052,98	887 899 588,74
	WYKONANIE	689 343 915,04	742 847 914,85	798 768 462,91	824 527 712,34	844 399 141,87
	%	**98,85%**	**96,89%**	**96,88%**	**95,25%**	**95,10%**
WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	604 616 995,74	644 789 075,33	676 240 678,11	747 628 956,98	816 539 129,60
	WYKONANIE	598 162 801,91	634 318 687,00	664 845 304,62	720 263 480,99	786 644 175,01
	%	**98,93%**	**98,38%**	**98,31%**	**96,34%**	**96,34%**
WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	92 774 765,99	121 903 887,00	148 233 901,72	117 980 096,00	71 360 459,14
	WYKONANIE	91 181 113,13	108 529 227,85	133 923 158,29	104 264 231,35	57 754 966,86
	%	**98,28%**	**89,03%**	**90,35%**	**88,37%**	**80,93%**

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2020 wg grup paragrafów prezentuje poniższa tabela

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019	PLAN 01.01.2020	PLAN 31.12.2020	WYKONANIE 2020	% 5/4	DYNAMIKA 5/2
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**824 527 712,34**	**871 527 331,00**	**887 899 588,74**	**844 399 141,87**	**95,10%**	**102,41%**
WYDATKI BIEŻĄCE	**720 263 480,99**	**804 349 503,00**	**816 539 129,60**	**786 644 175,01**	**96,34%**	**109,22%**
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	302 032 802,78	330 074 962,00	326 155 823,67	308 773 327,71	94,67%	102,23%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	171 153 878,53	183 211 221,00	199 240 053,92	191 507 308,59	96,12%	111,89%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 822 427,59	64 713 226,00	65 524 318,88	65 065 491,45	99,30%	106,98%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	176 732 895,28	208 227 231,00	213 411 423,89	212 585 042,73	99,61%	120,29%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST. 1 PKT.2 I 3	3 841 637,96	3 216 917,00	7 792 512,76	4 333 945,24	55,62%	112,82%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARENCJI	0	8 943 963,00	631 025,00	606 900,00	96,18%	%
WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU	5 679 838,85	5 961 983,00	3 783 971,48	3 772 159,29	99,69%	66,41%
WYDATKI MAJĄTKOWE	**104 264 231,35**	**67 177 828,00**	**71 360 459,14**	**57 754 966,86**	**80,93%**	**55,39%**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCJH	61 542 465,80	27 815 035,00	26 196 229,53	24 150 383,16	92,19%	39,24%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST. 1 PKT.2 I 3	31 024 365,55	38 750 793,00	39 769 979,61	28 212 783,70	70,94%	90,94%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	11 697 400,00	612 000,00	5 394 250,00	5 391 800,00	99,95%	46,09%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **626.056.641,07 zł**, tj. 93,69 % z planowanej w wysokości 668.226.750,01 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę **218.342.500,80 zł**, tj. 99,40 % z planowanej w wysokości 219.672.838,73 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **237.614.268,48 zł**, tj. 99,32 % z planu 239.231.968,73 zł przeznaczono:

na realizację zadań bieżących:

a) własnych gminy w wysokości **14.096.963,98 zł**, tj. 98,31 % z planu 14.339.171,00 zł,

b) własnych powiatu w wysokości **5.112.514,00 zł,** tj. 99,20 % z planu 5.153.554,00 zł,

c) gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **62.289,70 zł**, tj. 93,80 % z planu 66.405,00 zł

d) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **60.204.569,05 zł**, tj. 98,83 % z planu 60.917.486,95 zł

e) realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **4.143,90 zł,** tj. 97,16 % z planu 4.265,00 zł

f) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **140.627.630,45 zł,** tj. 99,95 % z planu 140.695.835,00 zł

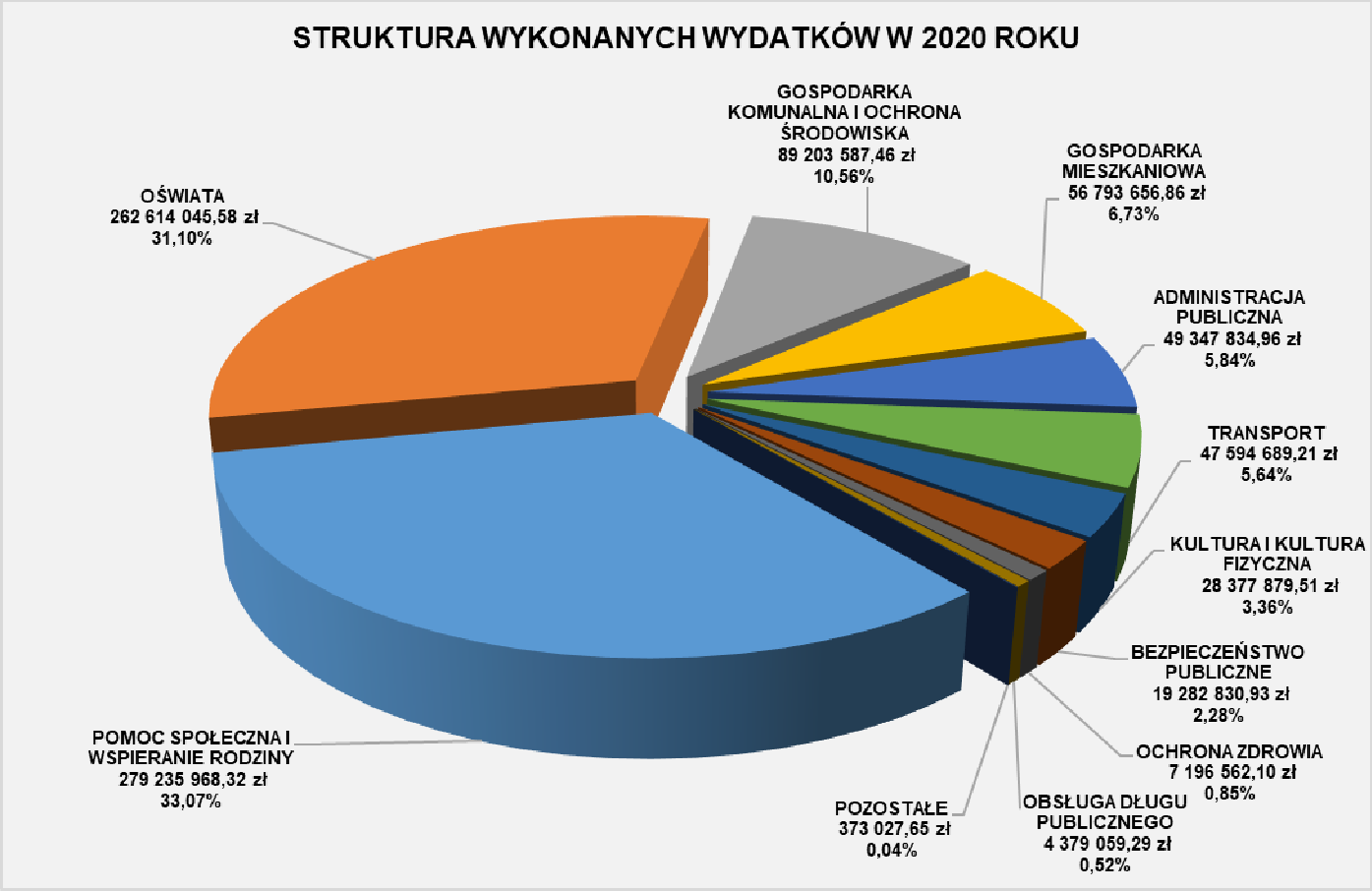
g) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **14.888.448,59 zł**, tj. 97,14 % z planu 15.326.500,18 zł

h) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **172.990,87 zł,** tj. 62,73 % z planu 275.770,00 zł

i) z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **2.153.062,94 zł**, tj. 99,63 % z planu 2.160.981,60 zł.

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

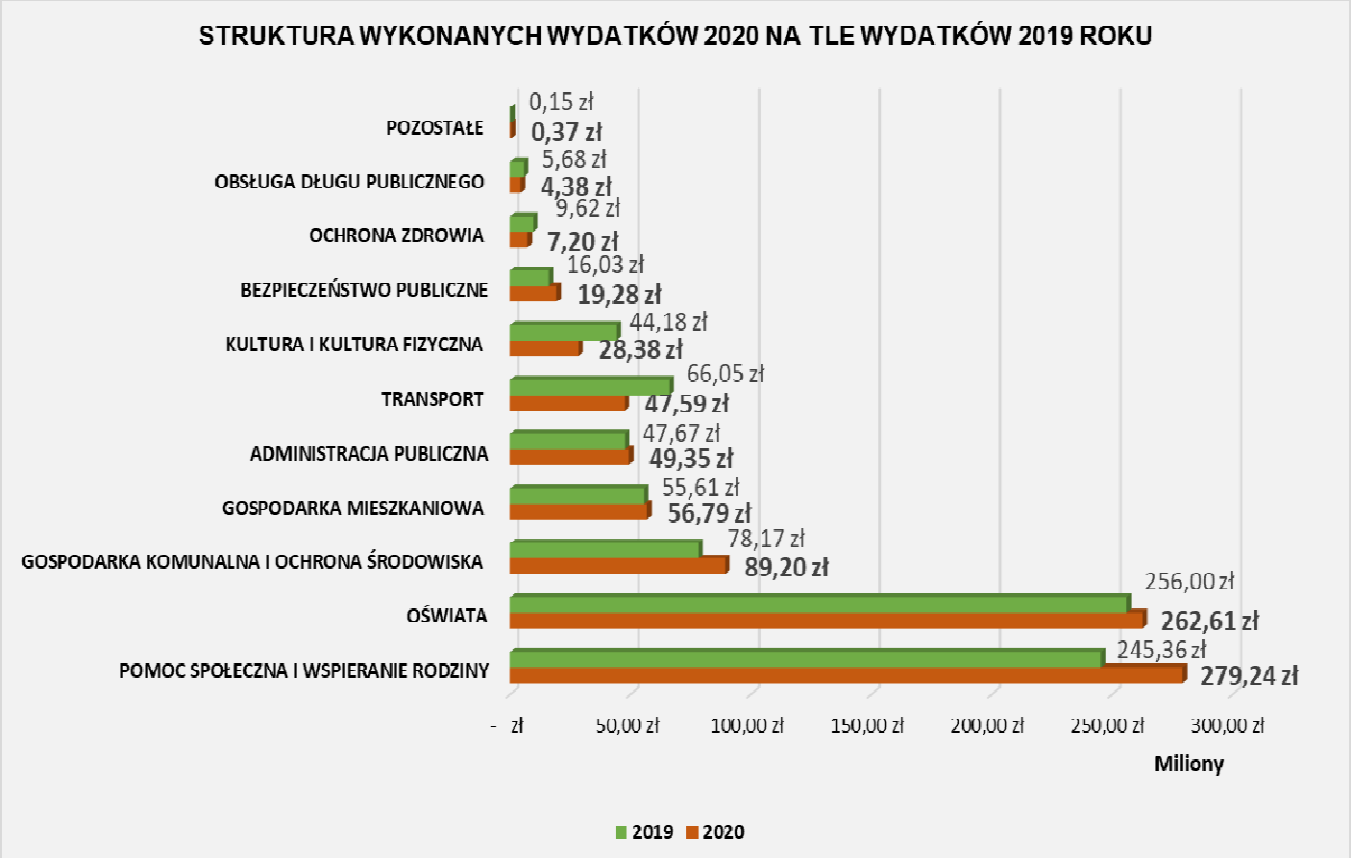
j) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **291.655,00 zł**, tj. 99,88 % z planu 292.000,00 zł.



Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2020 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 01.01.2020	PLAN 31.12.2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 179,43	8 039,00	25 862,36	25 669,89	99,26%	101,95%
020	LEŚNICTWO	17 366,57	18 500,00	17 788,00	17 606,54	98,98%	101,38%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 615,00	0,00	12 815,00	12 815,00	100,00%	110,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 396 364,72	45 638 506,00	48 749 004,00	47 516 596,97	97,47%	72,66%
630	TURYSTYKA	655 086,97	105 000,00	78 093,00	78 092,24	100,00%	11,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 613 168,88	47 567 697,00	58 751 672,65	56 793 656,86	96,67%	102,12%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 832 587,54	6 140 799,00	4 304 466,14	2 148 030,77	49,90%	117,21%
720	INFORMATYKA	8 368,00	4 074,00	4 074,00	4 073,50	99,99%	48,68%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 829 458,25	52 064 618,00	53 024 049,66	47 195 730,69	89,01%	102,98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842 946,85	23 200,00	829 956,00	829 106,56	99,90%	98,36%
752	OBRONA NARODOWA	61 400,00	600	61 400,00	61 400,00	100,00%	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 732 667,70	15 342 283,00	18 610 190,00	18 000 677,12	96,72%	122,18%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	395 988,33	396 000,00	396 000,00	391 647,25	98,90%	98,90%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 679 838,85	14 905 946,00	4 414 996,48	4 379 059,29	99,19%	77,10%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 785,00	3 300 000,00	1 023 572,55	316 936,22	30,96%	324,12%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 619 856,16	261 333 726,00	262 474 663,30	249 770 451,90	95,16%	102,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	9 620 003,23	5 648 239,00	7 705 908,46	7 196 562,10	93,39%	74,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	57 131 833,90	55 593 989,00	59 221 044,20	55 840 439,87	94,29%	97,74%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 221 950,13	6 715 815,00	7 907 329,11	7 377 638,15	93,30%	89,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 381 247,48	14 238 173,00	14 169 289,65	12 843 593,68	90,64%	95,98%
855	RODZINA	180 002 730,33	216 612 435,00	218 126 231,18	216 017 890,30	99,03%	120,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 171 083,52	100 260 285,00	99 096 885,00	89 203 587,46	90,02%	114,11%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 443 891,12	12 685 277,00	13 402 918,00	13 365 829,50	99,72%	81,28%
926	KULTURA FIZYCZNA	27 735 294,38	12 924 130,00	15 491 380,00	15 012 050,01	96,91%	54,13%
	OGÓŁEM:	**824 527 712,34**	**871 527 331,00**	**887 899 588,74**	**844 399 141,87**	**95,10%**	**102,41%**



Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:
a) znaczący wzrost wydatków w roku 2020 w stosunku do 2019 w działach:
- 700 jest wynikiem realizacji wydatków majątkowych finansowanych z otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii,
- 750 jest wynikiem realizowanych zadań majątkowych,
- 754 jest wynikiem uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz poniesione wydatki na działania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS – CoV-2,
- 758 jest wynikiem dokonanych zwrotów subwencji,
- 801 jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wzrostu płacy minimalnej,
- 855 jest wynikiem wyższych wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 900 jest wynikiem zwiększonych wydatków z tytułu gospodarowania odpadami oraz realizacji wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej i Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii.

b) znaczący spadek wydatków w roku 2020 w stosunku do 2019 w działach:
- 600 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych,
- 630 jest wynikiem braku wydatków majątkowych,
- 757 jest wynikiem niższej kwoty zapłaconych odsetek od kredytów, w związku z niską stawką WIBOR,
- 851 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych w Szpitalu Miejskim,
- 852,853 jest wynikiem ograniczonej działalności placówek oraz organizacji pozarządowych, w związku z sytuacja epidemiczną
- 854 jest wynikiem braku organizacji koloni, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w związku z sytuacja epidemiczną
- 921 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w związku z sytuacja epidemiczną
- 926 jest wynikiem ograniczonej działalności obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej

W 2020 roku Miasto realizowało zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID 19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późniejszymi zmianami) znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późniejszymi zmianami). Na powyższe zadania Miasto poniosło wydatki w wysokości (dane w pełnych złotych) 7.615.957 zł, w tym środki własne stanowią kwotę 3.950.785 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 526.492 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.242.584 zł, środki z Funduszu Pracy stanowią kwotę 181.081 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią kwotę 12.125 zł natomiast środki z budżetu państwa stanowią kwotę 1.702.890 zł.

4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻACE

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 65.142.785,99 zł.
Z tej kwoty 65.141.756,03 zł tj. 100,00 % to zobowiązania niewymagalne, a kwota 1.029,96 zł to zobowiązania wymagalne, (654,07 zł stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w 2020 roku, a 375,89 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych).
Zobowiązania wymagalne wystąpiły w całości dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odszkodowania za nie dostarczenie lokali socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie – 42.040.486,38 zł tj. 64,54 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 750 - Administracja publiczna – 6.955.106,81 zł tj. 10,68 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 852 - Pomoc społeczna – 4.774.204,65 zł tj. 7,33 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 855 - Rodzina – 1.919.069,43 zł tj. 2,94 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.759.493,41 zł tj. 2,70 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 710 – Działalność usługowa – 1.696.363,32 zł tj. 2,60% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.546.615,18 zł tj. 2,37 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 926 - Kultura fizyczna – 1.220.117,83 zł tj. 1,87 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.065.772,82 zł tj. 1,64 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.033.876,51 zł tj. 1,59 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 851 – Ochrona zdrowia – 498.686,48 zł tj. 0,77 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- 435.202,48 zł tj. 0,67 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączna kwotę 197.790,69 zł tj. 0,30 % ogólnej kwoty zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w działach: 010- Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Największą część zobowiązań niewymagalnych 33,61 % tj. 21.897.204,29 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, 29,48 % tj. 19.206.561,47 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 21,09 % tj. 13.738.554,27 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w tym 12.014.827,37 zł stanowią prolongowane zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), 7,63 % tj. 4.966.507,29 zł stanowią niewymagalne zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy zawartej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem energią 7 placówek oświatowych oraz na oddanie w zarządzanie energią 5 placówek oświatowych, 2,47 % tj. 1.610.095,46 zł stanowią zobowiązania z tytułu projektu pod nazwą „Podnoszenia jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska", 0,73% tj. 475.294,79 zł to odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, 0,37 % tj. 240.943,06 zł to zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek, pozostałe 4,62 % czyli 3.007.625,36 zł to zobowiązania m.in. z tytułu pozostałych zakupów, opłat i faktur.

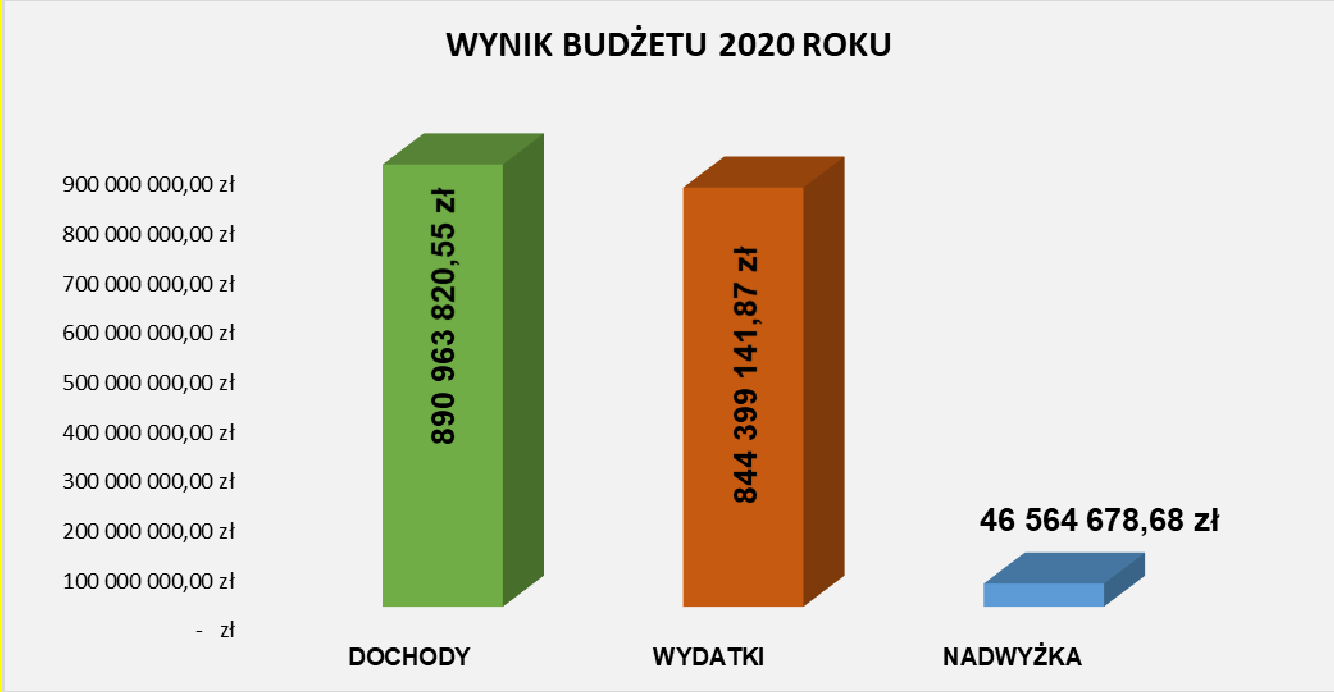
5. WYNIK BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 890.963.820,55 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 844.399.141,87 zł stanowi dodatni wynik finansowy w wysokości **46.564.678,68 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 827.832.168,19 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 786.644.175,01 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **41.187.993,18 zł**.

Na zrealizowany wynik znaczący wpływ mają otrzymane środki z RFIL, a które będą wydatkowane w latach następnych w kwocie 25.922.144,00 zł, zastosowane z przepisów „Tarczy COVID – 19" umorzenia i prolongaty składek ZUS oraz zmienione regulaminy wynagradzania, które wprowadziły wypłatę wynagrodzenia w miesiącu następującym po miesiącu przepracowanym.

STAN NA 31.12		2016	2017	2018	2019	2020
WYNIK	PLAN	-19 306 229,00	-45 536 268,00	-49 496 513,00	-14 587 463,00	-1 506 618,71
	WYKONANIE	-1 780 109,32	-41 874 114,09	-28 378 110,66	11 206 216,02	46 564 678,68
	%	9,22%	91,96%	57,33%	-76,82%	-3090,67%
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	23 987 835,00	26 313 213,00	30 693 878,00	39 005 063,76	9 993 007,81
	WYKONANIE	32 430 048,71	29 682 163,18	42 281 291,68	60 502 404,03	41 187 993,18
	%	135,19%	112,80%	137,75%	155,11%	412,17%



6. ROZCHODY

W 2020 roku rozchody wykonano na łączną kwotę **20.513.012,02 zł**, tj. 99,29 % z planu w wysokości 20.659.962,00 zł, w tym:

a) spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 5.570.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.570.000,00 zł,

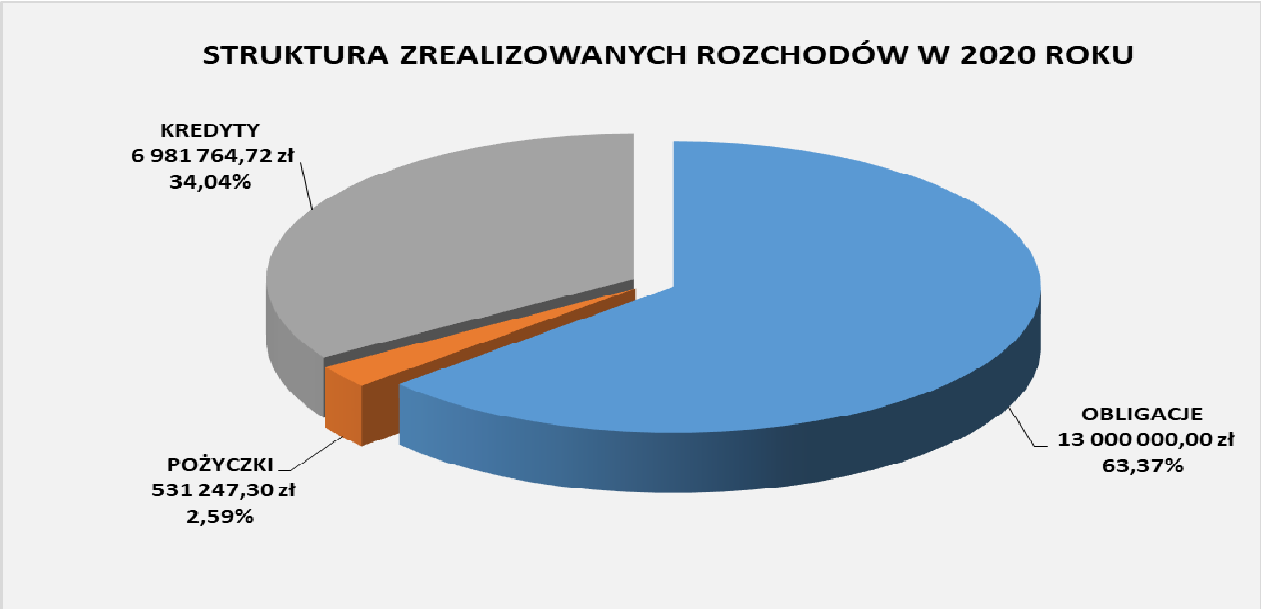
b) spłacono raty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę w wysokości 1.411.764,72 zł, tj. 100,00 % z planu 1.411.765,00 zł,

c) spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków szkół w wysokości 244.918,30 zł, tj. 62,50 % z planu 391.868,00 zł

d) spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na rewitalizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów – etap III” w wysokości 286.329,00 zł, tj. 100,00 % z planu 286.329,00 zł,

e) wykupiono obligacje z PKO BP na kwotę 10.000.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 10.000.000,00 zł,

f) wykupiono obligacje z ING Banku Śląskiego S.A. na kwotę 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 3.000.000,00 zł



7. PRZYCHODY

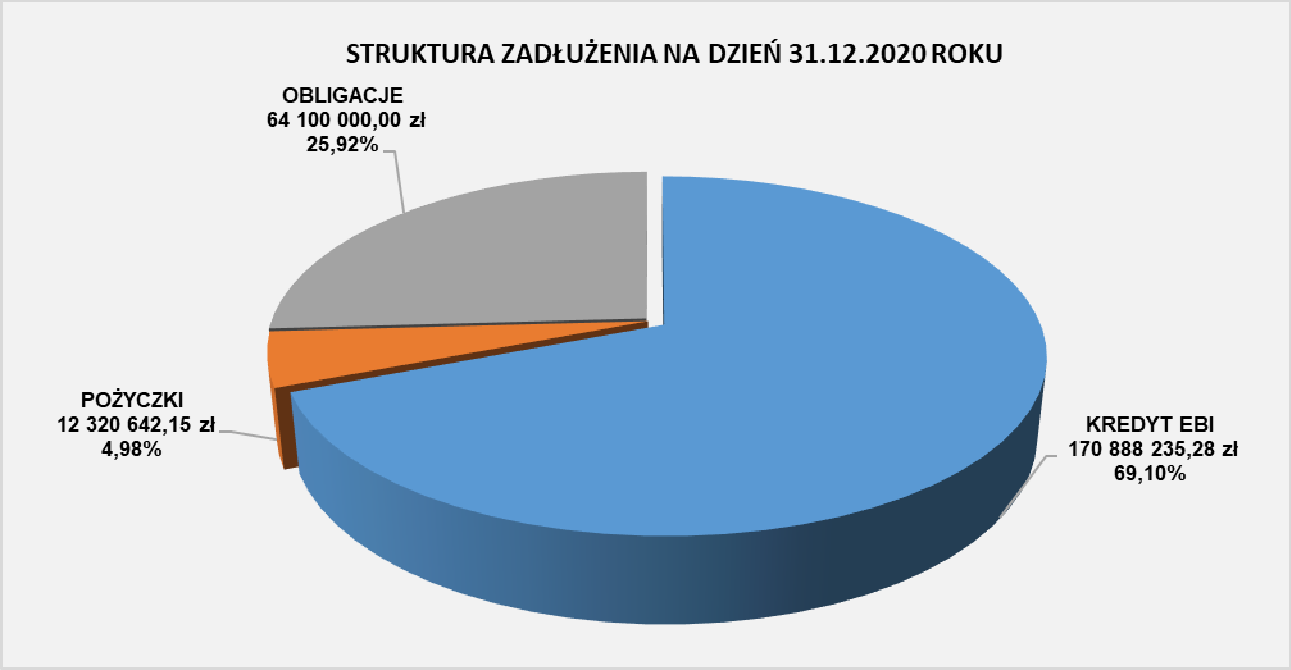
Przychody miasta wyniosły **21.506.618,71 zł,** tj. 97,02 % planu 22.166.580,71 zł z tytułu:

- zaciągniętych rat kredytu na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na kwotę 20.000.000,00 zł, tj. 96,81 % z planu 20.659.962,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na kwotę 148.822,50 zł, tj. 100,00 % z planu 148.822,50 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.357.796,21 zł, tj. 100,00 % z planu 1.357.796,21 zł.

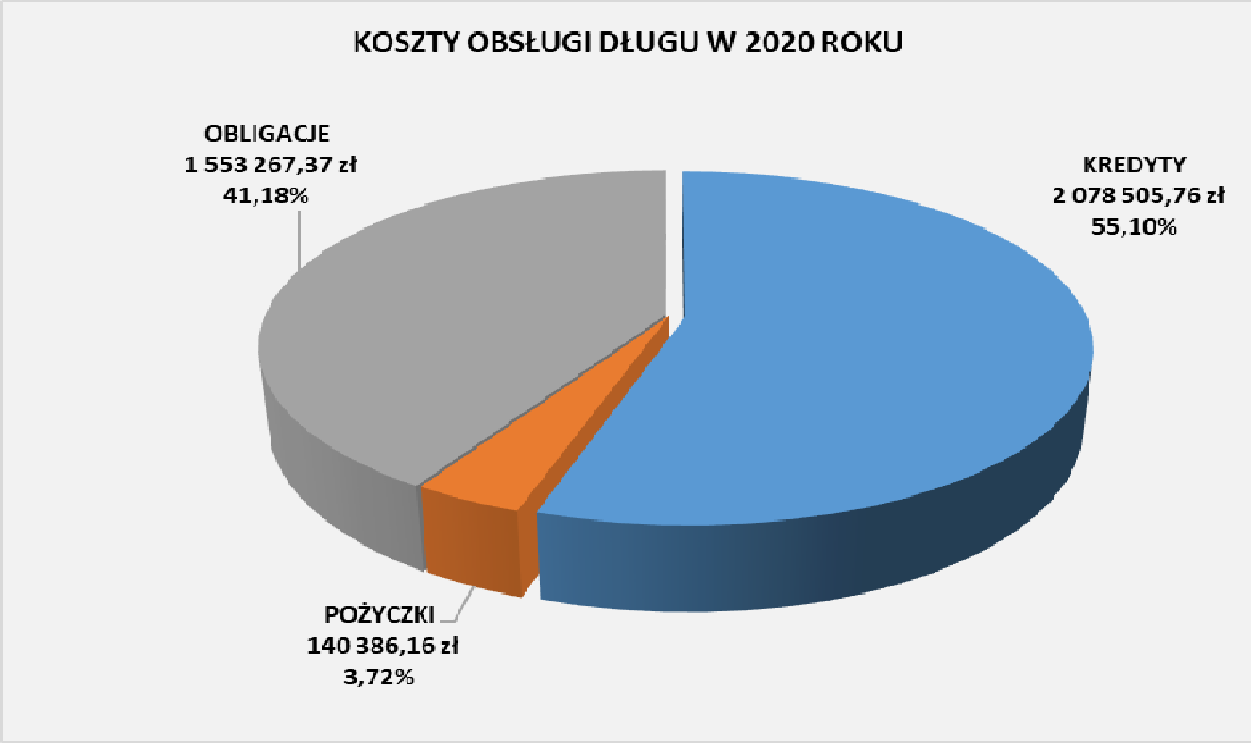
8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2020 r.. zadłużenie miasta Ruda Śląska wynosi 247.309.907,39 zł: w tym z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 247.308.877,43 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta daje 1.800,44 zł, natomiast kwota 1.029,96 zł stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Na koniec 2020 roku dominującymi tytułami zadłużenia są kredyty, które stanowią 69,10 % ogólnej kwoty długu oraz obligacje komunalne, których udział wynosi 25,92 %. Z kolei z tytułu zaciągniętych pożyczek udział wynosi 4,98 %.



Koszty związane z obsługą długu publicznego w roku 2020 wyniosły łącznie 3.772.159,29 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu kredytów wyniosły 2.078.505,76 zł, tj 55,10 % łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu obligacji wydatkowano 1.553.267,37 zł, (w tym na zakup kodu LEI kwotę 321,03 zł) tj. 41,18 %, a z tytułu pożyczek wydatkowano 140.386,16 zł, tj. 3,72 %.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2020r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 98.284.852,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatek z tytułu udzielonych poręczeń kwocie 606.900,00 zł co stanowi 96,18% planu w kwocie 631.025,00 zł

Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2011-2020:

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wskaźnik	37,03%	29,63%	29,70%	27,69%	31,15%	29,19%	33,02%	35,02%	29,65%	27,76%

Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2020r. według tytułów dłużnych.

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych w 2020r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2020r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020.
	KREDYTY			**6 981 764,72**	**2 078 505,76**	**170 888 235,28**
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	1 411 764,72	527 862,95	38 588 235,28
			2017	0,00	706 135,99	52 300 000,00
			2018	0,00	786 299,20	60 000 000,00
			2020	0,00	0,00	20 000 000,00
2	BANK PEKAO SA	20 469 580,80	2014	5 570 000,00	55 959,20	0,00
3	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	20 000 000,00	2020	0,00	2 248,42	0,00
	POŻYCZKI			**531 247,30**	**140 386,16**	**12 320 642,15**
	projekt ISPA			**0,00**	**93 705,91**	**9 400 727,46**
1	NFOŚiGW nr 109/2009	32 712 595,00	2009	0,00	93 705,91	9 400 727,46
	pozostałe			**531 247,30**	**46 680,25**	**2 919 914,69**
1	WFOŚiGW ZSP nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	732 864,00	2013	0,00	3 355,75	0,00*
2	WFOŚiGW ZSM I i II stopnia termomodernizacja budynku	881 694,28	2015	48 983,00	4 641,37	146 949,00
3	WFOŚiGW ZSP 6 termomodernizacja budynku	1 223 682,00	2015	195 935,30	12 470,14	313 924,70
4	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	185 049,00	17 705,14	1 665 440,99
5	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	101 280,00	8 507,85	793 600,00
	OBLIGACJE			**13 000 000,00**	**1 552 946,34**	**64 100 000,00**
1	PKO BP SA seria C7	5 000 000,00	2013	5 000 000,00	73 701,50	0,00
2	PKO BP SA seria D8	5 000 000,00	2013	0,00	120 078,00	5 000 000,00
3	PKO BP SA seria G7	5 000 000,00	2013	5 000 000,00	132 362,00	0,00
4	PKO BP SA seria H8	6 000 000,00	2013	0,00	158 834,40	6 000 000,00
5	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B614	3 000 000,00	2014	3 000 000,00	37 452,30	0,00
6	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C714	4 000 000,00	2014	0,00	100 675,20	4 000 000,00
7	ING BANK ŚLĄSKI SA seria D814	2 000 000,00	2014	0,00	50 738,60	2 000 000,00

8	ING BANK ŚLĄSKI SA seria E814	3 000 000,00	2014	0,00	76 107,90	3 000 000,00
9	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	0,00	54 448,80	3 000 000,00
10	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	0,00	94 859,05	5 500 000,00
11	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C715	2 000 000,00	2015	0,00	31 887,20	2 000 000,00
12	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	0,00	90 998,50	5 000 000,00
13	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	0,00	80 720,50	5 000 000,00
14	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B615	2 100 000,00	2015	0,00	42 922,74	2 100 000,00
15	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	0,00	119 824,50	5 000 000,00
16	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	0,00	82 475,50	5 000 000,00
17	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	0,00	92 753,50	5 000 000,00
18	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	0,00	112 106,15	6 500 000,00
	Ogółem			**20 513 012,02**	**3 771 838,26**	**247 308 877,43**

* W roku 2019 Miasto Ruda Śląska otrzymało częściowe warunkowe umorzenie pożyczki nr 126/2013/63/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację dawnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w kwocie 95.879,40 zł, do 31.03.2021r. jest to termin spełnienia warunków umorzenia i do tego okresu Miasto Ruda Śląska płaci odsetki od kwoty umorzenia.

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	**wyliczony wskaźnik %**	
	2019	**2020**
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	**93,42**	**92,91**
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	**53,91**	**52,11**
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	**7,24**	**4,62**
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	**12,65**	**6,84**
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	**41,93**	**39,25**
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	**9,55**	**5,50**
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	**110,75**	**180,62**

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

1. **W_{B1} –** wskaźnik ten wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące. Miasto Ruda Śląska utrzymuje wysoką wartość tego wskaźnika, co znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne. Wskaźnik ten w roku 2020 zmalał w stosunku do roku 2019 o 0,51 punkty procentowe, w związku z sytuacją epidemiczną wystąpił spadek dochodów z tytułu podatków i opłat, a z drugiej strony odnotowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wydatkowania w latach następnych,
2. **W_{B2} –** wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 1,80 punkty procentowe, przy jednoczesnym wzroście kwoty dochodów własnych o 3,03 % w stosunku do roku 2019, głównie za sprawą wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
3. **W_{B3} –** wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określa potencjalną zdolność i możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 2,62 punkty procentowe, w związku z sytuacją epidemiczną oraz niekorzystną dla samorządów zmianą przepisów podatkowych wystąpił spadek dochodów własnych bieżących,
4. **W_{B4} –** wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 5,81 punkty procentowe, głównie w wyniku niezrealizowania inwestycji Budowa Trasy N-S oraz przedłużającymi się procedurami w zakresie przetargów, przygotowywania dokumentacji co skutkowało zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji w związku z występującą sytuacją epidemiczną,
5. **W_{B5} –** wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 2,68 punkty procentowe (w roku 2020 wystąpiły prolongaty i umorzenia składek ZUS – Tarcza COVID – 19)
6. **W_{B6} –** wskaźnik ten wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Ujemna wartość tego wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego.
   W badanym okresie wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie i wzrósł w stosunku do roku 2019 o 4,05 punkty procentowe.
7. **W_{B7} –** wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Wskaźnik ten w roku 2020 wzrósł o 69,87 punktów procentowych w stosunku do roku 2019, głównie za sprawą otrzymanych dochodów majątkowych (głównie w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przy niższych zrealizowanych wydatkach majątkowych.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych		
Wyszczególnienie	**wyliczony wskaźnik %**	
	2019	**2020**
W_{Z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	**29,65**	**27,76**
W_{Z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	**3,27**	**2,79**
W_{Z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	**6,06**	**5,36**
W_{Z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE	**95,75**	**97,50**
W_{Z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	**3,57**	**0,00**

1. **W_{z1} –** udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, w 2020 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 1,89 % w wyniku osiągnięcia wyższych dochodów ogółem w roku 2020 przy niemalże niezmienionych zobowiązaniach tj. kwota zobowiązań z 2019 roku wynosiła 64.310.015,56 zł, a kwota zobowiązań w 2020 roku wynosi 65.142.785,99 zł.
2. **W_{z2} –** wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących wydatki ujęte w dziale 757 – Obsługa długu publicznego oraz wykonane rozchody. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2020 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 0,48 %.
3. **W_{z3} –** wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych stanowią wydatki na obsługę zadłużenia. Im wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2020 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2019 o 0,7 %.
4. **W_{z4} –** wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2020 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2019 o 1,75 %.
5. **W_{z5} –** udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, wskaźnik ten większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności. Im większa wartość tym większa skala tego zjawiska.

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2019	2020
Wyliczony wskaźnik %	**54,65**	**54,98**
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	**199**	**200**

W roku 2020 wskaźnik % wzrósł o 0,33 % w stosunku do roku 2019, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących oraz dochodów własnych.
W roku 2020 dochody własne pokryły 54,98 % rocznych wydatków, czyli 200 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 365 dni).

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANANIA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI LOKALNYCH

Miasto otrzymało środki w łącznej wysokości **26.448.636,00 zł**, w tym w ramach I etapu na realizację zadań w latach 2020 – 2022 kwotę 7.392.090,00 zł oraz w ramach II etapu na realizację zadań w raku 2021 kwotę 19.056.546,00 zł., z których w 2020 roku wykorzystano kwotę 526.492,00 zł. Pozostała kwota ewidencjonowana jest na wyodrębnionym rachunku budżetu Miasta.

Nazwa i cel	Plan pierwotny dochodów na realizację zadań w roku 2020	Plan dochodów po zmianach na realizację zadań w roku 2020	Wykorzystane środki w roku 2020	Niewykorzystane środki w roku 2020	Plan pierwotny dochodów na realizację zadań w roku 2021	Plan dochodów po zmianach na realizację zadań w roku 2021	Plan pierwotny dochodów na realizację zadań w roku 2022
Etap I	**1 310 000,00**	**527 583,00**	**526 492,00**	**783 508,00**	**5 122 090,00**	**5 904 507,00**	**960 000,00**
Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. - Rozpowszechnianie oraz zapewnienie dostępu do strefy kultury i dziedzictwa narodowego.	100 000,00	12 300,00	12 300,00	87 700,00	900 000,00	987 700,00	0,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 159,00

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 291,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 711,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 768,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 071,00
Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. - Poprawa stanu technicznego budynku.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00
Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Hallera 61. - Poprawa stanu technicznego oraz utrzymanie infrastruktury komunalnej w mieście.	460 000,00	350 333,00	350 332,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych. - Poprawa efektywności energetycznej. SP 7 budowa stropodachu	0,00	0,00	0,00	0,00	312 090,00	365 590,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozbudowę dachu Sali gimnastycznej SP 16	200 000,00	146 500,00	145 410,00	54 590,00	0,00	0,00	0,00
Program adaptacji lokali socjalnych. - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej. - Poprawa parametrów technicznych obiektu.	200 000,00	18 450,00	18 450,00	181 550,00	1 510 000,00	1 801 217,00	0,00
Etap II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 056 546,00**	**19 056 546,00**	**0,00**
Rozbudowa ul. Janasa - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
Ścieżka aktywizacyjna - Stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu w rejonie SP 13	0,00	0,00	0,00	0,00	410 740,00	410 740,00	0,00
Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego - Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury rekreacyjnej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	645 806,00	645 806,00	0,00
Rozbudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
Ogółem	**1 310 000,00**	**527 583,00**	**526 492,00**	**783 508,00**	**24 178 636,00**	**24 961 053,00**	**960 000,00**

VI. Pozostałe formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Samorządowe zakłady budżetowe

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej **planowane przychody** wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w wysokości 5.505.319,83 zł, zrealizował w kwocie 5.431.203,67 zł, tj. w 98,65 %.

Na całość przychodów osiągniętych w wysokości 5.505.279,59 zł, tj. 100,03 % z planowanych w kwocie 5.503.319,83 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta otrzymana w wysokości 1.150.000,00 zł, na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 13.372,09 zł, (planowana stawka wynosiła 13.372,09 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 4.355.279,59 zł, tj. 100,40 % z planu w wysokości 4.353.319,83 zł w tym:
  - wpływy z tytułu świadczonych usług w łącznej kwocie 1.092.501,50 zł, tj. 100,00 % z planu 1.092.526,48 zł, w tym szwalniczych w kwocie 47.285,04 zł i pralniczych w kwocie 1.045.216,46 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratorni w kwocie 26.308,72 zł, tj. 99,84 % z planu 26.350,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek bankowych w ponadplanowej kwocie 80,22 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyposażenia w ponadplanowej kwocie 162,60 zł,
  - wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 3.234.995,94 zł, tj. 100,02 % z planu 3.234.443,35 zł w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.125.000,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, dofinansowanie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) dla osób niepełnosprawnych w kwocie 719.782,36 zł, dodatkowe dofinansowanie do bieżącej działalności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wsparcia w związku z kryzysem wynikającym z pandemii COVID – 19 w kwocie 230.899,10 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.064,48 zł (między innymi z tytułu rozliczenia za media kwotę 1.969,48 zł) ,
  - odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 1.230.61 zł

Stan środków obrotowych na początek roku zamknął się kwotą (–) 74.075,92 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

Planowane koszty wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu w łącznej wysokości 5.505.319,83 zł, zrealizowane zostały w 99,65 % na kwotę **5.485.882,22 zł**

Na całość kosztów poniesionych w kwocie 5.382.615,67 zł, tj. 97,81 % z planowanych w wysokości 5.503.319,83 zł składają się:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą oraz wodę mineralną w łącznej kwocie 8.019,48 zł, tj. 90,10 % z planu 8.900,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.033.755,52 zł, tj. 96,27 % z planu 4.189.810,08 zł,
- materiały i dodatki szwalnicze, materiały oraz wyposażenie biura, środki myjące i piorące, znaczki pocztowe, środki czystości i higieniczne, wydatków na cele reprezentacyjne, paliwo do samochodów i autobusu, środki do napraw i konserwacji oraz części i akcesoria samochodowe w kwocie 422.735,69 zł, tj. 99,14 % z planu 426.422,89 zł,
- opłaty za media w kwocie 464.563,37 zł, tj. 99,87 % z planu 465.182,89 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 25.862,22 zł, tj. 99,85 % z planu 25.900,00 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 371.770,23 zł, tj. 96,04 % z planu 387.103,97 zł w tym:
- koszty związane z naprawą samochodu i wymianą filtrów klimatyzatora w kwocie 19.143,90 zł, badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników w kwocie 3.673,00 zł, wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeglądów kominiarskich, przeglądów auta, wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego oraz utrzymaniem systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 161.261,94 zł, podróżami służbowymi i ryczałtem za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 4.112,53 zł, koszty ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 33.960,04 zł, odpisu na zakładowy

fundusz socjalny w wysokości 142.004,00 zł, opłaceniem faktur za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 3.994,82 zł oraz koszty przeznaczone na szkolenia pracowników w kwocie 3.620,00 zł,

- odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 55.909,16 zł.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 103.266,55 zł.

2. Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 1

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,63 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.237,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.189,61 zł, tj. 98,88 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.238,00 zł zrealizowano na kwotę 4.190,24 zł, tj. 98,87 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono 2 laptopy, opłacono usługę wymiany instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 399,75 zł, tj. 66,63 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 600,00 zł zrealizowano na kwotę 399,75 zł, tj. 66,63 %. Opłacono usługę elektryczną na kuchni szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,96 zł.

Planowane dochody w wysokości 52.295,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 50.532,12 zł, tj. 96,63 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, wpływów za udział w konkursie, odszkodowania za zalanie budynku szkoły od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Rudzie Śląskiej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 52.297,00 zł zrealizowano na kwotę 50.534,08 zł, tj. 96,63 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono książki do biblioteki, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, meble i lampy do sal lekcyjnych, wykładzinę podłogową, rolety, lampy na klatkę schodową, armaturę do łazienki, materiały do napraw i materiały budowlane do remontu sal lekcyjnych. Opłacono usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,24 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.706,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.019,09 zł, tj. 51,42 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.707,00 zł zrealizowano na kwotę 6.019,33 zł, tj. 51,42 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drukarkę do sekretariatu, meble biurowe i sprzęt komputerowy do biura intendentki oraz lampy do sal lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.322,00 zł wykonano w wysokości 1.321,60 zł.

Planowane dochody w wysokości 104.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 56.742,02 zł, tj. 54,25 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 105.922,00 zł zrealizowano na kwotę 49.952,77 zł, tj. 47,16 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały do apteczki szkolnej i do remontów, głośniki do sal lekcyjnych, przyłbice ochronne, pompę do wody, program antywirusowy oraz dostęp do serwisu internetowego INFOR. Opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, naprawę kserokopiarki, konserwację windy dla niepełnosprawnych i urządzeń w pracowni komputerowej, modernizację laptopów, przegląd klimatyzacji i systemu oddymiania, wycinkę drzew, usługę wykonania szafek do sali informatycznej i obsługę informatyczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.110,85 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.107,95 zł, tj. 59,71 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Fundacji ING Dzieciom, odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej i korytarza od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 32.001,00 zł zrealizowano na kwotę 19.108,50 zł tj. 59,71 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pleksę do kuchni, wykładzinę do świetlicy i artykuły biurowe, artykuły plastyczne na zajęcia z dziećmi „W świecie bajek". Opłacono faktury za dostawę energii cieplnej oraz malowanie sali i korytarza.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,01 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 937,00 zł wykonano w wysokości 936,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.345,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.394,12 zł, tj. 36,32 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod automat i powierzchni reklamowej, wpływów za przygotowywanie posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za zalaną salę lekcyjną oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.282,00 zł zrealizowano na kwotę 4.330,83 zł, tj. 42,12 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki czystości, komputer, części elektroniczne i wizualizery. Opłacono fakturę za wsparcie informatyczne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,08 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.523,84 zł, tj. 71,94 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.802,00 zł zrealizowano na kwotę 13.524,92 zł, tj. 71,93 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla wykonawcy remontu posadzki. Zakupiono krzesła i stoły dla uczniów, laptop, drukarkę, materiały biurowe i do remontu posadzki w salach lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.194,86 zł, tj. 44,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu sali gimnastycznej, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od Zakładu Automatyki i Telekomunikacji KOLSTER Sp. z o.o., wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.501,00 zł zrealizowano na kwotę 9.194,97 zł, tj. 44,85 %. Zakupiono artykuły biurowe i ogrodnicze, materiały do remontów, termometr bezdotykowy i laptop. Opłacono reklamę i usługi RODO oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 101,00 zł wykonano w wysokości 100,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.313,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.127,96 zł, tj. 88,07 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Altana ogrodowa" oraz z firmy CENTRE OF EXCELLENCE Sp. z o.o. na opłatę domeny internetowej, odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.414,00 zł zrealizowano na kwotę 16.228,57 zł, tj. 88,13 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono upominki dla uczniów kończących edukację w szkole, 2 laptopy i altanę ogrodową. Opłacono domenę internetową i dostęp do portalu oświatowego, wykonanie RESOURSU dźwigu i personalizację karty do Wytwórni Papierów Wartościowych. Opłacono fakturę za naprawę dachu po ulewnych deszczach. Sfinansowano zakup drobnego poczęstunku w ramach zrealizowanego projektu „Altana Ogrodowa".

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.057,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.472,08 zł, tj. 46,53 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, odszkodowania za dewastację ogrodzenia z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.058,00 zł zrealizowano na kwotę 7.472,31 zł, tj. 46,53 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop, kamery komputerowe, drzwi do korytarza, czajnik bezprzewodowy, szklanki oraz pomoce dydaktyczne do prac manualnych dla dzieci. Opłacono koszty przesyłki i montaż drzwi w korytarzu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.061,00 zł wykonano w wysokości 3.060,30 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.844,38 zł, tj. 31,76 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 34.061,00 zł zrealizowano na kwotę 12.595,40 zł, tj. 36,98 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drzwi, biurko, puzzle podłogowe, książki i program Access Point.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 309,28 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 16

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,38 zł.

Planowane dochody w wysokości 60.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 57.431,27 zł, tj. 95,01 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 60.451,00 zł zrealizowano na kwotę 57.431,65 zł, tj. 95,01 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono stół do tenisa stołowego, tablicę multimedialną Esprit, farby do malowania pomieszczeń szkolnych i kosiarkę spalinową. Opłacono wykonanie remontu łazienek i naprawę urządzeń na placu zabaw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 17

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 4.207,00 zł wykonano w wysokości 4.206,91 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.215,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.551,16 zł, tj. 57,59 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, odszkodowania za zalanie od Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 36.422,00 zł zrealizowano na kwotę 22.758,07 zł, tj. 62,48 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kopiarkę, matę winylową dla robotów oraz emulsję, ładowarkę II generacji z pisakami do tablicy interaktywnej, kamerę internetową Tracer, słuchawki, tablicę ceramiczną EduBoards, pompę, markery, projektor Epson, szafkę 5-skrytkową. Opłacono fakturę za usługi pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W rozdziale 80148 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 910,00 zł wykonano w wysokości 910,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 321,10 zł, tj. 21,41 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowywanie posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 2.410,00 zł zrealizowano na kwotę 1.231,10 zł, tj. 51,08 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono czajnik, krajalnicę i wyciskarkę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 18

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 225,00 zł wykonano w wysokości 224,30 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.752,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.187,60 zł, tj. 60,97 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 34.977,00 zł zrealizowano na kwotę 20.353,32 zł, tj. 58,19 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały na drobne naprawy, 2 monitory interaktywne, projektor, 7 tabletów dla uczniów do nauki zdalnej, tonery do drukarki oraz znaczki pocztowe. Opłacono obsługę informatyczną, usługę BHP i dzierżawę ksero.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.058,58 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 6,00 zł wykonano w wysokości 5,73 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.326,60 zł, tj. 68,48 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców, odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.006,00 zł zrealizowano na kwotę 12.312,11 zł, tj. 68,38 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble do sal lekcyjnych, wyposażenie gabinetu pedagoga, oświetlenie sali gimnastycznej i projektory oraz opłacono usługi transportowe.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20,22 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 21

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,47 zł.
Planowane dochody w wysokości 10.650,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.421,84 zł, tj. 41,52 %.
Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 10.652,00 zł zrealizowano na kwotę 4.423,31 zł, tj. 41,53 %.
Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety zaciemniające i lampy do sal lekcyjnych. Opłacono koszty przesyłki i montaż rolet.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,72 zł.
Planowane dochody w wysokości 44.467,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.450,71 zł, tj. 77,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, odszkodowania za zalanie sal lekcyjnych od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 44.469,00 zł zrealizowano na kwotę 34.451,72 zł, tj. 77,47 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wykonano remont parkingu wokół szkoły.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,71 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,98 zł.
Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.871,69 zł, tj. 15,49 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 25.005,00 zł zrealizowano na kwotę 3.861,99 zł, tj. 15,44 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały do remontu, meble szkolne, laptop i książki. Opłacono faktury za remont sufitu w sali gimnastycznej i usługę transportową.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,68 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,25 zł.
Planowane dochody w wysokości 70.965,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 67.102,11 zł, tj. 94,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń i boiska szkolnego, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 70.967,00 zł zrealizowano na kwotę 67.103,05 zł, tj. 94,56 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drukarki, komputery, laptopy, program Line Matlandia, tablicę, meble do sal lekcyjnych oraz materiały do drobnych remontów. Opłacono faktury za usługi montażowe i obsługę prawną.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 27

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 47.708,46 zł, tj. 95,42 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 50.001,00 zł zrealizowano na kwotę 47.709,00 zł, tj. 95,42 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble, monitor, dyski, ekspander, telefon, magnetofony, oprogramowanie komputerowe, żaluzje, materiały do remontów, maty ochronne, gaśnice, czujki, czajnik, lampy, odkurzacz, wózek transportowy, środki czystości, prenumeratę oraz wodę dla pracowników. Opłacono wymianę dysków komputerowych, przebudowę i modernizację systemu alarmowego, modernizację sieci internetowej, przegląd gaśnic, naprawę telefonów, usługę informatyczną i serwisową, dzierżawę za dystrybutory do wody oraz koszty przesyłki. Wykonano remont pomieszczeń.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 28

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,85 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.563,91 zł, tj. 31,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.901,00 zł zrealizowano na kwotę 1.564,76 zł, tj. 31,93 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono podatek od nieruchomości, usługę informatyczną oraz zakupiono sokowirówkę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,78 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.462,02 zł, tj. 63,31 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.901,00 zł zrealizowano na kwotę 21.462,80 zł, tj. 63,31 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono serwetki gastronomiczne, pieczątkę, niezbędnik dyrektora, płyn myjący, płyn do dezynfekcji rąk, środki czystości, środek chwastobójczy, środek na mszyce, laptopy, tonery, termometr, baterie, krzesło biurowe, farby, plansze interaktywne, pianino cyfrowe, książki, rękawice ochronne, świetlówki, sekator oraz nóż do kosiarki. Opłacono koszty przesyłki i licencję Synergia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 549,00 zł wykonano w wysokości 548,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 38.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.380,13 zł, tj. 85,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 39.399,00 zł zrealizowano na kwotę 33.910,43 zł, tj. 86,07 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble do sal lekcyjnych, wykładzinę, lampy, tablety i komputery. Opłacono wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, dostawę wody, abonament za telefony, internet i program Vulcan.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17,84 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,12 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.093,97 zł, tj. 24,31 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.501,00 zł zrealizowano na kwotę 938,14 zł, tj. 20,84 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono krzesła.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 155,95 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.122,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.309,89 zł, tj. 49,07 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, odszkodowania za uszkodzone drzwi i szybę od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.127,00 zł zrealizowano na kwotę 13.314,36 zł, tj. 49,08 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble do sal lekcyjnych, szybę do drzwi wejściowych w bud. A, laptop, podręczniki i ćwiczenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 41

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,29 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.009,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.041,37 zł, tj. 92,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.010,00 zł zrealizowano na kwotę 12.041,66 zł, tj. 92,56 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafy na pomoce dydaktyczne, szafy na dokumenty w świetlicy szkolnej, środki czystości, ścierki i kserokopiarkę Konica Minolta.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 23,00 zł wykonano w wysokości 22,96 zł.

Planowane dochody w wysokości 40.690,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.246,67 zł, tj. 69,42 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, usługi związanej z przygotowaniem śniadań, odsetek od należności, odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 40.713,00 zł zrealizowano na kwotę 28.243,10 zł, tj. 69,37 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki żywności, środki czystości, drukarkę, laptop, części do urządzeń na placu zabaw, biurko, krzesła i ławki szkolne oraz materiały do remontów. Opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26,53 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.500,00 zł wykonano w wysokości 3.499,67 zł.

Planowane dochody w wysokości 80.220,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.683,30 zł, tj. 53,21 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 83.720,00 zł zrealizowano na kwotę 46.182,97 zł, tj. 55,16 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tonery, laptop, rolety ścienne, materiały i farby do malowania sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej, materiały do remontu toalet i zagospodarowania placu szkolnego, materiały do rozbudowy monitoringu wizyjnego, puchary dla uczniów, termometr bezdotykowy, tablice i meble do sal lekcyjnych. Opłacono faktury za konserwację ksera, naprawę zmywarki, wymianę grzałek elektrycznych oraz naprawę zawiesi grzejnikowych.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,01 zł.
Planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 210,00 zł, tj. 10,50 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowywanie posiłków.
Planowane wydatki w wysokości 2.001,00 zł zrealizowano na kwotę 210,01 zł, tj. 10,50%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafkę do sali lekcyjnej.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 35

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,98 zł.
Planowane dochody w wysokości 4.079,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.117,40 zł, tj. 76,43 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania za zniszczone drzwi z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 4.082,00 zł zrealizowano na kwotę 3.120,38 zł, tj. 76,44 %. Zakupiono drzwi zewnętrzne i kocyki dla dzieci oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 43

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 29,00 zł wykonano w wysokości 28,78 zł.
Planowane dochody w wysokości 11.883,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.967,42 zł, tj. 92,30 %.
Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 11.912,00 zł zrealizowano na kwotę 10.960,16 zł, tj. 92,01 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Sfinansowano częściowy zakup laptopa, zakupiono lampy i materiały do remontu po zalaniu, wykładziny do sali przedszkolnej i tusze do drukarki. Opłacono faktury za renowację parkietu.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36,04 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5.671,00 zł wykonano w wysokości 5.670,23 zł.
Planowane dochody w wysokości 22.167,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.943,17 zł, tj. 80,95 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 27.838,00 zł zrealizowano na kwotę 15.949,09 zł, tj. 57,29 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tablety, farbę, wyposażenie do klasy (szafę, kontener, blaty do stolików i tablicę). Opłacono koszty przesyłki oraz faktury za remont korytarza.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.664,31 zł.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.898,69 zł, tj. 82,02 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat, darowizny otrzymanej od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa przeznaczonej na realizację projektu Al Schools & Academy, odszkodowań za zalanie sali gimnastycznej i dewastację elewacji od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.705,00 zł zrealizowano na kwotę 21.797,40 zł, tj. 81,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela realizującego projekt Al Schools & Academy. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, materiały do malowania elewacji i materiały do próbnej matury. Opłacono licencję za program Librus oraz wyremontowano dach budynku szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 106,18 zł.

III Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 751,00 zł wykonano w wysokości 750,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 61.770,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 57.146,57 zł, tj. 92,52 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 62.521,00 zł zrealizowano na kwotę 57.897,28 zł, tj. 92,60 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono licencje pakietu OFFICE, gablotę do zabezpieczania kluczy, tablicę do rozgrywek koszykówki, przeguby i przyciski do stelaży, tonery, materiały biurowe, tablice ostrzegawcze, pralkę, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny i 5 laptopów do nauki zdalnej. Opłacono faktury za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzenie ścieków, naprawę kosiarki spalinowej usunięcie awarii centralnego ogrzewania,, montaż tablic w sali gimnastycznej, nadzór BHP, usługi pocztowe, wykonanie projektu graficznego, wydruk ulotek i plakatów reklamowych szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego LEX, Aktualności oświatowych oraz Aserto.edu.pl.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

IV Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,65 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.905,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.541,42 zł, tj. 133,36 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.907,00 zł zrealizowano na kwotę 5.361,79 zł, tj. 109,27 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, projektor, myszkę komputerową i słuchawki. Opłacono dzierżawę dystrybutora wody i wykonanie sztandaru szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.181,28 zł.

Zespół Szkół Nr 1

W rozdziale 80117 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 158,00 zł wykonano w wysokości 157,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.022,35 zł, tj. 53,91 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni pod automaty vendingowe, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, promowania salonów Toyota poprzez umieszczenie logo na budynku szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.458,00 zł zrealizowano na kwotę 11.965,55 zł, tj. 53,28 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop dla dyrekcji i dyski twarde do laptopów nauczycieli. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej oraz usługi pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 214,36 zł.

Zespół Szkół Nr 2

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 244,00 zł wykonano w wysokości 243,58 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.013,19 zł, tj. 66,81 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny przekazanej przez PZU S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 9.244,00 zł zrealizowano na kwotę 6.255,86 zł, tj. 67,67 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tonery do drukarek i komputer, opłacono prenumeratę wydawnictwa, koszty wysyłki, dzierżawę ksero, obsługę wydawnictwa internetowego i informatyczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,91 zł.

Zespół Szkół Nr 3

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 4,00 zł wykonano w wysokości 3,88 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.870,35 zł, tj. 14,32 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 41.004,00 zł zrealizowano na kwotę 5.874,23 zł, tj. 14,33 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tonery do drukarki i środki czystości. Opłacono usunięcie drzew na terenie szkoły zgodnie z otrzymaną decyzją Urzędu Marszałkowskiego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkół Nr 4

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 887,00 zł wykonano w wysokości 886,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 29.389,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.307,46 zł, tj. 92,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.276,00 zł zrealizowano na kwotę 28.098,68 zł, tj. 92,81 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sal lekcyjnych, krzesła, nożyce do żywopłotu, dalmierz laserowy, tablice suchościeralne, biurka, bojler, projektory, stacje lutownicze, wieżę z głośnikami, laptop i komputer. Opłacono koszty przesyłki, transportu i usługę koparką.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95,33 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80115 planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.438,40 zł, tj. 16,92 %. Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 8.500,00 zł zrealizowano na kwotę 1.438,40 zł, tj. 16,92 %. Zakupiono laptop Lenovo.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,03 zł.

Planowane dochody w wysokości 36.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.870,56 zł, tj. 59,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń sklepiku szkolnego, automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 36.501,00 zł zrealizowano na kwotę 21.870,59 zł, tj. 59,92 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały papiernicze na giełdę szkoły, publikację dla dyrekcji i e-miesięcznik „Szkoła”,

pojemniki do płynów, butle ciśnieniowe do dezynfekcji pomieszczeń, niszczarkę, pomoce dydaktyczne i materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, produkty spożywcze dla uczestników szkolenia, materiały do remontów i awarii, blaty i nogi do samodzielnego wykonania stołów do nowej pracowni, paliwo do kosiarki, ulotki i plakaty promocyjne szkoły, pieczęcie szkolne, znaczki pocztowe. Opłacono fakturę za naprawę żaluzji zewnętrznych, wywóz gruzu budowlanego, certyfikat kwalifikowany dla księgowej, koszty wysyłki, wykonanie ulotek i plakatów szkoły, usługę wyłączenia czasowego zasilania oraz usługę cateringową dla uczestników szkolenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 planowane dochody w wysokości 146.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 146.399,09 zł, tj. 100,00 %.

Dochody osiągnięto z tytułu otrzymanej darowizny przekazanej przez osobę fizyczną oraz Radę Rodziców z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 146.400,00 zł zrealizowano na kwotę 146.399,09 zł, tj. 100,00 %. Zakupiono dzienniki lekcyjne, gilosze, materiały biurowe, taśmy naprawcze, papier ksero, toner, obój, skrzypce, struny, ustniki i stroiki, organy, flety, klawesyn, akordeon, tablety, laptopy, stację dokującą, baterie do laptopa, akcesoria lutnicze, statyw, szyby plexi, ręczniki papierowe, pojemniki na ręczniki, ramki, żarówki, krzesła, fotel i regał metalowy. Opłacono koszty wysyłki, naprawę szlabanu, klarnetu i oboju, remont fortepianu, opłacono serwis internetowy w celu wysyłania wiadomości do rodziców.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 32.635,00 zł wykonano w wysokości 32.634,44 zł.

Planowane dochody w wysokości 580.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 487.802,51 zł, tj. 84,10 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami, wpłat za duplikaty świadectw, opłaty czynszowej od Toyoty, wpływów z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, organizacji warsztatów i klas wielozawodowych, wpływów ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, usługi wymiany kasy fiskalnej na on-line, odsetek od należności oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 612.635,00 zł zrealizowano na kwotę 518.788,44 zł, tj. 84,68 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace budowlane, konserwacyjne, biurowe oraz organizacyjne podczas kursów i warsztatów. Dokonano wpłaty składki do PFRON. Zakupiono materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, fotel fryzjerski, szafę chłodniczą 2-drzwiową, 2 komputery stacjonarne, 3 kasy fiskalne z systemem on-line Lan, środki czystości, ochrony indywidualnej i do dezynfekcji, środki żywności, pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć praktycznych na poszczególnych warsztatach, 12 komputerów z oprogramowaniem i serwisem do pracowni internetowej, drukarkę, oscyloskop, urządzenie do geometrii, saunę ozonową. Opłacono faktury za energię elektryczną, cieplną, wodę, bilety komunikacji miejskiej dla kursantów, konserwację systemu zabezpieczeń, naprawę ksera, wagi, maszyny do szycia i wytwornicy pary, wynajem narzędzi od Toyoty, przegląd kompresora i kotła, dorobienie kluczy, badanie techniczne urządzeń, dozór techniczny, usługę hostingową, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za program Vulcan Środki Trwałe, monitoring warsztatów, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego oraz wynajem kopiarki, ubezpieczenie uczestników kursów. Wykonano roboty dekarskie nad pomieszczeniami biurowymi na ul. Hallera 6, remont dachu budynku na Plantach Kowalskiego oraz rozdzielni elektrycznej. Dokonano wymiany uszkodzonych rynien i rur spustowych, przystosowano układ pomiarowy energii do odczytów zdalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.648,51 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,75 zł.

Planowane dochody w wysokości 53.230,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.583,17 zł, tj. 4,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat z napojami, sal lekcyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpłat za duplikaty

świadectw, wpływów z organizowanych kursów i szkoleń z zakresu BHP, odszkodowania za pękniętą szybę od firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 53.231,00 zł zrealizowano na kwotę 2.583,92 zł, tj. 4,85%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym do przeprowadzenia kursów. Zakupiono aparat telefoniczny oraz opłacono szklenie okna.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury
W rozdziale 85407 planowane dochody w wysokości 743,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 734,10 zł, tj. 98,80 %.
Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sal i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Planowane wydatki w wysokości 743,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 734,10 zł, tj. 98,80%. Zakupiono plecaki z logo MDK Ruda Śląska i papier ksero.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.
W rozdziale 85412 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 29,00 zł wykonano w wysokości 28,97 zł.
Planowane dochody w wysokości 5.625,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.625,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska.
Planowane wydatki w wysokości 5.654,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.653,41 zł, tj. 99,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki żywności i materiały papiernicze na organizację wypoczynku Akcja Zima oraz nagrody dla uczestników wypoczynku. Zorganizowano warsztaty kulinarne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, Muzeum Powstań Śląskich i na basen, polisę ubezpieczeniową dla uczestników i wychowawców półkolonii.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,56 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2020 r.

I. Realizacja zadań kontrolnych

W 2020 r. pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zrealizowali 12 zadań kontrolnych. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wymogami Standardów kontroli zarządczej ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.w kontrolowanych jednostkach sprawdzano funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli. Zakresem kontroli objęto w szczególności takie zagadnienia jak: gospodarka finansowa, stosowanie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro, rzetelność sprawozdawczości oraz prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zatrudnienie i organizację pracy oraz prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej oświatowym placówkom niepublicznym.
Każdorazowo do jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia wystosowano zalecenia pokontrolne. Realizacja zaleceń miała na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawę funkcjonowania jednostek pod względem organizacyjnym oraz finansowym.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
Oświata		
1	Miejskie Przedszkole nr 32 ul. Ks. Ludwika Tunkla 96	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za II półrocze 2018 r. i 2019 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Ks. Ludwika Tunkla 125	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
3	Zespół Szkół nr 5 ul. Planty Kowalskiego 3	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
4	Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 ul. Energetyków 25	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
5	Zespól Szkół nr 7 ul. Bujoczka 2	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach

6	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Bytomska 8	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
7	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Bytomska 45	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach
8	Szkoła podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 ul. Energetyków 25	Kontrola w zakresie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej za rok 2019 i 7 miesięcy 2020
Pomoc społeczna		
9	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 ul. M. Chroboka 5/2	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych za lata 2019 – 2020
10	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 ul. M. Chroboka 5/2	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych za lata 2019 – 2020
Pozostałe kontrole		
11	Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy ul. Jadwigi Markowej 22	Kontrola i ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez miasto Ruda Śląska w latach 2018 – 2019
12	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” ul. Bujoczka	Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych w szczególności realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska”

II. Realizacja zadań audytowych

W 2020 r. audytorzy przeprowadzili 5 zadań audytowych zapewniających, 2 zadania obejmujące czynności sprawdzające oraz 11 zadań audytowych o charakterze doradczym.

1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

Lp.	Jednostka	Temat zadania audytowego
1	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta Plac Jana Pawła II 6	Zarządzanie długiem publicznym, prowizje i koszty bankowe - Ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2019 r dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
2	Urząd Miasta Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6	Informatyzacja - Audyt bezpieczeństwa informacji
3	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Bolesława Chrobrego 6	Organizacja zajęć edukacyjnych, orzekanie o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - Realizacja działań diagnostyczno – terapeutycznych
4	Szkoła Podstawowa nr 7 Ul. 1 Maja 173	Obsługa administracyjna, techniczna i utrzymanie infrastruktury edukacji - Gospodarowanie składnikami majątkowymi
5	Miejskie Przedszkole nr 12 z oddziałami integracyjnymi ul. Ludwika Solskiego 5	Obsługa administracyjna, techniczna i utrzymanie infrastruktury edukacji - Gospodarowanie składnikami majątkowymi

Z przeprowadzonych zadań audytowych sporządzano sprawozdania zapewniające o prawidłowości działania w audytowanych obszarach. W przypadku uchybień wskazywano obszary wymagające interwencji oraz wydawano rekomendacje, których wykonanie powinno poprawić działalność jednostki we wskazanym zakresie.

2. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp.	Jednostka	Temat zadania audytowego którego czynności sprawdzające dotyczą
1	Szkoła Podstawowa nr 7 Ul. 1 Maja 173	Organizacja zajęć edukacyjnych - Przydzielanie nauczycielom i rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2020/2021
2	Urząd Miasta Ruda Śląska	Informatyzacja - Audyt bezpieczeństwa informacji

III. Zadania audytu o charakterze doradczym:

1. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. złożonych przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska.
3. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzona dla zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
4. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzona dla zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska.
5. Analiza samooceny Wydziałów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych.
6. Analiza planów i sprawozdań z kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
7. Monitorowanie oraz zbiorcze opracowanie mierników na potrzeby budżetu zadaniowego
8. Udział w pracach zespołu zadaniowego dla celów analizy przyjętej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. metodologii podziału kosztów pośrednich i bezpośrednich.
9. Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
10. Opracowanie planu kontroli instytucji obowiązanych (stowarzyszenia, fundacje) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2021.
11. Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia przeglądu oraz ewaluacji mechanizmów wdrażania „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r.”

Każdorazowo z realizacji ww. zadań audytorzy wydają stosowne opinie, wnioski lub sporządzają informacje w formie sprawozdań lub raportów zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen.

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2020 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**	**100,00%**	**887 899 588,74**	**844 399 141,87**	**95,10%**	**100,00%**
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 546,36	26 468,26	96,09%	0,00%	25 862,36	25 669,89	99,26%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	17 788,00	17 606,54	98,98%	0,00%
3	100	Górnictwo i koplnictwo	12 815,00	12 815,00	100,00%	0,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%	0,00%
4	600	Transport i łączność	12 094 683,60	4 296 387,34	35,52%	0,48%	48 749 004,00	47 516 596,97	97,47%	5,63%
5	630	Turystyka	11 974,00	11 975,82	100,02%	0,00%	78 093,00	78 092,24	100,00%	0,01%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	74 413 078,65	72 678 742,10	97,67%	8,16%	58 751 672,65	56 793 656,86	96,67%	6,73%
7	710	Działalność usługowa	4 726 022,62	2 828 785,76	59,86%	0,32%	4 304 466,14	2 148 030,77	49,90%	0,25%
8	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 074,00	4 073,50	99,99%	0,00%
9	750	Administracja publiczna	2 017 272,16	1 892 020,97	93,79%	0,21%	53 024 049,66	47 195 730,69	89,01%	5,59%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829 956,00	829 106,56	99,90%	0,09%	829 956,00	829 106,56	99,90%	0,10%
11	752	Obrona narodowa	61 400,00	61 400,00	100,00%	0,01%	61 400,00	61 400,00	100,00%	0,01%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 139 587,00	10 049 229,49	99,11%	1,13%	18 610 190,00	18 000 677,12	96,72%	2,13%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	391 647,25	98,90%	0,04%	396 000,00	391 647,25	98,90%	0,05%
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 988 470,49	310 574 720,57	102,17%	34,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	757	Obsługa długu publicznego	621 174,00	621 173,65	100,00%	0,07%	4 414 996,48	4 379 059,29	99,19%	0,52%
16	758	Różne rozliczenia	157 937 872,85	183 851 152,98	116,41%	20,64%	1 023 572,55	316 936,22	30,96%	0,04%
17	801	Oświata i wychowanie	17 266 780,58	14 698 678,48	85,13%	1,65%	262 474 663,30	249 770 451,90	95,16%	29,58%
18	851	Ochrona zdrowia	3 331 267,46	3 313 562,84	99,47%	0,37%	7 705 908,46	7 196 562,10	93,39%	0,85%
19	852	Pomoc społeczna	22 192 164,20	21 087 418,97	95,02%	2,37%	59 221 044,20	55 840 439,87	94,29%	6,61%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 961,11	2 563 864,86	82,60%	0,29%	7 907 329,11	7 377 638,15	93,30%	0,87%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 198,00	163 966,59	82,73%	0,02%	14 169 289,65	12 843 593,68	90,64%	1,52%
22	855	Rodzina	203 161 657,18	202 176 133,27	99,51%	22,69%	218 126 231,18	216 017 890,30	99,03%	25,58%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 048 986,86	54 969 162,16	85,82%	6,17%	99 096 885,00	89 203 587,46	90,02%	10,56%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 259,00	2 050 215,81	50,93%	0,23%	13 402 918,00	13 365 829,50	99,72%	1,58%
25	926	Kultura fizyczna	1 786 842,91	1 815 191,82	101,59%	0,20%	15 491 380,00	15 012 050,01	96,91%	1,78%

Zestawienie nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody	**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*52 221 257,38*	*27 283 935,52*	*52,25%*			
		dochody bieżące	**826 532 137,41**	**827 832 168,19**	**100,16%**			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*6 899 601,76*	*3 640 235,23*	*52,76%*			
		dochody majątkowe	**59 860 832,62**	**63 131 652,36**	**105,46%**			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*45 321 655,62*	*23 643 700,29*	*52,17%*			
		Źródła dochodów gminy	**720 409 565,71**	**735 930 359,76**	**102,15%**			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*27 494 211,06*	*14 406 748,51*	*52,40%*			
		dochody bieżące	681 555 106,71	684 079 829,98	100,37%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*2 886 929,06*	*1 752 515,80*	*60,71%*			
		dochody majątkowe	38 854 459,00	51 850 529,78	133,45%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*24 607 282,00*	*12 654 232,71*	*51,42%*			
		1. dochody własne	**379 277 363,70**	**409 961 521,68**	**108,09%**			
		bieżące	369 534 343,70	374 221 273,83	101,27%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	0,00%			
		w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	*148 781 936,00*	*152 092 272,00*	*102,22%*			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	*6 900 000,00*	*6 737 615,54*	*97,65%*			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	*13 600,00*	*13 600,00*	*100,00%*			
		majątkowe	9 743 020,00	35 740 247,85	*366,83%*			
		w tym:						
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	527 583,00	26 448 636,00	*5013,17%*			
		2. dotacje	**248 056 031,01**	**232 892 667,08**	**93,89%**			
		bieżące	218 944 592,01	216 782 385,15	99,01%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*2 886 929,06*	*1 752 515,80*	60,71%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	*14 339 171,00*	*14 096 963,98*	*98,31%*			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	*60 917 486,95*	*60 204 569,05*	*98,83%*			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 265,00*	*4 143,90*	*97,16%*			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowcyh	*66 405,00*	*62 289,70*	*93,80%*			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*2 886 929,06*	*1 752 515,80*	*60,71%*			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*2 886 929,06*	*1 752 515,80*	*60,71%*			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*140 695 835,00*	*140 627 630,45*	*99,95%*			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*4 500,00*	*4 289,40*	*95,32%*			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	*30 000,00*	*29 982,87*	*99,94%*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		majątkowe	29 111 439,00	16 110 281,93	55,34%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*24 607 282,00*	*12 654 232,71*	51,42%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*24 607 282,00*	*12 654 232,71*	51,42%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*24 607 282,00*	*12 654 232,71*	51,42%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 504 157,00	3 456 049,22	76,73%			
		3. subwencja ogólna	**93 076 171,00**	**93 076 171,00**	**100,00%**			
		bieżące	93 076 171,00	93 076 171,00	100,00%			
		- część oświatowa	*89 136 731,00*	*89 136 731,00*	*100,00%*			
		- część równoważąca	*2 038 260,00*	*2 038 260,00*	*100,00%*			
		- część wyrównawcza	*743 599,00*	*743 599,00*	*100,00%*			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	*1 157 581,00*	*1 157 581,00*	*100,00%*			
		Źródła dochodów powiatu	**165 983 404,32**	**155 033 460,79**	**93,40%**			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*24 727 046,32*	*12 877 187,01*	*52,08%*			
		dochody bieżące	144 977 030,70	143 752 338,21	99,16%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 012 672,70*	*1 887 719,43*	*47,04%*			
		dochody majątkowe	21 006 373,62	11 281 122,58	*53,70%*			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*20 714 373,62*	*10 989 467,58*	*53,05%*			
		1. dochody własne	**52 787 270,37**	**54 293 289,18**	**102,85%**			
		bieżące	52 787 270,37	54 293 289,18	102,85%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	*0,00%*			
		w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	*39 964 119,00*	*40 852 905,00*	*102,22%*			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	*1 500 000,00*	*1 405 735,98*	*93,72%*			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	*523 081,00*	*524 742,88*	*100,32%*			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*2 690,86*	*2 690,86*	*100,00%*			
		majątkowe:	0,00	0,00	*0,00%*			
		2. dotacje	**49 006 474,95**	**36 550 512,61**	**74,58%**			
		bieżące	28 000 101,33	25 269 390,03	90,25%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 012 672,70*	*1 887 719,43*	*47,04%*			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*5 153 554,00*	*5 112 514,00*	*99,20%*			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*275 770,00*	*172 990,87*	*62,73%*			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*15 460 960,03*	*15 022 908,44*	*97,17%*			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*2 160 981,60*	*2 153 062,94*	*99,63%*			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*936 163,00*	*920 194,35*	*98,29%*			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*4 012 672,70*	*1 887 719,43*	*47,04%*			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 012 672,70*	*1 887 719,43*	*47,04%*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		majątkowe	21 006 373,62	11 281 122,58	53,70%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 714 373,62	10 989 467,58	53,05%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*292 000,00*	*291 655,00*	99,88%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*20 714 373,62*	*10 989 467,58*	*53,05%*			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*20 714 373,62*	*10 989 467,58*	*53,05%*			
		3. subwencja ogólna	**64 189 659,00**	**64 189 659,00**	**100,00%**			
		bieżące	64 189 659,00	64 189 659,00	100,00%			
		- część oświatowa	*59 721 537,00*	*59 721 537,00*	*100,00%*			
		- część równoważąca	*4 313 788,00*	*4 313 788,00*	*100,00%*			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	*154 334,00*	*154 334,00*	*100,00%*			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
		Ogółem wydatki				**887 899 588,74**	**844 399 141,87**	**95,10%**
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*47 562 492,37*	*32 546 728,94*	*68,43%*
		wydatki bieżące				**816 539 129,60**	**786 644 175,01**	**96,34%**
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*7 792 512,76*	*4 333 945,24*	*55,62%*
		wydatki majątkowe				**71 360 459,14**	**57 754 966,86**	**80,93%**
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*39 769 979,61*	*28 212 783,70*	*70,94%*
		Zadania gminy				**717 461 971,32**	**684 828 377,95**	**95,45%**
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*25 845 219,53*	*15 705 856,72*	*60,77%*
		1/ wydatki bieżące				670 498 019,25	648 500 390,61	96,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*3 211 736,06*	*1 800 278,67*	*56,05%*
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				*201 613 321,95*	*200 832 199,50*	*99,61%*
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				*4 265,00*	*4 143,90*	*97,16%*
		2/ wydatki majątkowe				46 963 952,07	36 327 987,34	77,35%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*22 633 483,47*	*13 905 578,05*	*61,44%*
		Zadania powiatu				**170 437 617,42**	**159 570 763,92**	**93,62%**
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*21 717 272,84*	*16 840 872,22*	*77,55%*
		1/ wydatki bieżące				146 041 110,35	138 143 784,40	94,59%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*4 580 776,70*	*2 533 666,57*	*55,31%*
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				*17 487 481,78*	*17 041 511,53*	*97,45%*
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				*275 770,00*	*172 990,87*	*62,73%*
		2/ wydatki majątkowe				24 396 507,07	21 426 979,52	87,83%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				*17 136 496,14*	*14 307 205,65*	*83,49%*
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				*292 000,00*	*291 655,00*	*99,88%*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 546,36**	**26 468,26**	**96,09%**	**25 862,36**	**25 669,89**	**99,26%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 031,36	12 953,26	92,32%	8 070,36	7 878,66	97,62%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 031,36	6 031,36	100,00%	6 031,36	6 031,36	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 515,00	13 515,00	100,00%	17 792,00	17 791,23	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	13 515,00	13 515,00	100,00%	13 515,00	13 515,00	100,00%
	01030	**Izby rolnicze**				**2 039,00**	**1 847,30**	**90,60%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				2 039,00	1 847,30	90,60%
	01095	**Pozostała działalność**	**27 546,36**	**26 468,26**	**96,09%**	**23 823,36**	**23 822,59**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 031,36	12 953,26	92,32%	6 031,36	6 031,36	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 031,36	6 031,36	100,00%	6 031,36	6 031,36	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 515,00	13 515,00	100,00%	17 792,00	17 791,23	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	13 515,00	13 515,00	100,00%	13 515,00	13 515,00	100,00%
020		**Leśnictwo**				**17 788,00**	**17 606,54**	**98,98%**
		- zadania powiatu				17 788,00	17 606,54	98,98%
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**				**2 500,00**	**2 318,88**	**92,76%**
		- zadania powiatu				2 500,00	2 318,88	92,76%
	02095	**Pozostała działalność**				**15 288,00**	**15 287,66**	**100,00%**
		- zadania powiatu				15 288,00	15 287,66	100,00%
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**12 815,00**	**12 815,00**	**100,00%**	**12 815,00**	**12 815,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 815,00	12 815,00	100,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 815,00	12 815,00	100,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%
	10095	**Pozostała działalność**	**12 815,00**	**12 815,00**	100,00%	**12 815,00**	**12 815,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 815,00	12 815,00	100,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 815,00	12 815,00	100,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%
600		**Transport i łączność**	**12 094 683,60**	**4 296 387,34**	**35,52%**	**48 749 004,00**	**47 516 596,97**	**97,47%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 709 086,60	2 709 086,27	100,00%	35 850 870,00	35 571 515,82	99,22%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 385 597,00	1 587 301,07	16,91%	12 898 134,00	11 945 081,15	92,61%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	19 634,00	19 634,00	100,00%	19 634,00	19 634,00	100,00%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**513 256,60**	**513 256,60**	**100,00%**	**30 402 641,00**	**30 402 640,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	513 256,60	513 256,60	100,00%	30 402 641,00	30 402 640,00	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 365 963,00**	**1 567 667,07**	**16,74%**	**12 878 500,00**	**11 925 447,15**	**92,60%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 365 963,00	1 567 667,07	16,74%	12 878 500,00	11 925 447,15	92,60%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 195 830,00**	**2 195 829,67**	**100,00%**	**4 985 167,00**	**4 734 094,68**	**94,96%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 195 830,00	2 195 829,67	100,00%	4 985 167,00	4 734 094,68	94,96%
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**343 062,00**	**343 061,14**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				343 062,00	343 061,14	100,00%
	60095	**Pozostała działalność**	**19 634,00**	**19 634,00**	**100,00%**	**139 634,00**	**111 354,00**	**79,75%**
		- zadania gminy				120 000,00	91 720,00	76,43%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 634,00	19 634,00	100,00%	19 634,00	19 634,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	19 634,00	19 634,00	100,00%	19 634,00	19 634,00	100,00%
630		**Turystyka**	**11 974,00**	**11 975,82**	**100,02%**	**78 093,00**	**78 092,24**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 974,00	11 975,82	100,02%	78 093,00	78 092,24	100,00%
	63095	**Pozostała działalność**	**11 974,00**	**11 975,82**	**100,02%**	**78 093,00**	**78 092,24**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 974,00	11 975,82	100,02%	78 093,00	78 092,24	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 413 078,65**	**72 678 742,10**	**97,67%**	**58 751 672,65**	**56 793 656,86**	**96,67%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	71 201 883,00	68 990 813,55	96,89%	57 480 950,00	55 553 811,87	96,65%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 211 195,65	3 687 928,55	114,85%	1 270 722,65	1 239 844,99	97,57%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	768 772,65	752 656,38	97,90%	768 772,65	752 656,38	97,90%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**47 768 000,00**	**47 279 801,09**	**98,98%**	**43 853 757,00**	**43 571 110,65**	**99,36%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	47 768 000,00	47 279 801,09	98,98%	43 853 757,00	43 571 110,65	99,36%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 030 621,65**	**18 643 541,09**	**103,40%**	**2 915 546,65**	**2 711 302,38**	**92,99%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 819 426,00	14 955 612,54	100,92%	1 644 824,00	1 471 457,39	89,46%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 211 195,65	3 687 928,55	114,85%	1 270 722,65	1 239 844,99	97,57%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	768 772,65	752 656,38	97,90%	768 772,65	752 656,38	97,90%
	70095	**Pozostała działalność**	**8 614 457,00**	**6 755 399,92**	**78,42%**	**11 982 369,00**	**10 511 243,83**	**87,72%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 614 457,00	6 755 399,92	78,42%	11 982 369,00	10 511 243,83	87,72%
710		**Działalność usługowa**	**4 726 022,62**	**2 828 785,76**	**59,86%**	**4 304 466,14**	**2 148 030,77**	**49,90%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	788 808,00	792 458,30	100,46%	413 200,00	369 970,15	89,54%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 988,90	99,63%	3 000,00	2 988,90	99,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 937 214,62	2 036 327,46	51,72%	3 891 266,14	1 778 060,62	45,69%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	865 457,00	836 138,92	96,61%	865 457,00	836 138,92	96,61%
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 266 912,62**	**1 366 085,03**	**41,82%**	**3 231 164,14**	**1 107 818,19**	**34,29%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				10 200,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 266 912,62	1 366 085,03	41,82%	3 220 964,14	1 107 818,19	34,39%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	195 240,00	165 968,55	85,01%	195 240,00	165 968,55	85,01%
	71015	**Nadzór budowlany**	**555 088,00**	**555 028,43**	**99,99%**	**555 088,00**	**555 028,43**	**99,99%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	555 088,00	555 028,43	99,99%	555 088,00	555 028,43	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	555 003,00	554 956,37	99,99%	555 003,00	554 956,37	99,99%
	71035	**Cmentarze**	**788 808,00**	**792 458,30**	**100,46%**	**403 000,00**	**369 970,15**	**91,80%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	788 808,00	792 458,30	100,46%	403 000,00	369 970,15	91,80%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 988,90	99,63%	3 000,00	2 988,90	99,63%
	71095	**Pozostała działalność**	**115 214,00**	**115 214,00**	100,00%	**115 214,00**	**115 214,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	115 214,00	115 214,00	100,00%	115 214,00	115 214,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	115 214,00	115 214,00	100,00%	115 214,00	115 214,00	100,00%
720		**Informatyka**				**4 074,00**	**4 073,50**	**99,99%**
		- zadania gminy				4 074,00	4 073,50	99,99%
	72095	**Pozostała działalność**				**4 074,00**	**4 073,50**	**99,99%**
		- zadania gminy				4 074,00	4 073,50	99,99%
750		**Administracja publiczna**	**2 017 272,16**	**1 892 020,97**	**93,79%**	**53 024 049,66**	**47 195 730,69**	**89,01%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 983 712,16	1 864 764,41	94,00%	52 965 408,73	47 143 393,20	89,01%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 451 896,66	1 307 165,71	90,03%	1 451 896,66	1 307 165,71	90,03%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	33 560,00	27 256,56	81,22%	58 640,93	52 337,49	89,25%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	21 250,00	14 946,56	70,34%	21 250,00	14 946,56	70,34%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 310,00	12 310,00	100,00%	12 310,00	12 310,00	100,00%
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 429 795,66**	**1 290 785,19**	**90,28%**	**1 430 851,66**	**1 291 623,89**	**90,27%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 429 795,66	1 290 785,19	90,28%	1 430 851,66	1 291 623,89	90,27%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 429 070,66	1 289 842,89	90,26%	1 429 070,66	1 289 842,89	90,26%
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**652 000,00**	**625 568,66**	**95,95%**
		- zadania gminy				652 000,00	625 568,66	95,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**392 090,50**	**421 182,89**	**107,42%**	**48 472 619,00**	**42 921 188,76**	**88,55%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	392 090,50	421 182,89	107,42%	48 447 538,07	42 896 107,83	88,54%
		- zadania powiatu				25 080,93	25 080,93	100,00%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**33 560,00**	**27 256,56**	**81,22%**	**33 560,00**	**27 256,56**	**81,22%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	33 560,00	27 256,56	81,22%	33 560,00	27 256,56	81,22%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	21 250,00	14 946,56	70,34%	21 250,00	14 946,56	70,34%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 310,00	12 310,00	100,00%	12 310,00	12 310,00	100,00%
	75056	**Spis powszechny i inne**	**22 826,00**	**17 322,82**	**75,89%**	**22 826,00**	**17 322,82**	**75,89%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 826,00	17 322,82	75,89%	22 826,00	17 322,82	75,89%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	22 826,00	17 322,82	75,89%	22 826,00	17 322,82	75,89%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**171 146,00**	**150 152,70**	**87,73%**
		- zadania gminy				171 146,00	150 152,70	87,73%
	75095	**Pozostała działalność**	**139 000,00**	**135 473,51**	97,46%	**2 241 047,00**	**2 162 617,30**	**96,50%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	139 000,00	135 473,51	97,46%	2 241 047,00	2 162 617,30	96,50%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**829 956,00**	**829 106,56**	**99,90%**	**829 956,00**	**829 106,56**	**99,90%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	829 956,00	829 106,56	99,90%	829 956,00	829 106,56	99,90%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	829 956,00	829 106,56	99,90%	829 956,00	829 106,56	99,90%
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**23 200,00**	**23 112,47**	**99,62%**	**23 200,00**	**23 112,47**	**99,62%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	23 200,00	23 112,47	99,62%	23 200,00	23 112,47	99,62%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	23 200,00	23 112,47	99,62%	23 200,00	23 112,47	99,62%
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**806 756,00**	**805 994,09**	**99,91%**	**806 756,00**	**805 994,09**	**99,91%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	806 756,00	805 994,09	99,91%	806 756,00	805 994,09	99,91%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	806 756,00	805 994,09	99,91%	806 756,00	805 994,09	99,91%
752		**Obrona narodowa**	**61 400,00**	**61 400,00**	**100,00%**	**61 400,00**	**61 400,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
	75295	**Pozostała działalność**	**60 800,00**	**60 800,00**	**100,00%**	**60 800,00**	**60 800,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 139 587,00**	**10 049 229,49**	**99,11%**	**18 610 190,00**	**18 000 677,12**	**96,72%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	343 556,00	257 919,20	75,07%	8 814 159,00	8 209 366,83	93,14%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 796 031,00	9 791 310,29	99,95%	9 796 031,00	9 791 310,29	99,95%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	9 796 031,00	9 791 310,29	99,95%	9 796 031,00	9 791 310,29	99,95%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 791 931,00**	**9 787 210,29**	**99,95%**	**9 791 931,00**	**9 787 210,29**	**99,95%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 791 931,00	9 787 210,29	99,95%	9 791 931,00	9 787 210,29	99,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	9 791 931,00	9 787 210,29	99,95%	9 791 931,00	9 787 210,29	99,95%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**				**75 000,00**	**68 958,05**	**91,94%**
		- zadania gminy				75 000,00	68 958,05	91,94%
	75414	**Obrona cywilna**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,00%**	**20 100,00**	**19 655,62**	**97,79%**
		- zadania gminy				16 000,00	15 555,62	97,22%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**343 556,00**	**257 919,20**	**75,07%**	**6 215 311,50**	**5 818 142,56**	**93,61%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	343 556,00	257 919,20	75,07%	6 215 311,50	5 818 142,56	93,61%
	75421	**Zrządzanie kryzysowe**				**2 507 847,50**	**2 306 710,60**	**91,98%**
		- zadania gminy				2 507 847,50	2 306 710,60	91,98%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**	**391 647,25**	**98,90%**	**396 000,00**	**391 647,25**	**98,90%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	396 000,00	391 647,25	98,90%	396 000,00	391 647,25	98,90%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	396 000,00	391 647,25	98,90%	396 000,00	391 647,25	98,90%
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**396 000,00**	**391 647,25**	**98,90%**	**396 000,00**	**391 647,25**	98,90%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	396 000,00	391 647,25	98,90%	396 000,00	391 647,25	98,90%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	396 000,00	391 647,25	98,90%	396 000,00	391 647,25	98,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**303 988 470,49**	**310 574 720,57**	**102,17%**			
		- źródła dochodu gminy	259 373 678,49	265 105 806,99	102,21%			
		- źródła dochodu powiatu	44 614 792,00	45 468 913,58	101,91%			
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**170 000,00**	**201 652,04**	**118,62%**			
		- źródła dochodu gminy	170 000,00	201 652,04	118,62%			
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**68 908 636,00**	**71 986 290,17**	**104,47%**			
		- źródła dochodu gminy	68 908 636,00	71 986 290,17	104,47%			
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**24 285 418,49**	**23 696 680,14**	**97,58%**			
		- źródła dochodu gminy	24 285 418,49	23 696 680,14	97,58%			
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 281 385,00**	**8 404 594,47**	**101,49%**			
		- źródła dochodu gminy	5 130 712,00	5 194 321,87	101,24%			
		- źródła dochodu powiatu	3 150 673,00	3 210 272,60	101,89%			
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**5 196 976,00**	**5 196 975,23**	**100,00%**			
		- źródła dochodu gminy	5 196 976,00	5 196 975,23	100,00%			
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**155 681 936,00**	**158 829 887,54**	**102,02%**			
		- źródła dochodu gminy	155 681 936,00	158 829 887,54	102,02%			
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**41 464 119,00**	**42 258 640,98**	**101,92%**			
		- źródła dochodu powiatu	41 464 119,00	42 258 640,98	101,92%			
757		**Obsługa długu publicznego**	**621 174,00**	**621 173,65**	**100,00%**	**4 414 996,48**	**4 379 059,29**	**99,19%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	621 174,00	621 173,65	100,00%	4 414 996,48	4 379 059,29	99,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**14 274,00**	**14 273,65**	**100,00%**	**3 783 971,48**	**3 772 159,29**	**99,69%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 274,00	14 273,65	100,00%	3 783 971,48	3 772 159,29	99,69%
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**606 900,00**	**606 900,00**	**100,00%**	**631 025,00**	**606 900,00**	**96,18%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	606 900,00	606 900,00	100,00%	631 025,00	606 900,00	96,18%
758		**Różne rozliczenia**	**157 937 872,85**	**183 851 152,98**	**116,41%**	**1 023 572,55**	**316 936,22**	**30,96%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	93 613 754,00	119 527 033,87	127,68%	892 198,95	185 563,17	20,80%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	64 324 118,85	64 324 119,11	100,00%	131 373,60	131 373,05	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	134 459,85	134 459,85	100,00%			
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**148 858 268,00**	**148 858 268,00**	**100,00%**	**152 432,55**	**152 432,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	89 136 731,00	89 136 731,00	100,00%	21 058,95	21 058,95	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	59 721 537,00	59 721 537,00	100,00%	131 373,60	131 373,05	100,00%
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 311 915,00**	**1 311 915,00**	**100,00%**			
		- źródła dochodu gminy	1 157 581,00	1 157 581,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	154 334,00	154 334,00	100,00%			
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**743 599,00**	**743 599,00**	**100,00%**			
		- źródła dochodu gminy	743 599,00	743 599,00	100,00%			
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**144 459,85**	**136 686,98**	**94,62%**	**167 191,00**	**164 504,22**	**98,39%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 000,00	2 226,87	22,27%	167 191,00	164 504,22	98,39%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	134 459,85	134 460,11	100,00%			
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	134 459,85	134 459,85	100,00%			
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**527 583,00**	**26 448 636,00**	**5013,17%**			
		- źródła dochodu gminy	527 583,00	26 448 636,00	5013,17%			
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**703 949,00**	**0,00**	**0,00%**
		- zadania gminy				703 949,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 038 260,00**	**2 038 260,00**	**100,00%**			
		- źródła dochodu gminy	2 038 260,00	2 038 260,00	100,00%			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 313 788,00**	**4 313 788,00**	**100,00%**			
		- źródła dochodu powiatu	4 313 788,00	4 313 788,00	100,00%			
801		**Oświata i wychowanie**	**17 266 780,58**	**14 698 678,48**	**85,13%**	**262 474 663,30**	**249 770 451,90**	**95,16%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 643 350,49	12 081 664,24	95,56%	179 041 870,10	171 986 261,44	96,06%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 265,00	1 155,00	91,30%	1 265,00	1 155,00	91,30%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 623 430,09	2 617 014,24	56,60%	83 432 793,20	77 784 190,46	93,23%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	67 966,09	65 301,27	96,08%	67 966,09	65 301,27	96,08%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263 460,00	160 680,87	60,99%	263 460,00	160 680,87	60,99%
	80101	**Szkoły podstawowe**	**647 681,00**	**689 619,94**	**106,48%**	**106 865 122,57**	**103 673 342,71**	**97,01%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	647 681,00	689 619,94	106,48%	105 313 932,64	102 122 166,89	96,97%
		- zadania powiatu				1 551 189,93	1 551 175,82	100,00%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**19 275,00**	**14 272,48**	**74,05%**	**14 242 092,51**	**13 458 679,44**	**94,50%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 275,00	14 272,48	74,05%	14 242 092,51	13 458 679,44	94,50%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**156 544,00**	**153 926,80**	**98,33%**	**2 876 111,00**	**2 809 091,65**	**97,67%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	156 544,00	153 926,80	98,33%	2 876 111,00	2 809 091,65	97,67%
	80104	**Przedszkola**	**5 755 220,00**	**5 568 316,34**	**96,75%**	**43 605 274,00**	**41 652 650,88**	**95,52%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 755 220,00	5 568 316,34	96,75%	43 605 274,00	41 652 650,88	95,52%
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**61 495,00**	**61 527,79**	**100,05%**	**157 160,00**	**155 523,19**	**98,96%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	61 495,00	61 527,79	100,05%	157 160,00	155 523,19	98,96%
	80110	**Gimnazja**	**339 350,00**	**339 402,20**	**100,02%**			
		- źródła dochodu gminy	339 350,00	339 402,20	100,02%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**				**1 187 302,00**	**1 053 376,37**	**88,72%**
		- zadania gminy				1 187 302,00	1 053 376,37	88,72%
	80115	**Technika**	**2 115 740,00**	**374 935,77**	**17,72%**	**25 400 582,00**	**22 992 057,40**	**90,52%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 115 740,00	374 935,77	**17,72%**	25 400 582,00	22 992 057,40	90,52%
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**6 191,00**	**6 353,64**	**102,63%**	**3 348 597,00**	**3 189 783,10**	**95,26%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 191,00	6 353,64	102,63%	3 348 597,00	3 189 783,10	95,26%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**280 299,00**	**219 079,16**	**78,16%**	**16 733 090,90**	**15 867 072,16**	**94,82%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	280 299,00	219 079,16	78,16%	16 733 090,90	15 867 072,16	94,82%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00%**	**453 000,00**	**451 319,68**	**99,63%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	17 500,00	0,00	0,00%	453 000,00	451 319,68	99,63%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**14 519,00**	**14 467,29**	**99,64%**	**5 018 172,97**	**4 700 869,60**	**93,68%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	14 519,00	14 467,29	99,64%	5 018 172,97	4 700 869,60	93,68%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 597,00**	**6 321,84**	**395,86%**	**5 071 222,21**	**4 955 608,14**	**97,72%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 597,00	6 321,84	395,86%	5 071 222,21	4 955 608,14	97,72%
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 815 364,00**	**1 734 082,92**	**95,52%**	**8 565 496,59**	**8 082 092,64**	**94,36%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 815 364,00	1 734 082,92	95,52%	8 565 496,59	8 082 092,64	94,36%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**977 404,00**	**524 044,94**	**53,62%**
		- zadania gminy				635 769,00	425 792,28	66,97%
		- zadania powiatu				341 635,00	98 252,66	28,76%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 395 464,00**	**3 984 128,23**	**90,64%**	**13 880 433,00**	**12 728 933,78**	**91,70%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 395 464,00	3 984 128,23	90,64%	13 880 433,00	12 728 933,78	91,70%
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**90 098,00**	**90 097,20**	**100,00%**	**4 505 427,00**	**4 347 872,71**	**96,50%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	68 579,00	68 578,20	100,00%	3 048 263,00	2 948 505,75	96,73%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	21 519,00	21 519,00	100,00%	1 457 164,00	1 399 366,96	96,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**				**5 767 937,97**	**5 529 099,70**	**95,86%**
		- zadania gminy				5 532 137,97	5 293 360,58	95,68%
		- zadania powiatu				235 800,00	235 739,12	99,97%
	80151	**Kwalifikacyjne kursy językowe**				**298 297,00**	**214 829,36**	**72,02%**
		- zadania powiatu				298 297,00	214 829,36	72,02%
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizcji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**				**381 927,00**	**358 437,24**	**93,85%**
		- zadania powiatu				381 927,00	358 437,24	93,85%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 256 337,58**	**1 250 528,46**	**99,54%**	**1 257 336,58**	**1 250 448,68**	**99,45%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 188 371,49	1 185 227,19	99,74%	1 189 370,49	1 185 147,41	99,64%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	67 966,09	65 301,27	96,08%	67 966,09	65 301,27	96,08%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	67 966,09	65 301,27	96,08%	67 966,09	65 301,27	96,08%
	80195	**Pozostała działalność**	**294 106,00**	**191 618,42**	**65,15%**	**1 882 677,00**	**1 775 318,53**	**94,30%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	30 646,00	30 937,55	100,95%	1 616 117,00	1 611 712,66	99,73%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 265,00	1 155,00	91,30%	1 265,00	1 155,00	91,30%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	263 460,00	160 680,87	60,99%	266 560,00	163 605,87	61,38%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263 460,00	160 680,87	60,99%	263 460,00	160 680,87	60,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		**Ochrona zdrowia**	**3 331 267,46**	**3 313 562,84**	**99,47%**	**7 705 908,46**	**7 196 562,10**	**93,39%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 281 550,50	2 275 036,61	99,71%	6 648 524,50	6 150 369,07	92,51%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	172 234,30	166 435,20	96,63%	172 234,30	166 435,20	96,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 049 716,96	1 038 526,23	98,93%	1 057 383,96	1 046 193,03	98,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	958 716,96	947 526,23	98,83%	958 716,96	947 526,23	98,83%
	85111	**Szpitale ogólne**	**1 807 093,00**	**1 802 480,43**	**99,74%**	**1 792 200,00**	**1 711 114,83**	**95,48%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 807 093,00	1 802 480,43	99,74%	1 792 200,00	1 711 114,83	95,48%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**6 066,44**	**%**	**2 697 715,00**	**2 440 306,84**	**90,46%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	6 066,44	%	2 697 715,00	2 440 306,84	90,46%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**960 111,96**	**948 809,63**	**98,82%**	**960 111,96**	**948 809,63**	**98,82%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 395,00	1 283,40	92,00%	1 395,00	1 283,40	92,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 171,80	1 060,20	90,48%	1 171,80	1 060,20	90,48%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	958 716,96	947 526,23	98,83%	958 716,96	947 526,23	98,83%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	958 716,96	947 526,23	98,83%	958 716,96	947 526,23	98,83%
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**393 000,00**	**390 186,39**	**99,28%**	**1 646 152,00**	**1 529 995,19**	**92,94%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	302 000,00	299 186,39	99,07%	1 646 152,00	1 529 995,19	92,94%
		- źródła dochodu powiatu	91 000,00	91 000,00	100,00%			
	85195	**Pozostała działalność**	**171 062,50**	**166 019,95**	**97,05%**	**609 729,50**	**566 335,61**	**92,88%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	171 062,50	166 019,95	97,05%	511 062,50	467 668,81	91,51%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	171 062,50	165 375,00	96,68%	171 062,50	165 375,00	96,68%
		- zadania powiatu				98 667,00	98 666,80	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**22 192 164,20**	**21 087 418,97**	**95,02%**	**59 221 044,20**	**55 840 439,87**	**94,29%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 925 774,20	10 627 151,45	89,11%	38 942 921,20	35 971 355,06	92,37%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	504 354,14	493 985,76	97,94%	504 354,14	493 985,76	97,94%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 266 390,00	10 460 267,52	101,89%	20 278 123,00	19 869 084,81	97,98%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	1 426 148,00	1 396 392,00	97,91%	1 426 148,00	1 396 392,00	97,91%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 868 030,00**	**9 092 326,54**	**102,53%**	**23 449 350,00**	**23 162 760,57**	**98,78%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	33 766,00	36 368,82	107,71%	5 620 786,00	5 574 284,27	99,17%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 834 264,00	9 055 957,72	102,51%	17 828 564,00	17 588 476,30	98,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 608 857,00**	**1 527 512,06**	**94,94%**	**2 415 483,00**	**2 315 073,44**	**95,84%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	186 253,00	129 310,29	69,43%	890 455,00	827 531,05	92,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 422 604,00	1 398 201,77	98,28%	1 525 028,00	1 487 542,39	97,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 420 226,00	1 396 392,00	98,32%	1 420 226,00	1 396 392,00	98,32%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 922,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 922,00**	**0,00**	**0,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 922,00	0,00	0,00%	5 922,00	0,00	0,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	0,00%	5 922,00	0,00	0,00%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**201 037,00**	**194 055,04**	**96,53%**	**200 460,00**	**193 478,59**	**96,52%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	201 037,00	194 055,04	96,53%	200 460,00	193 478,59	96,52%
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 383 478,00**	**2 356 869,58**	**98,88%**	**3 105 109,00**	**3 067 579,24**	**98,79%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 383 478,00	2 356 869,58	98,88%	3 105 109,00	3 067 579,24	98,79%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**106 509,14**	**106 399,76**	99,90%	**4 233 369,14**	**4 232 448,07**	**99,98%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	106 509,14	106 399,76	99,90%	4 233 369,14	4 232 448,07	99,98%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	104 369,14	104 260,67	99,90%	104 369,14	104 260,67	99,90%
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 555 539,00**	**2 517 698,11**	**98,52%**	**2 555 539,00**	**2 517 698,11**	**98,52%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 555 539,00	2 517 698,11	98,52%	2 555 539,00	2 517 698,11	98,52%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 649 499,00**	**1 674 944,77**	**101,54%**	**14 543 890,00**	**13 223 900,48**	**90,92%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 649 499,00	1 674 944,77	101,54%	14 543 890,00	13 223 900,48	90,92%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	60 017,00	60 016,09	100,00%	60 017,00	60 016,09	100,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**30 023,00**	**28 174,76**	**93,84%**	**1 102 182,00**	**974 690,75**	**88,43%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	26 423,00	22 066,73	83,51%	183 573,00	181 624,63	98,94%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 600,00	6 108,03	169,67%	918 609,00	793 066,12	86,33%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**406 103,00**	**437 881,37**	**107,83%**	**1 276 563,00**	**1 223 563,90**	**95,85%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	406 103,00	437 881,37	107,83%	1 276 563,00	1 223 563,90	95,85%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	290 968,00	280 709,00	96,47%	290 968,00	280 709,00	96,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 817 052,00**	**1 804 815,35**	**99,33%**	**3 026 276,00**	**3 014 039,35**	**99,60%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 817 052,00	1 804 815,35	99,33%	3 026 276,00	3 014 039,35	99,60%
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85295	**Pozostała działalność**	**2 511 115,06**	**1 297 741,63**	**51,68%**	**3 257 901,06**	**1 866 207,37**	**57,28%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 511 115,06	1 297 741,63	51,68%	3 257 901,06	1 866 207,37	57,28%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 103 961,11**	**2 563 864,86**	**82,60%**	**7 907 329,11**	**7 377 638,15**	**93,30%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	567,00	%	1 179 000,00	1 156 000,00	98,05%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 103 961,11	2 563 297,86	82,58%	6 728 329,11	6 221 638,15	92,47%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 081 394,48	772 950,69	71,48%	1 081 394,48	772 950,69	71,48%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 491,00**	**9 156,41**	**107,84%**	**310 721,00**	**310 719,67**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 491,00	9 156,41	107,84%	310 721,00	310 719,67	100,00%
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**975 886,00**	**667 676,43**	**68,42%**	**974 973,00**	**666 529,21**	**68,36%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	975 886,00	667 676,43	68,42%	974 973,00	666 529,21	68,36%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	974 973,00	666 529,21	68,36%	974 973,00	666 529,21	68,36%
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**142 044,93**	**138 505,28**	97,51%	**142 044,93**	**138 505,28**	**97,51%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	142 044,93	138 505,28	97,51%	142 044,93	138 505,28	97,51%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**574 081,00**	**627 118,21**	**109,24%**	**4 006 679,00**	**3 956 066,44**	**98,74%**
		- źródła dochodu gminy	0,00	500,00	%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	574 081,00	626 618,21	109,15%	4 006 679,00	3 956 066,44	98,74%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**37 286,48**	**37 286,48**	**100,00%**	**37 286,48**	**37 286,48**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	37 286,48	37 286,48	100,00%	37 286,48	37 286,48	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	37 286,48	37 286,48	100,00%	37 286,48	37 286,48	100,00%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 366 171,70**	**1 084 122,05**	**79,35%**	**2 435 624,70**	**2 268 531,07**	**93,14%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	67,00	%	1 179 000,00	1 156 000,00	98,05%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 366 171,70	1 084 055,05	79,35%	1 256 624,70	1 112 531,07	88,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	69 135,00	69 135,00	100,00%	69 135,00	69 135,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**198 198,00**	**163 966,59**	**82,73%**	**14 169 289,65**	**12 843 593,68**	**90,64%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	193 144,00	158 939,84	82,29%	9 079 013,00	8 116 801,39	89,40%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 054,00	5 026,75	99,46%	5 090 276,65	4 726 792,29	92,86%
	85401	**Świetlice szkolne**				**8 188 036,00**	**7 381 734,83**	**90,15%**
		- zadania gminy				8 188 036,00	7 381 734,83	90,15%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**1 410 607,00**	**1 261 730,46**	**89,45%**
		- zadania gminy				616 049,00	545 972,43	88,62%
		- zadania powiatu				794 558,00	715 758,03	90,08%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 754,00**	**4 781,75**	**100,58%**	**2 556 021,66**	**2 478 340,84**	**96,96%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 754,00	4 781,75	100,58%	2 556 021,66	2 478 340,84	96,96%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**300,00**	**245,00**	81,67%	**1 713 696,99**	**1 526 293,42**	**89,06%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	300,00	245,00	81,67%	1 713 696,99	1 526 293,42	89,06%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**28,97**	**%**			
		- źródła dochodu gminy	0,00	28,97	%			
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**193 144,00**	**158 910,87**	**82,28%**	**216 908,00**	**177 780,92**	**81,96%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	193 144,00	158 910,87	82,28%	216 908,00	177 780,92	81,96%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**79 360,00**	**16 051,85**	**20,23%**
		- zadania gminy				53 360,00	9 651,85	18,09%
		- zadania powiatu				26 000,00	6 400,00	24,62%
	85495	**Pozostała działalność**				**4 660,00**	**1 661,36**	**35,65%**
		- zadania gminy				4 660,00	1 661,36	35,65%
855		**Rodzina**	**203 161 657,18**	**202 176 133,27**	**99,51%**	**218 126 231,18**	**216 017 890,30**	**99,03%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	199 564 402,00	198 639 186,01	99,54%	203 745 307,00	202 422 131,01	99,35%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	56 764 043,00	56 216 945,62	99,04%	56 764 043,00	56 216 945,62	99,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 597 255,18	3 536 947,26	98,32%	14 380 924,18	13 595 759,29	94,54%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	130 000,00	104 470,00	80,36%	130 000,00	104 470,00	80,36%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 160 981,60	2 153 062,94	99,63%	2 160 981,60	2 153 062,94	99,63%
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**140 826 312,00**	**140 739 554,29**	**99,94%**	**140 826 312,00**	**140 739 554,29**	**99,94%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	140 826 312,00	140 739 554,29	99,94%	140 826 312,00	140 739 554,29	99,94%
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**52 290 854,00**	**51 661 075,36**	**98,80%**	**52 209 035,00**	**51 576 378,86**	**98,79%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	52 290 854,00	51 661 075,36	98,80%	52 209 035,00	51 576 378,86	98,79%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	51 563 929,00	51 095 586,30	99,09%	51 563 929,00	51 095 586,30	99,09%
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 815,00**	**3 060,77**	**80,23%**	**3 782,00**	**3 041,15**	**80,41%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 815,00	3 060,77	80,23%	3 782,00	3 041,15	80,41%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	3 782,00	3 041,15	80,41%	3 782,00	3 041,15	80,41%
	85504	**Wspieranie rodziny**	**5 571 945,00**	**5 337 141,54**	**95,79%**	**6 299 519,00**	**5 957 452,49**	**94,57%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 441 945,00	5 232 671,54	96,15%	6 169 519,00	5 852 982,49	94,87%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 803 140,00	4 727 060,00	98,42%	4 803 140,00	4 727 060,00	98,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	130 000,00	104 470,00	80,36%	130 000,00	104 470,00	80,36%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	130 000,00	104 470,00	80,36%	130 000,00	104 470,00	80,36%
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**578 906,00**	**581 416,32**	**100,43%**	**2 975 754,00**	**2 705 713,83**	**90,93%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	578 906,00	581 416,32	100,43%	2 975 754,00	2 705 713,83	90,93%
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**10 754,00**	**11 489,50**	**106,84%**			
		- źródła dochodu gminy	10 754,00	11 489,50	106,84%			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 552 748,00**	**2 541 825,64**	**99,57%**	**7 384 924,00**	**7 233 440,33**	**97,95%**
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 552 748,00	2 541 825,64	99,57%	7 384 924,00	7 233 440,33	97,95%
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 599 730,00	1 594 215,40	99,66%	1 599 730,00	1 594 215,40	99,66%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**932 703,18**	**908 884,27**	**97,45%**	**8 033 285,18**	**7 410 623,77**	**92,25%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	18 196,00	18 232,65	100,20%	1 167 285,00	1 152 774,81	98,76%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	914 507,18	890 651,62	97,39%	6 866 000,18	6 257 848,96	91,14%
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	561 251,60	558 847,54	99,57%	561 251,60	558 847,54	99,57%
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**393 620,00**	**391 685,58**	**99,51%**	**393 620,00**	**391 685,58**	**99,51%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	393 620,00	391 685,58	99,51%	393 620,00	391 685,58	99,51%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	393 192,00	391 258,17	99,51%	393 192,00	391 258,17	99,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64 048 986,86**	**54 969 162,16**	**85,82%**	**99 096 885,00**	**89 203 587,46**	**90,02%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	56 497 029,00	47 558 715,10	84,18%	89 296 461,00	79 410 706,08	88,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	7 551 957,86	7 410 447,06	98,13%	9 800 424,00	9 792 881,38	99,92%
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 133 000,00**	**5 373 365,98**	**104,68%**	**1 429 642,00**	**1 423 950,39**	**99,60%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 133 000,00	5 373 365,98	104,68%	1 240 238,00	1 234 584,61	99,54%
		- zadania powiatu				189 404,00	189 365,78	99,98%
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**37 873 485,00**	**38 120 619,02**	**100,65%**	**48 634 969,00**	**48 358 066,71**	**99,43%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	37 873 485,00	38 120 619,02	100,65%	48 634 969,00	48 358 066,71	99,43%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**				**7 652 712,00**	**7 014 900,01**	**91,67%**
		- zadania gminy				7 652 712,00	7 014 900,01	91,67%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 283 273,00**	**2 236 041,35**	**68,10%**	**11 456 792,00**	**9 914 021,34**	**86,53%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 283 273,00	2 236 041,35	68,10%	11 456 792,00	9 914 021,34	86,53%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**341 569,00**	**232 681,46**	**68,12%**	**2 398 196,00**	**1 283 251,11**	**53,51%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	341 569,00	232 681,46	68,12%	2 398 196,00	1 283 251,11	53,51%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**				**2 952,00**	**2 952,00**	**100,00%**
		- zadania gminy				2 952,00	2 952,00	100,00%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**				**564 000,00**	**551 280,00**	**97,74%**
		- zadania gminy				564 000,00	551 280,00	97,74%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 824 636,00**	**733 569,85**	**8,31%**	**14 345 000,00**	**8 299 672,71**	**57,86%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 824 636,00	733 569,85	8,31%	14 345 000,00	8 299 672,71	57,86%
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**753 000,00**	**441 587,32**	**58,64%**	**753 000,00**	**714 463,96**	**94,88%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	502 000,00	332 097,78	66,15%	502 000,00	463 463,96	92,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	251 000,00	109 489,54	43,62%	251 000,00	251 000,00	100,00%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**274,17**	**%**			
		- źródła dochodu gminy	0,00	274,17	%			
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 090,86**	**55 722,12**	**150,23%**	**10 000,00**	**8 424,00**	**84,24%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	34 400,00	53 031,26	154,16%	10 000,00	8 424,00	84,24%
		- źródła dochodu powiatu	2 690,86	2 690,86	100,00%			
	90095	**Pozostała działalność**	**7 802 933,00**	**7 775 300,89**	**99,65%**	**11 849 622,00**	**11 632 605,23**	**98,17%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	504 666,00	477 034,23	94,52%	2 489 602,00	2 280 089,63	91,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	7 298 267,00	7 298 266,66	100,00%	9 360 020,00	9 352 515,60	99,92%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 025 259,00**	**2 050 215,81**	**50,93%**	**13 402 918,00**	**13 365 829,50**	**99,72%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 025 259,00	2 050 215,81	50,93%	12 284 918,00	12 270 272,60	99,88%
		- zadania powiatu				1 118 000,00	1 095 556,90	97,99%
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**-528,90**	**%**	**514,00**	**514,00**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	-528,90	%	514,00	514,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 685 197,00**	**2 685 197,00**	**100,00%**
		- zadania gminy				2 685 197,00	2 685 197,00	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**1 718 763,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 422 700,00**	**5 408 744,83**	**99,74%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 718 763,00	0,00	0,00%	5 422 700,00	5 408 744,83	99,74%
	92118	**Muzea**	**2 257 496,00**	**2 001 646,09**	**88,67%**	**4 176 507,00**	**4 175 816,77**	**99,98%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 257 496,00	2 001 646,09	88,67%	4 176 507,00	4 175 816,77	99,98%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**1 118 000,00**	**1 095 556,90**	**97,99%**
		- zadania powiatu				1 118 000,00	1 095 556,90	97,99%
	92195	**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**49 098,62**	**100,20%**			
		- źródła dochodu gminy	49 000,00	49 098,62	100,20%			
926		**Kultura fizyczna**	**1 786 842,91**	**1 815 191,82**	**101,59%**	**15 491 380,00**	**15 012 050,01**	**96,91%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 786 842,91	1 815 191,82	101,59%	15 491 380,00	15 012 050,01	96,91%
	92601	**Obiekty sportowe**	**261 403,00**	**264 414,16**	**101,15%**	**298 000,00**	**276 790,22**	**92,88%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	261 403,00	264 414,16	101,15%	298 000,00	276 790,22	92,88%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 500 000,00**	**1 524 264,41**	**101,62%**	**9 734 130,00**	**9 304 730,79**	**95,59%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 500 000,00	1 524 264,41	101,62%	9 734 130,00	9 304 730,79	95,59%
	92695	**Pozostała działalność**	**25 439,91**	**26 513,25**	**104,22%**	**5 459 250,00**	**5 430 529,00**	**99,47%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 439,91	26 513,25	104,22%	5 459 250,00	5 430 529,00	99,47%
Ogółem			**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**	**887 899 588,74**	**844 399 141,87**	**95,10%**

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				**18 229 844,93**	**18 217 407,64**	**99,93%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**44 001 671,00**	**43 734 133,56**	**99,39%**
dla jednostek sektora finansów publicznych				**11 352 841,00**	**11 352 841,00**	**100,00%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**31 817 868,00**	**31 783 100,42**	**99,89%**
I.			**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej *wg stawki jednostkowej - 13.372,09 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 13.372,09 zł)*	0,00	0,00	**0,00%**	1 150 000,00	1 150 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
II.			**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**9 300 857,00**	**9 300 857,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 300 857,00**	**9 300 857,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 685 197,00**	**2 685 197,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury *na dofinansowanie bieżącej działalności*	1 442 885,00	1 442 885,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury *na dofinansowanie bieżącej działalności*	1 242 312,00	1 242 312,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		92116	**Biblioteki**	**5 385 000,00**	**5 385 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna *na dofinansowanie bieżącej działalności*	5 385 000,00	5 385 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
		92118	**Muzea**	**1 230 660,00**	**1 230 660,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie *na dofinansowanie bieżącej działalności*	1 230 660,00	1 230 660,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.			**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 501 792,00**	**1 467 025,22**	**97,68%**
1.	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 501 792,00**	**1 467 025,22**	**97,68%**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 012 200,00**	**977 733,33**	**96,59%**
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	1 012 200,00	977 733,33	**96,59%**
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**489 592,00**	**489 291,89**	**99,94%**
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	489 592,00	489 291,89	**99,94%**
IV.			**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących**	**2 051 984,00**	**2 051 984,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 307 076,00**	**30 307 075,20**	**100,00%**
1.	**600**		**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 303 002,00**	**30 303 001,70**	**100,00%**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 303 002,00**	**30 303 001,70**	**100,00%**
			- dopłata do komunikacji miejskiej - G-ZM	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	30 303 002,00	30 303 001,70	**100,00%**
2.	**720**		**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**4 074,00**	**4 073,50**	**99,99%**
		72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**4 074,00**	**4 073,50**	**99,99%**
			- Śląska Karta Usług Publicznych	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	4 074,00	4 073,50	**99,99%**
3.	**750**		**Administracja publiczna**	**2 051 984,00**	**2 051 984,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		75095	**Pozostała działalność**	**2 051 984,00**	**2 051 984,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- składka członkowska Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	2 051 984,00	2 051 984,00	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
V.			**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
1.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
			- stypendia o charakterze edukacyjnym - Orange	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	9 000,00	9 000,00	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**6 877 003,93**	**6 864 566,64**	**99,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**12 183 803,00**	**11 951 033,14**	**98,09%**
I.			**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 532 992,00**	**2 452 733,80**	**96,83%**
1.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 208 242,00**	**2 177 254,80**	**98,60%**
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 134 242,00**	**2 111 800,00**	**98,95%**
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	26 242,00	10 000,00	**38,11%**
			- prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	188 000,00	188 000,00	**100,00%**
			- prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	1 723 800,00	1 723 800,00	**100,00%**
			- Małe granty	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	6 200,00	0,00	**0,00%**
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	170 000,00	170 000,00	**100,00%**
		85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**74 000,00**	**65 454,80**	**88,45%**
			- Małe granty	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	74 000,00	65 454,80	**88,45%**
2.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**29 000,00**	**6 000,00**	**20,69%**
		85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**29 000,00**	**6 000,00**	**20,69%**
			- działania aktywizujące w obszarze spraw społecznych	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	29 000,00	6 000,00	**20,69%**
3.	**926**		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**295 750,00**	**269 479,00**	**91,12%**
		92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**295 750,00**	**269 479,00**	**91,12%**
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	295 750,00	269 479,00	**91,12%**
II.			**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**6 580 949,93**	**6 568 513,31**	**99,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**5 942 909,93**	**5 931 002,12**	**99,80%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**1 551 189,93**	**1 551 175,82**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego *na dofinansowanie działalności*	1 551 189,93	1 551 175,82	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	**Przedszkola**	**2 285 960,00**	**2 283 712,68**	**99,90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	580 900,00	578 830,29	**99,64%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	511 020,00	511 003,76	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek"	369 440,00	369 424,11	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole"	388 000,00	387 862,39	**99,96%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka"	436 600,00	436 592,13	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**154 260,00**	**154 181,19**	**99,95%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka"	154 260,00	154 181,19	**99,95%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**113 800,00**	**113 727,12**	**99,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej	113 800,00	113 727,12	**99,94%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 601 900,00**	**1 592 466,19**	**99,41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	1 438 700,00	1 429 308,79	**99,35%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek"	163 200,00	163 157,40	**99,97%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**235 800,00**	**235 739,12**	**99,97%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego	235 800,00	235 739,12	**99,97%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			na dofinansowanie działalności									
2.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**638 040,00**	**637 511,19**	**99,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**638 040,00**	**637 511,19**	**99,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	313 720,00	313 676,59	**99,99%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia"	301 620,00	301 164,15	**99,85%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek"	22 700,00	22 670,45	**99,87%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
			na dofinansowanie działalności									
III.			**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**296 054,00**	**296 053,33**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**296 054,00**	**296 053,33**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**296 054,00**	**296 053,33**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	296 054,00	296 053,33	**100,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**
IV.			**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**33 758,00**	**33 758,00**	**100,00%**
1.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**33 758,00**	**33 758,00**	**100,00%**
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**33 758,00**	**33 758,00**	**100,00%**
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	33 758,00	33 758,00	**100,00%**
V.			**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**256 541,00**	**243 698,50**	**94,99%**
1.	**852**		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**256 541,00**	**243 698,50**	**94,99%**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**256 541,00**	**243 698,50**	**94,99%**
			- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	44 400,00	41 908,00	**94,39%**
			- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	212 141,00	201 790,50	**95,12%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI.			**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**9 360 512,00**	**9 220 842,84**	**98,51%**
1.	**852**		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**8 366 912,00**	**8 227 242,84**	**98,33%**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**8 306 522,00**	**8 178 011,79**	**98,45%**
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	8 306 522,00	8 178 011,79	**98,45%**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**60 390,00**	**49 231,05**	**81,52%**
			- Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	60 390,00	49 231,05	**81,52%**
2.	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**993 600,00**	**993 600,00**	**100,00%**
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**993 600,00**	**993 600,00**	**100,00%**
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	993 600,00	993 600,00	**100,00%**
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 484 835,00**	**1 370 146,61**	**55,14%**
dla jednostek sektora finansów publicznych				**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**99 639,00**	**99 638,30**	**100,00%**
I.			**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**99 639,00**	**99 638,30**	**100,00%**
1.	**600**		**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**99 639,00**	**99 638,30**	**100,00%**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**99 639,00**	**99 638,30**	**100,00%**
			- dopłata do komunikacji miejskiej - G-ZM	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	99 639,00	99 638,30	**100,00%**
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 385 196,00**	**1 270 508,31**	**53,27%**
I.			**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 385 196,00**	**1 270 508,31**	**53,27%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 385 196,00**	**1 270 508,31**	**53,27%**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 385 196,00**	**1 270 508,31**	**53,27%**
			- dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - II Etap (ZIT)	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	1 985 196,00	873 900,08	**44,02%**
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	400 000,00	396 608,23	**99,15%**
Ogółem				**18 229 844,93**	**18 217 407,64**	**99,93%**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**100,00%**	**46 486 506,00**	**45 104 280,17**	**97,03%**

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw czego	Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw czego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	1,00	4 837,00	4 589,36	94,88%	0,63	0,00	4 838,00	4 589,99	94,87%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	4 237,00	4 189,61	98,88%	0,63	0,00	4 238,00	4 190,24	98,87%	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	600,00	399,75	66,63%	0,00	0,00	600,00	399,75	66,63%	0,00
ogółem			**1,00**	**4 837,00**	**4 589,36**	**94,88%**	**0,63**	**0,00**	**4 838,00**	**4 589,99**	**94,87%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	2,00	52 295,00	50 532,12	96,63%	1,96	0,00	52 297,00	50 534,08	96,63%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	52 295,00	50 532,12	96,63%	1,96	0,00	52 297,00	50 534,08	96,63%	0,00
ogółem			**2,00**	**52 295,00**	**50 532,12**	**96,63%**	**1,96**	**0,00**	**52 297,00**	**50 534,08**	96,63%	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	1,00	11 706,00	6 019,09	51,42%	0,24	0,00	11 707,00	6 019,33	51,42%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	11 706,00	6 019,09	51,42%	0,24	0,00	11 707,00	6 019,33	51,42%	0,00
ogółem			**1,00**	**11 706,00**	**6 019,09**	**51,42%**	**0,24**	**0,00**	**11 707,00**	**6 019,33**	**51,42%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	1 322,00	104 600,00	56 742,02	54,25%	1 321,60	0,00	105 922,00	49 952,77	47,16%	8 110,85
801	80101	Szkoły podstawowe	1 322,00	104 600,00	56 742,02	54,25%	1 321,60	0,00	105 922,00	49 952,77	47,16%	8 110,85
ogółem			**1 322,00**	**104 600,00**	**56 742,02**	**54,25%**	**1 321,60**	**0,00**	**105 922,00**	**49 952,77**	47,16%	**8 110,85**
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	1,00	32 000,00	19 107,95	59,71%	0,56	0,00	32 001,00	19 108,50	59,71%	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	32 000,00	19 107,95	59,71%	0,56	0,00	32 001,00	19 108,50	59,71%	0,01
ogółem			**1,00**	**32 000,00**	**19 107,95**	**59,71%**	**0,56**	**0,00**	**32 001,00**	**19 108,50**	59,71%	**0,01**
Szkoła Podstawowa Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	937,00	9 345,00	3 394,12	36,32%	936,71	0,00	10 282,00	4 330,83	42,12%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	937,00	9 345,00	3 394,12	36,32%	936,71	0,00	10 282,00	4 330,83	42,12%	0,00
ogółem			**937,00**	**9 345,00**	**3 394,12**	**36,32%**	**936,71**	**0,00**	**10 282,00**	**4 330,83**	**42,12%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	2,00	18 800,00	13 523,84	71,94%	1,08	0,00	18 802,00	13 524,92	71,93%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	18 800,00	13 523,84	71,94%	1,08	0,00	18 802,00	13 524,92	71,93%	0,00
ogółem			**2,00**	**18 800,00**	**13 523,84**	**71,94%**	**1,08**	**0,00**	**18 802,00**	**13 524,92**	71,93%	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	1,00	20 500,00	9 194,86	44,85%	0,11	0,00	20 501,00	9 194,97	44,85%	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,00	20 500,00	9 194,86	44,85%	0,11	0,00	20 501,00	9 194,97	44,85%	0,00
ogółem			**1,00**	**20 500,00**	**9 194,86**	**44,85%**	**0,11**	**0,00**	**20 501,00**	**9 194,97**	**44,85%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	101,00	18 313,00	16 127,96	88,07%	100,61	0,00	18 414,00	16 228,57	88,13%	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	101,00	18 313,00	16 127,96	88,07%	100,61	0,00	18 414,00	16 228,57	88,13%	0,00
ogółem			**101,00**	**18 313,00**	**16 127,96**	**88,07%**	**100,61**	**0,00**	**18 414,00**	**16 228,57**	**88,13%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	1,00	16 057,00	7 472,08	46,53%	0,23	0,00	16 058,00	7 472,31	46,53%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	16 057,00	7 472,08	46,53%	0,23	0,00	16 058,00	7 472,31	46,53%	0,00
ogółem			**1,00**	**16 057,00**	**7 472,08**	**46,53%**	**0,23**	**0,00**	**16 058,00**	**7 472,31**	**46,53%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15												
		Oświata i wychowanie	3 061,00	31 000,00	9 844,38	31,76%	3 060,30	0,00	34 061,00	12 595,40	36,98%	309,28
801	80101	Szkoły podstawowe	3 061,00	31 000,00	9 844,38	31,76%	3 060,30	0,00	34 061,00	12 595,40	36,98%	309,28
ogółem			**3 061,00**	**31 000,00**	**9 844,38**	**31,76%**	**3 060,30**	**0,00**	**34 061,00**	**12 595,40**	36,98%	**309,28**
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	1,00	60 450,00	57 431,27	95,01%	0,38	0,00	60 451,00	57 431,65	95,01%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	60 450,00	57 431,27	95,01%	0,38	0,00	60 451,00	57 431,65	95,01%	0,00
ogółem			**1,00**	**60 450,00**	**57 431,27**	**95,01%**	**0,38**	**0,00**	**60 451,00**	**57 431,65**	95,01%	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 17												
801		Oświata i wychowanie	5 117,00	33 715,00	18 872,26	55,98%	5 116,91	0,00	38 832,00	23 989,17	61,78%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 207,00	32 215,00	18 551,16	57,59%	4 206,91	0,00	36 422,00	22 758,07	62,48%	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910,00	1 500,00	321,10	21,41%	910,00	0,00	2 410,00	1 231,10	51,08%	0,00
ogółem			**5 117,00**	**33 715,00**	**18 872,26**	**55,98%**	**5 116,91**	**0,00**	**38 832,00**	**23 989,17**	**61,78%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	225,00	34 752,00	21 187,60	60,97%	224,30	0,00	34 977,00	20 353,32	58,19%	1 058,58
801	80101	Szkoły podstawowe	225,00	34 752,00	21 187,60	60,97%	224,30	0,00	34 977,00	20 353,32	58,19%	1 058,58
ogółem			**225,00**	**34 752,00**	**21 187,60**	**60,97%**	**224,30**	**0,00**	**34 977,00**	**20 353,32**	**58,19%**	**1 058,58**
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	6,00	18 000,00	12 326,60	68,48%	5,73	0,00	18 006,00	12 312,11	68,38%	20,22
801	80101	Szkoły podstawowe	6,00	18 000,00	12 326,60	68,48%	5,73	0,00	18 006,00	12 312,11	68,38%	20,22
ogółem			**6,00**	**18 000,00**	**12 326,60**	**68,48%**	**5,73**	**0,00**	**18 006,00**	**12 312,11**	**68,38%**	**20,22**
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	2,00	10 650,00	4 421,84	41,52%	1,47	0,00	10 652,00	4 423,31	41,53%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	10 650,00	4 421,84	41,52%	1,47	0,00	10 652,00	4 423,31	41,53%	0,00
ogółem			**2,00**	**10 650,00**	**4 421,84**	**41,52%**	**1,47**	**0,00**	**10 652,00**	**4 423,31**	**41,53%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 22												
801		Oświata i wychowanie	2,00	44 467,00	34 450,71	77,47%	1,72	0,00	44 469,00	34 451,72	77,47%	0,71
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	44 467,00	34 450,71	77,47%	1,72	0,00	44 469,00	34 451,72	77,47%	0,71
ogółem			**2,00**	**44 467,00**	**34 450,71**	**77,47%**	**1,72**	**0,00**	**44 469,00**	**34 451,72**	**77,47%**	**0,71**
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	5,00	25 000,00	3 871,69	15,49%	4,98	0,00	25 005,00	3 861,99	15,44%	14,68
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	25 000,00	3 871,69	15,49%	4,98	0,00	25 005,00	3 861,99	15,44%	14,68
ogółem			**5,00**	**25 000,00**	**3 871,69**	**15,49%**	**4,98**	**0,00**	**25 005,00**	**3 861,99**	**15,44%**	**14,68**
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	2,00	70 965,00	67 102,11	94,56%	1,25	0,00	70 967,00	67 103,05	94,56%	0,31
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	70 965,00	67 102,11	94,56%	1,25	0,00	70 967,00	67 103,05	94,56%	0,31
ogółem			**2,00**	**70 965,00**	**67 102,11**	**94,56%**	**1,25**	**0,00**	**70 967,00**	**67 103,05**	**94,56%**	**0,31**
Szkoła Podstawowa Nr 27												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	1,00	50 000,00	47 708,46	95,42%	0,54	0,00	50 001,00	47 709,00	95,42%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	50 000,00	47 708,46	95,42%	0,54	0,00	50 001,00	47 709,00	95,42%	0,00
ogółem			**1,00**	**50 000,00**	**47 708,46**	**95,42%**	**0,54**	**0,00**	**50 001,00**	**47 709,00**	**95,42%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 28												
801		Oświata i wychowanie	1,00	4 900,00	1 563,91	31,92%	0,85	0,00	4 901,00	1 564,76	31,93%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	4 900,00	1 563,91	31,92%	0,85	0,00	4 901,00	1 564,76	31,93%	0,00
ogółem			**1,00**	**4 900,00**	**1 563,91**	**31,92%**	**0,85**	**0,00**	**4 901,00**	**1 564,76**	**31,93%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	1,00	33 900,00	21 462,02	63,31%	0,78	0,00	33 901,00	21 462,80	63,31%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	33 900,00	21 462,02	63,31%	0,78	0,00	33 901,00	21 462,80	63,31%	0,00
ogółem			**1,00**	**33 900,00**	**21 462,02**	**63,31%**	**0,78**	**0,00**	**33 901,00**	**21 462,80**	**63,31%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	549,00	38 850,00	33 380,13	85,92%	548,14	0,00	39 399,00	33 910,43	86,07%	17,84
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	549,00	38 850,00	33 380,13	85,92%	548,14	0,00	39 399,00	33 910,43	86,07%	17,84
ogółem			**549,00**	**38 850,00**	**33 380,13**	**85,92%**	**548,14**	**0,00**	**39 399,00**	**33 910,43**	**86,07%**	**17,84**
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	1,00	4 500,00	1 093,97	24,31%	0,12	0,00	4 501,00	938,14	20,84%	155,95
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	4 500,00	1 093,97	24,31%	0,12	0,00	4 501,00	938,14	20,84%	155,95
ogółem			**1,00**	**4 500,00**	**1 093,97**	**24,31%**	**0,12**	**0,00**	**4 501,00**	**938,14**	**20,84%**	**155,95**
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	5,00	27 122,00	13 309,89	49,07%	4,47	0,00	27 127,00	13 314,36	49,08%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	27 122,00	13 309,89	49,07%	4,47	0,00	27 127,00	13 314,36	49,08%	0,00
ogółem			**5,00**	**27 122,00**	**13 309,89**	**49,07%**	**4,47**	**0,00**	**27 127,00**	**13 314,36**	**49,08%**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	1,00	13 009,00	12 041,37	92,56%	0,29	0,00	13 010,00	12 041,66	92,56%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	13 009,00	12 041,37	92,56%	0,29	0,00	13 010,00	12 041,66	92,56%	0,00
ogółem			**1,00**	**13 009,00**	**12 041,37**	**92,56%**	**0,29**	**0,00**	**13 010,00**	**12 041,66**	**92,56%**	**0,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	23,00	40 690,00	28 246,67	69,42%	22,96	0,00	40 713,00	28 243,10	69,37%	26,53
801	80101	Szkoły podstawowe	23,00	40 690,00	28 246,67	69,42%	22,96	0,00	40 713,00	28 243,10	69,37%	26,53
ogółem			**23,00**	**40 690,00**	**28 246,67**	**69,42%**	**22,96**	**0,00**	**40 713,00**	**28 243,10**	**69,37%**	**26,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	80 220,00	42 683,30	53,21%	3 499,67	0,00	83 720,00	46 182,97	55,16%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	80 220,00	42 683,30	53,21%	3 499,67	0,00	83 720,00	46 182,97	55,16%	0,00
ogółem			**3 500,00**	**80 220,00**	**42 683,30**	**53,21%**	**3 499,67**	**0,00**	**83 720,00**	**46 182,97**	**55,16%**	**0,00**
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	1,00	2 000,00	210,00	10,50%	0,01	0,00	2 001,00	210,01	10,50%	0,00
801	80104	Przedszkola	1,00	2 000,00	210,00	10,50%	0,01	0,00	2 001,00	210,01	10,50%	0,00
ogółem			**1,00**	**2 000,00**	**210,00**	**10,50%**	**0,01**	**0,00**	**2 001,00**	**210,01**	**10,50%**	**0,00**
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	3,00	4 079,00	3 117,40	76,43%	2,98	0,00	4 082,00	3 120,38	76,44%	0,00
801	80104	Przedszkola	3,00	4 079,00	3 117,40	76,43%	2,98	0,00	4 082,00	3 120,38	76,44%	0,00
ogółem			**3,00**	**4 079,00**	**3 117,40**	**76,43%**	**2,98**	**0,00**	**4 082,00**	**3 120,38**	**76,44%**	**0,00**
Miejskie Przedszkole nr 43												
801		Oświata i wychowanie	29,00	11 883,00	10 967,42	92,30%	28,78	0,00	11 912,00	10 960,16	92,01%	36,04
801	80104	Przedszkola	29,00	11 883,00	10 967,42	92,30%	28,78	0,00	11 912,00	10 960,16	92,01%	36,04
ogółem			**29,00**	**11 883,00**	**10 967,42**	**92,30%**	**28,78**	**0,00**	**11 912,00**	**10 960,16**	**92,01%**	**36,04**
I Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	5 671,00	22 167,00	17 943,17	80,95%	5 670,23	0,00	27 838,00	15 949,09	57,29%	7 664,31
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 671,00	22 167,00	17 943,17	80,95%	5 670,23	0,00	27 838,00	15 949,09	57,29%	7 664,31
ogółem			**5 671,00**	**22 167,00**	**17 943,17**	**80,95%**	**5 670,23**	**0,00**	**27 838,00**	**15 949,09**	**57,29%**	**7 664,31**
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi												
801		Oświata i wychowanie	5,00	26 700,00	21 898,69	82,02%	4,89	0,00	26 705,00	21 797,40	81,62%	106,18
801	80120	Licea ogólnokształcące	5,00	26 700,00	21 898,69	82,02%	4,89	0,00	26 705,00	21 797,40	81,62%	106,18
ogółem			**5,00**	**26 700,00**	**21 898,69**	**82,02%**	**4,89**	**0,00**	**26 705,00**	**21 797,40**	**81,62%**	**106,18**
III Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	751,00	61 770,00	57 146,57	92,52%	750,71	0,00	62 521,00	57 897,28	92,60%	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	751,00	61 770,00	57 146,57	92,52%	750,71	0,00	62 521,00	57 897,28	92,60%	0,00
ogółem			**751,00**	**61 770,00**	**57 146,57**	**92,52%**	**750,71**	**0,00**	**62 521,00**	**57 897,28**	**92,60%**	**0,00**
IV Liceum Ogólnokształcące												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2,00	4 905,00	6 541,42	133,36%	1,65	0,00	4 907,00	5 361,79	109,27%	1 181,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	2,00	4 905,00	6 541,42	133,36%	1,65	0,00	4 907,00	5 361,79	109,27%	1 181,28
ogółem			**2,00**	**4 905,00**	**6 541,42**	**133,36%**	**1,65**	**0,00**	**4 907,00**	**5 361,79**	**109,27%**	**1 181,28**
Zespół Szkół nr 1												
801		Oświata i wychowanie	158,00	22 300,00	12 022,35	53,91%	157,56	0,00	22 458,00	11 965,55	53,28%	214,36
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158,00	22 300,00	12 022,35	53,91%	157,56	0,00	22 458,00	11 965,55	53,28%	214,36
ogółem			**158,00**	**22 300,00**	**12 022,35**	**53,91%**	**157,56**	**0,00**	**22 458,00**	**11 965,55**	**53,28%**	**214,36**
Zespół Szkół nr 2												
801		Oświata i wychowanie	244,00	9 000,00	6 013,19	66,81%	243,58	0,00	9 244,00	6 255,86	67,67%	0,91
801	80115	Technika	244,00	9 000,00	6 013,19	66,81%	243,58	0,00	9 244,00	6 255,86	67,67%	0,91
ogółem			**244,00**	**9 000,00**	**6 013,19**	**66,81%**	**243,58**	**0,00**	**9 244,00**	**6 255,86**	**67,67%**	**0,91**
Zespół Szkół nr 3												
801		Oświata i wychowanie	4,00	41 000,00	5 870,35	14,32%	3,88	0,00	41 004,00	5 874,23	14,33%	0,00
801	80115	Technika	4,00	41 000,00	5 870,35	14,32%	3,88	0,00	41 004,00	5 874,23	14,33%	0,00
ogółem			**4,00**	**41 000,00**	**5 870,35**	**14,32%**	**3,88**	**0,00**	**41 004,00**	**5 874,23**	**14,33%**	**0,00**
Zespół Szkół nr 4												
801		Oświata i wychowanie	887,00	29 389,00	27 307,46	92,92%	886,55	0,00	30 276,00	28 098,68	92,81%	95,33
801	80115	Technika	887,00	29 389,00	27 307,46	92,92%	886,55	0,00	30 276,00	28 098,68	92,81%	95,33
ogółem			**887,00**	**29 389,00**	**27 307,46**	**92,92%**	**886,55**	**0,00**	**30 276,00**	**28 098,68**	**92,81%**	**95,33**
Zespół Szkół nr 5												
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 500,00	1 438,40	16,92%	0,00	0,00	8 500,00	1 438,40	16,92%	0,00
801	80115	Technika	0,00	8 500,00	1 438,40	16,92%	0,00	0,00	8 500,00	1 438,40	16,92%	0,00
ogółem			**0,00**	**8 500,00**	**1 438,40**	**16,92%**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**1 438,40**	**16,92%**	**0,00**
Zespół Szkół nr 6												
801		Oświata i wychowanie	1,00	36 500,00	21 870,56	59,92%	0,03	0,00	36 501,00	21 870,59	59,92%	0,00
801	80115	Technika	1,00	36 500,00	21 870,56	59,92%	0,03	0,00	36 501,00	21 870,59	59,92%	0,00
ogółem			**1,00**	**36 500,00**	**21 870,56**	**59,92%**	**0,03**	**0,00**	**36 501,00**	**21 870,59**	**59,92%**	**0,00**
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00	0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00	0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00
ogółem			**0,00**	**146 400,00**	**146 399,09**	100,00%	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**146 399,09**	**100,00%**	**0,00**
Centrum Kształcenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	32 635,00	580 000,00	487 802,51	84,10%	32 634,44	0,00	612 635,00	518 788,44	84,68%	1 648,51
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 635,00	580 000,00	487 802,51	84,10%	32 634,44	0,00	612 635,00	518 788,44	84,68%	1 648,51
ogółem			**32 635,00**	**580 000,00**	**487 802,51**	84,10%	**32 634,44**	**0,00**	**612 635,00**	**518 788,44**	**84,68%**	**1 648,51**
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	1,00	53 230,00	2 583,17	4,85%	0,75	0,00	53 231,00	2 583,92	4,85%	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1,00	53 230,00	2 583,17	4,85%	0,75	0,00	53 231,00	2 583,92	4,85%	0,00
ogółem			**1,00**	**53 230,00**	**2 583,17**	4,85%	**0,75**	**0,00**	**53 231,00**	**2 583,92**	**4,85%**	**0,00**
Młodziezowy Dom Kultury												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29,00	6 368,00	6 359,10	99,86%	28,97	0,00	6 397,00	6 387,51	99,85%	0,56
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	743,00	734,10	98,80%	0,00	0,00	743,00	734,10	98,80%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	28,97	0,00	5 654,00	5 653,41	99,99%	0,56
ogółem			**29,00**	**6 368,00**	**6 359,10**	99,86%	**28,97**	**0,00**	**6 397,00**	**6 387,51**	**99,85%**	**0,56**
Razem			**55 293,00**	**1 976 834,00**	**1 453 192,43**	**73,51%**	**55 273,60**	**0,00**	**2 032 127,00**	**1 487 803,59**	**73,21%**	**20 662,44**

	80101		13 311,00	830 880,00	558 277,78	67,19%	13 299,73	0,00	844 191,00	561 880,39	66,56%	9 697,12
	80102		651,00	77 663,00	58 702,95	75,59%	648,86	0,00	78 314,00	59 333,97	75,76%	17,84
	80104		33,00	17 962,00	14 294,82	79,58%	31,77	0,00	17 995,00	14 290,55	79,41%	36,04
	80115		1 136,00	124 389,00	62 499,96	50,25%	1 134,04	0,00	125 525,00	63 537,76	50,62%	96,24
	80117		158,00	22 300,00	12 022,35	53,91%	157,56	0,00	22 458,00	11 965,55	53,28%	214,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120		6 429,00	115 542,00	103 529,85	89,60%	6 427,48	0,00	121 971,00	101 005,56	82,81%	8 951,77
	80132		0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00	0,00	146 400,00	146 399,09	100,00%	0,00
	80140		32 636,00	633 230,00	490 385,68	77,44%	32 635,19	0,00	665 866,00	521 372,36	78,30%	1 648,51
	80148		910,00	2 100,00	720,85	34,33%	910,00	0,00	3 010,00	1 630,85	54,18%	0,00
	85407		0,00	743,00	734,10	98,80%	0,00	0,00	743,00	734,10	98,80%	0,00
	85412		29,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	28,97	0,00	5 654,00	5 653,41	99,99%	0,56
	suma		**55 293,00**	**1 976 834,00**	**1 453 192,43**	**73,51%**	**55 273,60**	**0,00**	**2 032 127,00**	**1 487 803,59**	**73,21%**	**20 662,44**

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	**Gminne zakłady budżetowe**								
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	2 000,00	**5 503 319,83**	1 150 000,00	0,00	**5 503 319,83**	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-74 075,92	**5 505 279,59**	1 150 000,00	0,00	**5 382 615,67**	0,00	103 266,55	0,00
	%		100,04%	100,00%	**%**	97,81%	**%**	5163,33%	**%**
plan po zmianach		**2 000,00**	**5 503 319,83**	**1 150 000,00**	**0,00**	**5 503 319,83**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
wykonanie		**-74 075,92**	**5 505 279,59**	**1 150 000,00**	**0,00**	**5 382 615,67**	**0,00**	**103 266,55**	**0,00**
%			**100,04%**	**100,00%**	**%**	**97,81%**	**%**	**5163,33%**	**%**

wg stawki jednostkowej planowanej 13.372,09 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 13.372,09 zł)

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2020 rok

w złotych

Lp	Dział	Określenie	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Ogółem	**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**	**720 409 565,71**	**735 930 359,76**	**102,15%**	**165 983 404,32**	**155 033 460,79**	**93,40%**
		dochody bieżące	***826 532 137,41***	***827 832 168,19***	***100,16%***	***681 555 106,71***	***684 079 829,98***	***100,37%***	***144 977 030,70***	***143 752 338,21***	***99,16%***
		w tym: środki Unii Europejskiej	*6 322 620,73*	*3 232 858,42*	*51,13%*	*2 637 114,04*	*1 542 235,62*	*238,40%*	*3 685 506,69*	*1 690 622,80*	*45,87%*
		dochody majątkowe	***59 860 832,62***	***63 131 652,36***	***105,46%***	***38 854 459,00***	***51 850 529,78***	***133,45%***	***21 006 373,62***	***11 281 122,58***	***53,70%***
		w tym: środki Unii Europejskiej	*44 647 893,62*	*23 274 309,05*	*52,13%*	*23 933 520,00*	*12 284 841,47*	*51,33%*	*20 714 373,62*	*10 989 467,58*	*53,05%*
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 546,36**	**26 468,26**	**96,09%**	**14 031,36**	**12 953,26**	**92,32%**	**13 515,00**	**13 515,00**	**100,00%**
		dochody bieżące	***27 546,36***	***26 468,26***	***96,09%***	***14 031,36***	***12 953,26***	***92,32%***	***13 515,00***	***13 515,00***	***100,00%***
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	6 000,00	5 428,52	90,48%	6 000,00	5 428,52	90,48%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	3,38	%	0,00	3,38	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 490,00	74,50%	2 000,00	1 490,00	74,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 031,36	6 031,36	100,00%	6 031,36	6 031,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	13 515,00	13 515,00	100,00%
2	**100**	**Górnictwo i kopalnictwo**	**12 815,00**	**12 815,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**12 815,00**	**12 815,00**	**100,00%**
		dochody bieżące	***12 815,00***	***12 815,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***12 815,00***	***12 815,00***	***100,00%***

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 815,00	12 815,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 815,00	12 815,00	100,00%
3	**600**	**Transport i łączność**	**12 094 683,60**	**4 296 387,34**	**35,52%**	**2 709 086,60**	**2 709 086,27**	**100,00%**	**9 385 597,00**	**1 587 301,07**	**16,91%**
		dochody bieżące	***542 452,60***	***542 452,35***	***100,00%***	***513 256,60***	***513 256,60***	***100,00%***	***29 196,00***	***29 195,75***	***100,00%***
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	513 256,60	513 256,60	100,00%	513 256,60	513 256,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 562,00	9 561,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 562,00	9 561,75	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 634,00	19 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 634,00	19 634,00	100,00%
		dochody majątkowe	***11 552 231,00***	***3 753 934,99***	***32,50%***	***2 195 830,00***	***2 195 829,67***	***100,00%***	***9 356 401,00***	***1 558 105,32***	***16,65%***
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 552 231,00	3 753 934,99	32,50%	2 195 830,00	2 195 829,67	100,00%	9 356 401,00	1 558 105,32	16,65%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*11 552 231,00*	*3 753 934,99*	*32,50%*	*2 195 830,00*	*2 195 829,67*	100,00%	*9 356 401,00*	*1 558 105,32*	*16,65%*
		"Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86"	500 000,00	497 590,37	99,52%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	497 590,37	99,52%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*500 000,00*	*497 590,37*	*99,52%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*500 000,00*	*497 590,37*	*99,52%*
		"Przebudowa ulicy Piastowskiej"	5 179 517,00	5 179 517,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 179 517,00	5 179 517,25	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*5 179 517,00*	*5 179 517,25*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*5 179 517,00*	*5 179 517,25*	*100,00%*
		"Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej"	3 676 884,00	-4 119 002,30	%	0,00	0,00	0,00%	3 676 884,00	-4 119 002,30	%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*3 676 884,00*	*-4 119 002,30*	*%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*3 676 884,00*	*-4 119 002,30*	*%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"	365 007,00	365 006,86	100,00%	365 007,00	365 006,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*365 007,00*	*365 006,86*	*100,00%*	*365 007,00*	*365 006,86*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Przebudowa dróg gruntowych" - rozbudowa ulicy Mazurskiej	828 051,00	828 050,90	100,00%	828 051,00	828 050,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*828 051,00*	*828 050,90*	*100,00%*	*828 051,00*	*828 050,90*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Przebudowa dróg gruntowych" - rozbudowa ulicy Zjednoczenia	319 180,00	319 180,34	100,00%	319 180,00	319 180,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*319 180,00*	*319 180,34*	*100,00%*	*319 180,00*	*319 180,34*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wybrukowanie oraz oświetlenie ul. Cichej w Bielszowicach"	179 211,00	179 210,83	100,00%	179 211,00	179 210,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*179 211,00*	*179 210,83*	*100,00%*	*179 211,00*	*179 210,83*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski"	504 381,00	504 380,74	100,00%	504 381,00	504 380,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*504 381,00*	*504 380,74*	*100,00%*	*504 381,00*	*504 380,74*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
4	**630**	**Turystyka**	**11 974,00**	**11 975,82**	**100,02%**	**11 974,00**	**11 975,82**	**100,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dochody bieżące	***11 974,00***	***11 975,82***	***100,02%***	***11 974,00***	***11 975,82***	***100,02%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 102,00	9 102,71	100,01%	9 102,00	9 102,71	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	2 872,00	2 873,11	100,04%	2 872,00	2 873,11	100,04%	0,00	0,00	0,00%
5	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 413 078,65**	**72 678 742,10**	**97,67%**	**71 201 883,00**	**68 990 813,55**	**96,89%**	**3 211 195,65**	**3 687 928,55**	**114,85%**
		dochody bieżące	***57 171 621,65***	***57 099 367,69***	***99,87%***	***53 960 426,00***	***53 411 439,14***	***98,98%***	***3 211 195,65***	***3 687 928,55***	***114,85%***
		- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości	53 000,00	53 690,27	101,30%	53 000,00	53 690,27	101,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej	87 000,00	83 397,43	95,86%	87 000,00	83 397,43	95,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 191 071,30	96,70%	3 300 000,00	3 191 071,30	96,70%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności cywilnoprawnych	23 000,00	22 132,28	96,23%	23 000,00	22 132,28	96,23%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu i gruntów	2 095 000,00	2 164 977,17	103,34%	2 095 000,00	2 164 977,17	103,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	25 550 000,00	25 658 515,44	100,42%	25 550 000,00	25 658 515,44	100,42%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	35 000,00	31 782,45	90,81%	35 000,00	31 782,45	90,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 713 000,00	1 561 600,71	91,16%	1 713 000,00	1 561 600,71	91,16%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 464,93	%	0,00	4 464,93	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	23 247,00	23 247,00	100,00%	23 247,00	23 247,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 958 000,00	1 911 119,52	97,61%	1 958 000,00	1 911 119,52	97,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	17 600 000,00	17 115 068,89	97,24%	17 600 000,00	17 115 068,89	97,24%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	383 179,00	380 509,35	99,30%	383 179,00	380 509,35	99,30%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	1 140 000,00	1 209 862,40	106,13%	1 140 000,00	1 209 862,40	106,13%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 772,65	752 656,38	97,90%	0,00	0,00	0,00%	768 772,65	752 656,38	97,90%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 442 423,00	2 935 272,17	120,18%	0,00	0,00	0,00%	2 442 423,00	2 935 272,17	120,18%
		- wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	*2 442 423,00*	*2 935 272,17*	*120,18%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*2 442 423,00*	*2 935 272,17*	*120,18%*
		dochody majątkowe	***17 241 457,00***	***15 579 374,41***	***90,36%***	***17 241 457,00***	***15 579 374,41***	***90,36%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 240 000,00	1 433 547,54	115,61%	1 240 000,00	1 433 547,54	115,61%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	7 499 164,07	99,99%	7 500 000,00	7 499 164,07	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 367 333,00	5 550 851,61	75,34%	7 367 333,00	5 550 851,61	75,34%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*6 910 515,00*	*5 217 482,54*	*75,50%*	*6 910 515,00*	*5 217 482,54*	*75,50%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24"	596 570,00	586 043,22	98,24%	596 570,00	586 043,22	98,24%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*596 570,00*	*586 043,22*	*98,24%*	*596 570,00*	*586 043,22*	*98,24%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 21"	123 002,00	123 002,34	100,00%	123 002,00	123 002,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*123 002,00*	*123 002,34*	*100,00%*	*123 002,00*	*123 002,34*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej"	148 100,00	148 095,50	100,00%	148 100,00	148 095,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*148 100,00*	*148 095,50*	*100,00%*	*148 100,00*	*148 095,50*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej"	1 729 782,00	1 729 389,65	99,98%	1 729 782,00	1 729 389,65	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 547 700,00*	*1 547 348,64*	*99,98%*	*1 547 700,00*	*1 547 348,64*	*99,98%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplownienie budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8"	777 790,00	777 789,17	100,00%	777 790,00	777 789,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*690 623,00*	*690 622,36*	*100,00%*	*690 623,00*	*690 622,36*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej"	934 418,00	934 563,25	100,02%	934 418,00	934 563,25	100,02%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*934 418,00*	*934 563,25*	*100,02%*	*934 418,00*	*934 563,25*	*100,02%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Strażackiej 16 A w Rudzie Śląskiej"	412 074,00	412 072,60	100,00%	412 074,00	412 072,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*368 697,00*	*368 696,54*	*100,00%*	*368 697,00*	*368 696,54*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej"	386 750,00	386 750,00	100,00%	386 750,00	386 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*386 750,00*	*386 750,00*	*100,00%*	*386 750,00*	*386 750,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9"	1 170 325,00	-2,62	0,00%	1 170 325,00	-2,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 047 133,00*	*-2,34*	*0,00%*	*1 047 133,00*	*-2,34*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej "	79 286,00	79 286,29	100,00%	79 286,00	79 286,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*79 286,00*	*79 286,29*	*100,00%*	*79 286,00*	*79 286,29*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej"	192 000,00	155 809,14	81,15%	192 000,00	155 809,14	81,15%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*192 000,00*	*155 809,14*	*81,15%*	*192 000,00*	*155 809,14*	*81,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne - II etap"	596 645,00	0,00	0,00%	596 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*596 645,00*	*0,00*	*0,00%*	*596 645,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 14 A - Dyrekcji MOSIR"	20 591,00	20 591,12	100,00%	20 591,00	20 591,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*20 591,00*	*20 591,12*	*100,00%*	*20 591,00*	*20 591,12*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem"	200 000,00	197 461,95	98,73%	200 000,00	197 461,95	98,73%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*179 000,00*	*176 676,48*	*98,70%*	*179 000,00*	*176 676,48*	*98,70%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		- dotacja celowa otrzymana od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 124,00	1 095 811,19	96,62%	1 134 124,00	1 095 811,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej "	14 922,00	14 922,00	100,00%	14 922,00	14 922,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej"	35 793,00	0,00	0,00%	35 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłownieniem"	91 000,00	90 626,28	99,59%	91 000,00	90 626,28	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ociepłownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 21"	52 202,00	52 202,24	100,00%	52 202,00	52 202,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej"	113 100,00	113 109,98	100,01%	113 100,00	113 109,98	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ociepłownienie budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8"	586 852,00	584 695,76	99,63%	586 852,00	584 695,76	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej"	240 255,00	240 254,93	100,00%	240 255,00	240 254,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6	**710**	**Działalność usługowa**	**4 726 022,62**	**2 828 785,76**	**59,86%**	**788 808,00**	**792 458,30**	**100,46%**	**3 937 214,62**	**2 036 327,46**	**51,72%**
		dochody bieżące	***2 155 350,00***	***2 060 803,28***	***95,61%***	***788 808,00***	***792 458,30***	***100,46%***	***1 366 542,00***	***1 268 344,98***	***92,81%***

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	450 000,00	432 134,00	96,03%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	432 134,00	96,03%
		- wpływy z opłat za usługi cmentarne	785 808,00	789 469,40	100,47%	785 808,00	789 469,40	100,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	85,00	72,06	84,78%	0,00	0,00	0,00%	85,00	72,06	84,78%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 988,90	99,63%	3 000,00	2 988,90	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 457,00	836 138,92	96,61%	0,00	0,00	0,00%	865 457,00	836 138,92	96,61%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*51 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*51 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	51 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*51 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*51 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		dochody majątkowe	***2 570 672,62***	***767 982,48***	***29,87%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***2 570 672,62***	***767 982,48***	***29,87%***
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 570 672,62	767 982,48	29,87%	0,00	0,00	0,00%	2 570 672,62	767 982,48	29,87%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*2 570 672,62*	*767 982,48*	*29,87%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*2 570 672,62*	*767 982,48*	*29,87%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	2 570 672,62	767 982,48	29,87%	0,00	0,00	0,00%	2 570 672,62	767 982,48	29,87%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*2 570 672,62*	*767 982,48*	*29,87%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*2 570 672,62*	*767 982,48*	*29,87%*
7	**750**	**Administracja publiczna**	**2 017 272,16**	**1 892 020,97**	**93,79%**	**1 983 712,16**	**1 864 764,41**	**94,00%**	**33 560,00**	**27 256,56**	**81,22%**
		dochody bieżące	***1 986 819,16***	***1 857 080,22***	***93,47%***	***1 953 259,16***	***1 829 823,66***	***93,68%***	***33 560,00***	***27 256,56***	***81,22%***
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	23 146,00	105,21%	22 000,00	23 146,00	105,21%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	29 000,00	18 878,80	65,10%	29 000,00	18 878,80	65,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	175 792,00	124 495,23	70,82%	175 792,00	124 495,23	70,82%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług	12 000,00	14 696,68	122,47%	12 000,00	14 696,68	122,47%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	88 502,00	116 579,78	131,73%	88 502,00	116 579,78	131,73%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 836,00	3 835,66	99,99%	3 836,00	3 835,66	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	460,51	%	0,00	460,51	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 507,50	33 633,11	110,25%	30 507,50	33 633,11	110,25%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	50 000,00	%	0,00	50 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	139 000,00	135 473,51	97,46%	139 000,00	135 473,51	97,46%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	516,37	%	0,00	516,37	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 451 896,66	1 307 165,71	90,03%	1 451 896,66	1 307 165,71	90,03%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 250,00	14 946,56	70,34%	0,00	0,00	0,00%	21 250,00	14 946,56	70,34%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 310,00	12 310,00	100,00%	0,00	0,00	%	12 310,00	12 310,00	100,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	942,30	129,97%	725,00	942,30	129,97%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osobowo-adresowej	*725,00*	*942,30*	*129,97%*	*725,00*	*942,30*	*129,97%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		dochody majątkowe	***30 453,00***	***34 940,75***	*114,74%*	***30 453,00***	***34 940,75***	*114,74%*	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 615,00	9 102,41	197,24%	4 615,00	9 102,41	197,24%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 838,00	25 838,34	100,00%	25 838,00	25 838,34	100,00%	0,00	0,00	*0,00%*
		w tym: środki Unii Europejskiej	*25 838,00*	*25 838,34*	*100,00%*	*25 838,00*	*25 838,34*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)"	25 838,00	25 838,34	100,00%	25 838,00	25 838,34	100,00%	0,00	0,00	*0,00%*
		w tym: środki Unii Europejskiej	*25 838,00*	*25 838,34*	*100,00%*	*25 838,00*	*25 838,34*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
8	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**829 956,00**	**829 106,56**	**99,90%**	**829 956,00**	**829 106,56**	**99,90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dochody bieżące	***829 956,00***	***829 106,56***	***99,90%***	***829 956,00***	***829 106,56***	***99,90%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	829 956,00	829 106,56	99,90%	829 956,00	829 106,56	99,90%	0,00	0,00	0,00%
9	**752**	**Obrona narodowa**	**61 400,00**	**61 400,00**	**100,00%**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**	**60 800,00**	**60 800,00**	**100,00%**
		dochody bieżące	***61 400,00***	***61 400,00***	***100,00%***	***600,00***	***600,00***	***100,00%***	***60 800,00***	***60 800,00***	***100,00%***

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
10	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 139 587,00**	**10 049 229,49**	**99,11%**	**343 556,00**	**257 919,20**	**75,07%**	**9 796 031,00**	**9 791 310,29**	**99,95%**
		dochody bieżące	***9 846 037,00***	***9 756 176,99***	***99,09%***	***342 006,00***	***256 521,70***	***75,01%***	***9 504 031,00***	***9 499 655,29***	***99,95%***
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	312 237,00	231 402,88	74,11%	312 237,00	231 402,88	74,11%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskiwane przez Straż Miejską	29 769,00	25 118,82	84,38%	29 769,00	25 118,82	84,38%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 504 031,00	9 499 655,29	99,95%	0,00	0,00	0,00%	9 504 031,00	9 499 655,29	99,95%
		dochody majątkowe	***293 550,00***	***293 052,50***	99,83%	***1 550,00***	***1 397,50***	90,16%	***292 000,00***	***291 655,00***	***99,88%***
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	1 397,50	90,16%	1 550,00	1 397,50	90,16%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00	291 655,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%	292 000,00	291 655,00	99,88%
		"Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem"	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		"Zakup sprężarki wraz z osprzętem"	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		"Zakup systemu wyświetlaczy alarmowych"	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		"Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą"	33 000,00	32 655,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%	33 000,00	32 655,00	98,95%
		"Zakup specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych"	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	**755**	**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**	**391 647,25**	**98,90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**396 000,00**	**391 647,25**	**98,90%**
		dochody bieżące	***396 000,00***	***391 647,25***	***98,90%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***396 000,00***	***391 647,25***	***98,90%***
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	391 647,25	98,90%	0,00	0,00	0,00%	396 000,00	391 647,25	98,90%
12	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**303 988 470,49**	**310 574 720,57**	**102,17%**	**259 373 678,49**	**265 105 806,99**	**102,21%**	**44 614 792,00**	**45 468 913,58**	**101,91%**
		dochody bieżące	***303 988 470,49***	***310 574 720,57***	***102,17%***	***259 373 678,49***	***265 105 806,99***	***102,21%***	***44 614 792,00***	***45 468 913,58***	***101,91%***
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 146 055,00	201 088 528,52	102,00%	155 681 936,00	158 829 887,54	102,02%	41 464 119,00	42 258 640,98	101,92%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*188 746 055,00*	*192 945 177,00*	*102,22%*	*148 781 936,00*	*152 092 272,00*	*102,22%*	*39 964 119,00*	*40 852 905,00*	*102,22%*
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*8 400 000,00*	*8 143 351,52*	*96,94%*	*6 900 000,00*	*6 737 615,54*	*97,65%*	*1 500 000,00*	*1 405 735,98*	*93,72%*
		- podatek od nieruchomości	81 856 054,49	84 638 464,95	103,40%	81 856 054,49	84 638 464,95	103,40%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	101 922,00	89 767,29	88,07%	101 922,00	89 767,29	88,07%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	64 986,00	63 135,00	97,15%	64 986,00	63 135,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 697 938,00	1 615 763,21	95,16%	1 697 938,00	1 615 763,21	95,16%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	170 000,00	201 652,04	118,62%	170 000,00	201 652,04	118,62%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	980 000,00	395 625,01	40,37%	980 000,00	395 625,01	40,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	266 303,00	253 963,61	95,37%	266 303,00	253 963,61	95,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	806 483,00	830 094,32	102,93%	806 483,00	830 094,32	102,93%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 933 280,61	101,75%	0,00	0,00	0,00%	1 900 000,00	1 933 280,61	101,75%
		- wpływy z opłaty targowej	737 588,00	863 107,00	117,02%	737 588,00	863 107,00	117,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 937 715,00	2 953 084,14	100,52%	2 937 715,00	2 953 084,14	100,52%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	35 000,00	105 122,99	300,35%	35 000,00	105 122,99	300,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	5 000,00	2 006,80	40,14%	5 000,00	2 006,80	40,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	348 729,00	105,68%	330 000,00	348 729,00	105,68%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	120 000,00	37 047,60	30,87%	120 000,00	37 047,60	30,87%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 580 000,00	5 817 942,83	104,26%	5 580 000,00	5 817 942,83	104,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 196 976,00	5 196 975,23	100,00%	5 196 976,00	5 196 975,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	252 752,10	101,10%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	252 752,10	101,10%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdy ponadnormatywne	1 766 315,00	1 793 435,91	101,54%	880 315,00	887 769,67	100,85%	886 000,00	905 666,24	102,22%
		- wpływy z pozostałych opłat	0,00	80,00	%	0,00	80,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	8 000,00	%	0,00	8 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	13 000,00	15 511,60	%	0,00	0,00	%	13 000,00	15 511,60	119,32%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	35 795,00	27 471,56	76,75%	35 072,00	26 715,98	76,17%	723,00	755,58	104,51%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	108 200,00	111 008,37	102,60%	10 200,00	11 657,78	114,29%	98 000,00	99 350,59	101,38%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 776 000,00	1 825 080,80	102,76%	1 776 000,00	1 825 080,80	102,76%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	5 510,00	6 456,08	117,17%	2 560,00	3 500,20	136,73%	2 950,00	2 955,88	100,20%
		- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku	0,00	1 000,00	%	0,00	1 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 630,00	99 634,00	100,00%	99 630,00	99 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
13	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**621 174,00**	**621 173,65**	**100,00%**	**621 174,00**	**621 173,65**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dochody bieżące	***606 900,00***	***606 900,00***	***100,00%***	***621 174,00***	***621 173,65***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- wpływy z tytułu uruchomionego poręczenia	606 900,00	606 900,00	100,00%	606 900,00	606 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	14 274,00	14 273,65	100,00%	14 274,00	14 273,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
14	**758**	**Różne rozliczenia**	**157 937 872,85**	**183 851 152,98**	**116,41%**	**93 613 754,00**	**119 527 033,87**	**127,68%**	**64 324 118,85**	**64 324 119,11**	**100,00%**
		dochody bieżące	***157 410 289,85***	***157 402 516,98***	***100,00%***	***93 086 171,00***	***93 078 397,87***	***99,99%***	***64 324 118,85***	***64 324 119,11***	***100,00%***
		- część oświatowa subwencji ogólnej	148 858 268,00	148 858 268,00	100,00%	89 136 731,00	89 136 731,00	100,00%	59 721 537,00	59 721 537,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	6 352 048,00	6 352 048,00	100,00%	2 038 260,00	2 038 260,00	100,00%	4 313 788,00	4 313 788,00	100,00%
		- część wyrównawczą subwencji ogólnej	743 599,00	743 599,00	100,00%	743 599,00	743 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 311 915,00	1 311 915,00	100,00%	1 157 581,00	1 157 581,00	100,00%	154 334,00	154 334,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	2 227,13	22,27%	10 000,00	2 226,87	22,27%	0,00	0,26	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 459,85	134 459,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	134 459,85	134 459,85	100,00%
		dochody majątkowe	***527 583,00***	***26 448 636,00***	***5013,17%***	***527 583,00***	***26 448 636,00***	***5013,17%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	527 583,00	26 448 636,00	5013,17%	527 583,00	26 448 636,00	5013,17%	0,00	0,00	0,00%
		"Program adaptacji lokali socjalnych"	0,00	450 000,00	%	0,00	450 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Gen. Hallera 61"	350 333,00	460 000,00	131,30%	350 333,00	460 000,00	131,30%	0,00	0,00	0,00%
		"Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę dachu sali gimnastycznej SP Nr 16"	146 500,00	200 000,00	136,52%	146 500,00	200 000,00	136,52%	0,00	0,00	0,00%
		"Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych"	0,00	312 090,00	%	0,00	312 090,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej"	18 450,00	1 710 000,00	9268,29%	18 450,00	1 710 000,00	9268,29%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej"	12 300,00	1 000 000,00	8130,08%	12 300,00	1 000 000,00	8130,08%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95"	0,00	2 300 000,00	%	0,00	2 300 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej"	0,00	68 071,00	%	0,00	68 071,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej "	0,00	166 711,00	%	0,00	166 711,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej"	0,00	209 159,00	%	0,00	209 159,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej"	0,00	231 768,00	%	0,00	231 768,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej"	0,00	284 291,00	%	0,00	284 291,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Ścieżka aktywizacyjna"	0,00	410 740,00	%	0,00	410 740,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Tężnia solankowa ogólnodostępna – zdrowie dla każdego"	0,00	645 806,00	%	0,00	645 806,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Rozbudowa ul. Janasa"	0,00	5 500 000,00	%	0,00	5 500 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Rozbudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej"	0,00	12 500 000,00	%	0,00	12 500 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
15	**801**	**Oświata i wychowanie**	**17 266 780,58**	**14 698 678,48**	**85,13%**	**12 643 350,49**	**12 081 664,24**	**95,56%**	**4 623 430,09**	**2 617 014,24**	**56,60%**
		dochody bieżące	***15 206 406,58***	***12 769 274,36***	***83,97%***	***12 078 268,49***	***11 517 373,24***	***95,36%***	***3 128 138,09***	***1 251 901,12***	***40,02%***
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	1 668,00	968,00	58,03%	1 668,00	968,00	58,03%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	410,00	279,60	68,20%	375,00	268,00	71,47%	35,00	11,60	33,14%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	730 929,00	528 174,70	72,26%	730 929,00	528 174,70	72,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat i wpłat za korzystanie z wyżywienia	4 232 454,00	3 821 310,79	90,29%	4 232 454,00	3 821 310,79	90,29%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpłaty rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych	4 100,00	4 363,54	106,43%	4 000,00	4 285,54	107,14%	100,00	78,00	0,00%
		- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	323,32	0,00%	0,00	323,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu usługi sprzedaży i rozliczenia energii elektrycznej	18 586,00	19 534,97	105,11%	587,00	1 537,52	261,93%	17 999,00	17 997,45	99,99%
		- wpływy z pozostałych usług	3 406,00	2 928,58	85,98%	3 406,00	2 928,58	85,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci do przedszkoli	276 500,00	284 460,75	102,88%	276 500,00	284 460,75	102,88%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	111 924,00	132 496,00	118,38%	73 735,00	81 008,56	109,86%	38 189,00	51 487,44	134,82%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 980,00	65 290,54	100,48%	64 980,00	65 290,54	100,48%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	14 270,00	14 270,00	100,00%	14 270,00	14 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów placówek oświatowych	70 006,00	69 806,61	99,72%	47 819,00	48 890,31	102,24%	22 187,00	20 916,30	94,27%
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51 306,00	55 351,50	107,89%	13 000,00	14 241,69	109,55%	38 306,00	41 109,81	107,32%
		- odsetki	0,00	221,13	%	0,00	221,13	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 941 504,00	1 196 454,48	40,67%	283 127,00	323 655,10	114,31%	2 658 377,00	872 799,38	32,83%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*2 765 481,92*	*1 125 957,85*	*40,71%*	*264 249,92*	*309 756,07*	*117,22%*	*2 501 232,00*	*816 201,78*	*32,63%*
		"Szkoła przyszłości"	63 127,00	0,00	0,00%	63 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*59 619,92*	*0,00*	*0,00%*	*59 619,92*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Zdalna Szkoła"	100 000,00	90 429,60	90,43%	100 000,00	90 429,60	90,43%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*84 630,00*	*76 530,57*	*90,43%*	*84 630,00*	*76 530,57*	*90,43%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Zdalna Szkoła +"	165 000,00	156 352,68	94,76%	120 000,00	118 449,00	98,71%	45 000,00	37 903,68	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*165 000,00*	*156 352,68*	*94,76%*	*120 000,00*	*118 449,00*	*98,71%*	*45 000,00*	*37 903,68*	*0,00%*
		"Dualne kształcenie w europejskim wymiarze"	53 816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53 816,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*53 816,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*53 816,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Europejskie staże zawodowe"	327 673,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	327 673,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*308 961,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*308 961,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Dobra skola pre 21.storocie"	20 239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 239,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*20 239,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*20 239,00*	*0,00*	*0,00%*
		przedmiotowo - językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier"	16 325,00	16 614,26	101,77%	0,00	0,00	0,00%	16 325,00	16 614,26	101,77%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*16 325,00*	*16 614,26*	*101,77%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*16 325,00*	*16 614,26*	*101,77%*
		"Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej"	35 088,00	35 087,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 088,00	35 087,56	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*32 184,00*	*31 394,14*	*97,55%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*32 184,00*	*31 394,14*	*97,55%*
		"Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego"	127 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	127 924,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*127 924,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*127 924,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego"	471 644,00	131 489,93	27,88%	0,00	0,00	0,00%	471 644,00	131 489,93	27,88%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*471 644,00*	*131 489,93*	*27,88%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*471 644,00*	*131 489,93*	*27,88%*
		"Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą"	127 848,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	127 848,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*120 548,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*120 548,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Dziś matura - jutro studia"	165 700,00	155 674,57	93,95%	0,00	0,00	0,00%	165 700,00	155 674,57	93,95%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*156 487,00*	*147 025,98*	*93,95%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*156 487,00*	*147 025,98*	*93,95%*
		"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej"	625 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	625 300,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*559 480,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*559 480,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko"	60 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 242,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*60 242,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*60 242,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Językowe przygody"	166 030,00	166 030,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	166 030,00	166 030,20	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*156 550,00*	*156 549,88*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*156 550,00*	*156 549,88*	*0,00%*
		"Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej"	411 516,00	329 999,18	80,19%	0,00	0,00	0,00%	411 516,00	329 999,18	80,19%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*368 225,00*	*295 223,91*	*80,17%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*368 225,00*	*295 223,91*	*80,17%*
		"Szkoła po europejsku"	0,00	114 776,50	0,00%	0,00	114 776,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*0,00*	*114 776,50*	*0,00%*	*0,00*	*114 776,50*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Szkolimy fachowców"	4 032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 032,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*3 607,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*3 607,00*	*0,00*	*0,00%*
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 111 782,00	5 110 102,00	99,97%	5 111 782,00	5 110 102,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 519,00	21 519,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 519,00	21 519,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 265,00	1 155,00	91,30%	1 265,00	1 155,00	91,30%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263 460,00	160 680,87	60,99%	0,00	0,00	0,00%	263 460,00	160 680,87	60,99%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%	1 188 371,49	1 184 298,84	99,66%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 966,09	65 301,27	96,08%	0,00	0,00	0,00%	67 966,09	65 301,27	96,08%
		- dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 982,87	99,94%	30 000,00	29 982,87	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	***2 060 374,00***	***1 929 404,12***	***93,64%***	***565 082,00***	***564 291,00***	***99,86%***	***1 495 292,00***	***1 365 113,12***	***91,29%***
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 703,00	6 911,50	89,72%	7 703,00	6 911,50	89,72%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*2 052 671,00*	*1 922 492,62*	93,66%	557 379,00	557 379,50	100,00%	1 495 292,00	1 365 113,12	91,29%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*2 052 671,00*	*1 922 492,62*	*93,66%*	*557 379,00*	*557 379,50*	*100,00%*	*1 495 292,00*	*1 365 113,12*	*91,29%*
		"Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej"	77 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	77 850,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*77 850,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*77 850,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego"	52 328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52 328,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*52 328,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*52 328,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP 13 ulica Ks. NIedzieli 61"	218 649,00	218 649,13	100,00%	218 649,00	218 649,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*218 649,00*	*218 649,13*	*100,00%*	*218 649,00*	*218 649,13*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G - 7 ulica Obr. Westerplatte 2a"	338 730,00	338 730,37	100,00%	338 730,00	338 730,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*338 730,00*	*338 730,37*	*100,00%*	*338 730,00*	*338 730,37*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (ZIT)"	1 365 114,00	1 365 113,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 365 114,00	1 365 113,12	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 365 114,00*	*1 365 113,12*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*1 365 114,00*	*1 365 113,12*	*100,00%*
16	**851**	**Ochrona zdrowia**	**3 331 267,46**	**3 313 562,84**	**99,47%**	**2 281 550,50**	**2 275 036,61**	**99,71%**	**1 049 716,96**	**1 038 526,23**	**98,93%**
		dochody bieżące	***1 950 367,46***	***1 996 939,41***	***102,39%***	***900 650,50***	***958 413,18***	***106,41%***	***1 049 716,96***	***1 038 526,23***	***98,93%***
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 693,00	266 693,15	100,00%	266 693,00	266 693,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	0,00	2 193,20	%	0,00	2 193,20	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	223,20	4 645,00	2081,09%	223,20	4 645,00	2081,09%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	96,39	%	0,00	96,39	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wytrzeźwień	302 000,00	299 186,39	99,07%	302 000,00	299 186,39	99,07%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie szpitali miejskich	159 500,00	219 163,85	137,41%	159 500,00	219 163,85	137,41%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	91 000,00	91 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 234,30	166 435,20	96,63%	172 234,30	166 435,20	96,63%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 716,96	947 526,23	98,83%	0,00	0,00	0,00%	958 716,96	947 526,23	98,83%
		dochody majątkowe	***1 380 900,00***	***1 316 623,43***	***95,35%***	***1 380 900,00***	***1 316 623,43***	***95,35%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 900,00	1 316 623,43	95,35%	1 380 900,00	1 316 623,43	95,35%	0,00	0,00	0,00%
		"Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego" (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)	742 900,00	682 310,37	91,84%	742 900,00	682 310,37	91,84%	0,00	0,00	0,00%
		"Zakup sprzętu medycznego i agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego"	638 000,00	634 313,06	99,42%	638 000,00	634 313,06	99,42%	0,00	0,00	0,00%
17	**852**	**Pomoc społeczna**	**22 192 164,20**	**21 087 418,97**	**95,02%**	**11 925 774,20**	**10 627 151,45**	**89,11%**	**10 266 390,00**	**10 460 267,52**	**101,89%**
		dochody bieżące	***22 192 164,20***	***21 087 418,97***	***95,02%***	***11 925 774,20***	***10 627 151,45***	***89,11%***	***10 266 390,00***	***10 460 267,52***	***101,89%***
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	3 351 088,00	3 434 742,56	102,50%	0,00	0,00	0,00%	3 351 088,00	3 434 742,56	102,50%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	31 571,00	32 326,95	102,39%	31 571,00	32 326,95	102,39%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia	393 828,00	580 852,34	147,49%	39 087,00	47 203,18	120,76%	354 741,00	533 649,16	150,43%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	143 444,00	78 385,61	54,65%	143 444,00	78 385,61	54,65%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów i rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych,	89 478,00	37 230,35	41,61%	88 589,00	36 342,40	41,02%	889,00	887,95	99,88%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 206,00	46 167,99	411,99%	11 206,00	46 167,99	411,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	2 679,03	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 679,03	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	26 423,00	22 066,73	83,51%	26 423,00	22 066,73	83,51%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	109 472,00	151 289,66	138,20%	109 472,00	151 289,66	138,20%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownie Miejskie	0,00	419,88	%	0,00	419,88	%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 289,40	95,32%	4 500,00	4 289,40	95,32%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 033 449,00	8 812 499,12	97,55%	9 033 449,00	8 812 499,12	97,55%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504 354,14	493 985,76	97,94%	504 354,14	493 985,76	97,94%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 426 148,00	1 396 392,00	97,91%	0,00	0,00	0,00%	1 426 148,00	1 396 392,00	97,91%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 132 035,00	5 090 995,00	99,20%	0,00	0,00	0,00%	5 132 035,00	5 090 995,00	99,20%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 932 995,06	901 270,86	46,63%	1 932 995,06	901 270,86	46,63%	0,00	0,00	*0,00%*
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 799 647,98*	*780 804,33*	*43,39%*	*1 799 647,98*	*780 804,33*	*43,39%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Ruda Śląska dla rodzin"	596 502,94	628 113,51	105,30%	596 502,94	628 113,51	105,30%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*545 190,86*	*574 082,24*	*105,30%*	*545 190,86*	*574 082,24*	*105,30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Ruda Śląska - nowa szansa"	107 643,12	-149 458,77	-138,85%	107 643,12	-149 458,77	-138,85%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*107 643,12*	*-149 458,77*	*-138,85%*	*107 643,12*	*-149 458,77*	-138,85%	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Ruda Śląska-nowa jakość pracy socjalnej"	521 850,00	422 616,12	80,98%	521 850,00	422 616,12	80,98%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*439 815,00*	*356 180,86*	*80,98%*	*439 815,00*	*356 180,86*	*80,98%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Ruda Śląska-koPALnia możliwości"	706 999,00	0,00	0,00%	706 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*706 999,00*	*0,00*	*0,00%*	*706 999,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 173,00	1 825,73	84,02%	684,00	903,91	132,15%	1 489,00	921,82	61,91%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	*1 489,00*	*921,82*	*61,91%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*1 489,00*	*921,82*	*61,91%*
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	*684,00*	*903,91*	*132,15%*	*684,00*	*903,91*	*132,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
18	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 103 961,11**	**2 563 864,86**	**82,60%**	**0,00**	**567,00**	**%**	**3 103 961,11**	**2 563 297,86**	**82,58%**
		dochody bieżące	***3 103 961,11***	***2 563 364,86***	***82,58%***	***0,00***	***67,00***	*%*	***3 103 961,11***	***2 563 297,86***	*82,58%*
		- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców	50 000,00	97 515,00	195,03%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	97 515,00	195,03%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej	48,00	47,09	98,10%	0,00	0,00	0,00%	48,00	47,09	98,10%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej	8 443,00	9 109,32	107,89%	0,00	0,00	0,00%	8 443,00	9 109,32	107,89%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	109,62	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	109,62	%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	67,00	%	0,00	67,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	74,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	74,00	%
		- wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	4 360,33	436,03%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	4 360,33	436,03%
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 044,93	138 505,28	97,51%	0,00	0,00	0,00%	142 044,93	138 505,28	97,51%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 394,48	772 950,69	71,48%	0,00	0,00	0,00%	1 081 394,48	772 950,69	71,48%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	913,00	963,60	105,54%	0,00	0,00	*0,00%*	913,00	963,60	105,54%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym	*913,00*	*963,60*	105,54%	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*913,00*	*963,60*	*105,54%*
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	523 081,00	524 742,88	100,32%	0,00	0,00	0,00%	523 081,00	524 742,88	100,32%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 297 036,70	1 014 920,05	78,25%	0,00	0,00	0,00%	1 297 036,70	1 014 920,05	78,25%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 127 015,69*	*874 421,02*	*77,59%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*1 127 015,69*	*874 421,02*	*77,59%*
		„Śląskie pomaga”	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	83 000,00	83 000,00	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*70 550,00*	*70 550,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*70 550,00*	*70 550,00*	*100,00%*
		„Śląskie kadry DPS vs COVID-19”	653 700,00	571 606,91	87,44%	0,00	0,00	0,00%	653 700,00	571 606,91	87,44%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*550 938,36*	*481 750,30*	*87,44%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*550 938,36*	*481 750,30*	*87,44%*
		„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”	60 248,70	59 875,28	99,38%	0,00	0,00	0,00%	60 248,70	59 875,28	99,38%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*50 711,33*	*50 397,02*	*99,38%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*50 711,33*	*50 397,02*	*99,38%*
		"Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia"	7 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 529,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*7 099,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*7 099,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Europejski rozwój bez granic"	141 419,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141 419,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*133 344,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*133 344,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Przez komunikację do efektywnej współpracy"	4 050,00	60 437,86	1492,29%	0,00	0,00	0,00%	4 050,00	60 437,86	1492,29%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		w tym: środki Unii Europejskiej	*3 819,00*	*56 986,86*	*1492,19%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*3 819,00*	*56 986,86*	*1492,19%*
		„Projekt praca. Obszar rewitalizacji -obszarem nowych możliwości II edycja”	347 090,00	240 000,00	69,15%	0,00	0,00	0,00%	347 090,00	240 000,00	69,15%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*310 554,00*	*214 736,84*	*69,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*310 554,00*	*214 736,84*	*69,15%*
		dochody majątkowe	***0,00***	***500,00***	%	***0,00***	***500,00***	%	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	%	0,00	500,00	%	0,00	0,00	0,00%
19	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**198 198,00**	**163 966,59**	**82,73%**	**193 144,00**	**158 939,84**	**82,29%**	**5 054,00**	**5 026,75**	**99,46%**
		dochody bieżące	***198 198,00***	***163 966,59***	***82,73%***	***193 144,00***	***158 939,84***	***82,29%***	***5 054,00***	***5 026,75***	***99,46%***
		- dochody uzyskiwane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	4 754,00	4 781,75	100,58%	0,00	0,00	0,00%	4 754,00	4 781,75	100,58%
		- dochody uzyskiwane przez Młodzieżowy Dom Kultury	300,00	245,00	81,67%	0,00	0,00	0,00%	300,00	245,00	81,67%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,97	%	0,00	28,97	%	0,00	0,00	%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	10 619,00	78,31	0,74%	10 619,00	78,31	0,74%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 525,00	137 832,56	85,33%	161 525,00	137 832,56	85,33%	0,00	0,00	0,00%
20	**855**	**Rodzina**	**203 161 657,18**	**202 176 133,27**	**99,51%**	**199 564 402,00**	**198 639 186,01**	**99,54%**	**3 597 255,18**	**3 536 947,26**	**98,32%**
		dochody bieżące	***203 161 657,18***	***202 176 133,27***	***99,51%***	***199 564 402,00***	***198 639 186,01***	***99,54%***	***3 597 255,18***	***3 536 947,26***	***98,32%***
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych	544 510,00	379 096,26	69,62%	527 266,00	350 751,14	66,52%	17 244,00	28 345,12	164,38%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	333 200,00	334 241,28	100,31%	333 200,00	334 241,28	100,31%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	131 102,00	131 393,84	100,22%	131 102,00	131 393,84	100,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. zwrot dotacji przez żłobki niepubliczne i kluby dziecięce	0,00	34,80	%	0,00	34,80	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	1 500,00	6 197,46	413,16%	1 500,00	6 197,46	413,16%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	317 747,00	303 257,54	95,44%	0,00	0,00	0,00%	317 747,00	303 257,54	95,44%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami	14 579,00	23 796,39	163,22%	0,00	0,00	0,00%	14 579,00	23 796,39	163,22%
		- dochody uzyskane przez rodzinne domy dziecka	7 766,00	7 836,16	100,90%	0,00	0,00	0,00%	7 766,00	7 836,16	100,90%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	81 209,58	69 878,76	86,05%	0,00	0,00	0,00%	81 209,58	69 878,76	86,05%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	18 196,00	18 232,65	100,20%	18 196,00	18 232,65	100,20%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 565,00	17 106,00	75,81%	0,00	0,00	0,00%	22 565,00	17 106,00	75,81%
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 163,00	829 194,35	98,11%	0,00	0,00	0,00%	845 163,00	829 194,35	98,11%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 820,00	98 820,00	100,00%	98 820,00	98 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 764 043,00	56 216 945,62	99,04%	56 764 043,00	56 216 945,62	99,04%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%	140 695 835,00	140 627 630,45	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa	2 160 981,60	2 153 062,94	99,63%	0,00	0,00	0,00%	2 160 981,60	2 153 062,94	99,63%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	104 470,00	80,36%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	104 470,00	80,36%
		- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatek dla asystenta rodziny	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 807,00	482 917,52	77,79%	620 807,00	482 917,52	77,79%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*523 216,14*	*407 002,90*	*77,79%*	*523 216,14*	*407 002,90*	*77,79%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	620 807,00	482 917,52	77,79%	620 807,00	482 917,52	77,79%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*523 216,14*	*407 002,90*	*77,79%*	*523 216,14*	*407 002,90*	*77,79%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 033,00	358 421,25	99,55%	360 033,00	358 421,25	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	*360 000,00*	*358 401,63*	*99,56%*	*360 000,00*	*358 401,63*	*99,56%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	*33,00*	*19,62*	*59,45%*	*33,00*	*19,62*	*59,45%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
21	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64 048 986,86**	**54 969 162,16**	**85,82%**	**56 497 029,00**	**47 558 715,10**	**84,18%**	**7 551 957,86**	**7 410 447,06**	**98,13%**
		dochody bieżące	***44 083 036,86***	***44 229 558,69***	***100,33%***	***43 823 087,00***	***44 117 378,29***	***100,67%***	***259 949,86***	***112 180,40***	***43,15%***
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"	5 130 000,00	5 370 435,54	104,69%	5 130 000,00	5 370 435,54	104,69%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat z zakresu gospodarki ściekowej	3 000,00	2 930,44	97,68%	3 000,00	2 930,44	97,68%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	37 873 485,00	38 120 619,02	100,65%	37 873 485,00	38 120 619,02	100,65%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu pozostałych działań z zakresu gospodarki odpadami	34 400,00	53 031,26	154,16%	34 400,00	53 031,26	154,16%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu utrzymania zieleni w mieście	0,00	559,76	%	0,00	559,76	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	25 536,00	23 288,25	91,20%	25 536,00	23 288,25	91,20%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek za korzystanie ze środowiska	3 000,00	22 130,32	737,68%	2 000,00	22 130,32	1106,52%	1 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	750 000,00	419 457,00	55,93%	500 000,00	309 967,46	61,99%	250 000,00	109 489,54	43,80%
		- wpływy z zaległej opłaty produktowej	0,00	274,17	%	0,00	274,17	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych wynikających z umów	0,00	1 267,15	%	0,00	1 267,15	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	134,30	%	0,00	134,30	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 400,00	163 576,02	81,62%	200 400,00	163 576,02	81,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami z zakresu gospodarki komunalnej	4 266,00	4 356,15	102,11%	4 266,00	4 356,15	102,11%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE	0,00	136,13	%	0,00	136,13	%	0,00	0,00	100,00%
		- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 690,86	2 690,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 690,86	2 690,86	100,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 259,00	44 672,32	79,40%	50 000,00	44 672,32	89,34%	6 259,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*56 259,00*	*44 672,32*	*79,40%*	*50 000,00*	*44 672,32*	0,00%	*6 259,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT"	50 000,00	44 672,32	89,34%	50 000,00	44 672,32	89,34%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*50 000,00*	*44 672,32*	*89,34%*	*50 000,00*	*44 672,32*	*89,34%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"	6 259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 259,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*6 259,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*6 259,00*	*0,00*	*0,00%*
		dochody majątkowe	***19 965 950,00***	***10 739 603,47***	***53,79%***	***12 673 942,00***	***3 441 336,81***	***27,15%***	***7 292 008,00***	***7 298 266,66***	***100,09%***
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kolektory)	341 569,00	216 437,83	63,37%	341 569,00	216 437,83	63,37%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 968 581,00	9 812 884,04	54,61%	10 676 573,00	2 514 617,38	23,55%	7 292 008,00	7 298 266,66	100,09%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*17 932 559,00*	*9 776 861,87*	*54,52%*	*10 640 551,00*	*2 478 595,21*	*23,29%*	*7 292 008,00*	*7 298 266,66*	*100,09%*
		"Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska"	2 941 062,00	1 893 270,91	64,37%	2 941 062,00	1 893 270,91	64,37%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*2 941 062,00*	*1 893 270,91*	*64,37%*	*2 941 062,00*	*1 893 270,91*	*64,37%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		"Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną"	342 211,00	342 210,68	100,00%	342 211,00	342 210,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*306 189,00*	*306 188,51*	*100,00%*	*306 189,00*	*306 188,51*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska - II etap"	0,00	16 107,50	%	0,00	16 107,50	%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*0,00*	*16 107,50*	%	*0,00*	*16 107,50*	%	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap III"	1 091 300,00	0,00	0,00%	1 091 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 091 300,00*	*0,00*	*0,00%*	*1 091 300,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap IV"	6 052 000,00	0,00	0,00%	6 052 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*6 052 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*6 052 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT"	250 000,00	263 028,29	105,21%	250 000,00	263 028,29	105,21%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*250 000,00*	*263 028,29*	*105,21%*	*250 000,00*	*263 028,29*	*105,21%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"	7 292 008,00	7 298 266,66	100,09%	0,00	0,00	0,00%	7 292 008,00	7 298 266,66	100,09%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*7 292 008,00*	*7 298 266,66*	*100,09%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*7 292 008,00*	*7 298 266,66*	*0,00%*
		- dotacja celowa otrzymana od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*1 655 800,00*	*710 281,60*	*42,90%*	*1 655 800,00*	*710 281,60*	*42,90%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – etap IV”	*1 655 800,00*	*710 281,60*	*42,90%*	*1 655 800,00*	*710 281,60*	*42,90%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
22	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 025 259,00**	**2 050 215,81**	**50,93%**	**4 025 259,00**	**2 050 215,81**	**50,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dochody bieżące	***49 000,00***	***48 569,72***	***99,12%***	***49 000,00***	***48 569,72***	***99,12%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami	49 000,00	49 098,62	100,20%	49 000,00	49 098,62	100,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie kultury	0,00	-528,90	%	0,00	-528,90	%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	***3 976 259,00***	***2 001 646,09***	*50,34%*	***3 976 259,00***	***2 001 646,09***	***50,34%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 642 926,00	1 668 313,09	45,80%	3 642 926,00	1 668 313,09	45,80%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*3 462 004,00*	*1 668 313,09*	*48,19%*	*3 462 004,00*	*1 668 313,09*	*48,19%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej"	1 718 763,00	0,00	0,00%	1 718 763,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 537 841,00*	*0,00*	*0,00%*	*1 537 841,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego"	1 924 163,00	1 668 313,09	86,70%	1 924 163,00	1 668 313,09	86,70%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*1 924 163,00*	*1 668 313,09*	*86,70%*	*1 924 163,00*	*1 668 313,09*	*86,70%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		- dotacja celowa otrzymana od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*333 333,00*	*333 333,00*	*100,00%*	*333 333,00*	*333 333,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego"	*333 333,00*	*333 333,00*	*100,00%*	*333 333,00*	*333 333,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
23	**926**	**Kultura fizyczna**	**1 786 842,91**	**1 815 191,82**	**101,59%**	**1 786 842,91**	**1 815 191,82**	**101,59%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		dochody bieżące	***1 525 439,91***	***1 549 237,70***	***101,56%***	***1 525 439,91***	***1 549 237,70***	***101,56%***	***0,00***	***0,00***	*0,00%*
		- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	0,00	60,00	%	0,00	60,00	%	0,00	0,00	0,00%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 187,51	%	0,00	1 187,51	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	190 000,00	180 950,97	95,24%	190 000,00	180 950,97	95,24%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 011,04	%	0,00	3 011,04	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 310 000,00	1 337 040,93	102,06%	1 310 000,00	1 337 040,93	102,06%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	474,00	%	0,00	474,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	25 439,91	26 195,25	102,97%	25 439,91	26 195,25	102,97%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów z zakresu kultury fizycznej	0,00	318,00	%	0,00	318,00	%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	***261 403,00***	***265 954,12***	*101,74%*	***261 403,00***	***265 954,12***	***101,74%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	124 551,00	103,79%	120 000,00	124 551,00	103,79%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 403,00	141 403,12	100,00%	141 403,00	141 403,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*141 403,00*	*141 403,12*	*100,00%*	*141 403,00*	*141 403,12*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej"	141 403,00	141 403,12	100,00%	141 403,00	141 403,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	*141 403,00*	*141 403,12*	*100,00%*	*141 403,00*	*141 403,12*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Razem			**886 392 970,03**	**890 963 820,55**	**100,52%**	**720 409 565,71**	**735 930 359,76**	**102,15%**	**165 983 404,32**	**155 033 460,79**	**93,40%**

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM			
		Plan pierwotny	871 527 331,00	804 349 503,00	67 177 828,00
		Plan	887 899 588,74	816 539 129,60	71 360 459,14
		Wykonanie	844 399 141,87	786 644 175,01	57 754 966,86
		Udział %	95,10%	96,34%	80,93%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			
		Plan pierwotny	8 039,00	8 039,00	0,00
		Plan	25 862,36	25 862,36	0,00
		Wykonanie	25 669,89	25 669,89	0,00
		Udział %	99,26%	99,26%	-
	01030	IZBY ROLNICZE			
		Plan pierwotny	2 039,00	2 039,00	0,00
		Plan	2 039,00	2 039,00	0,00
		Wykonanie	1 847,30	1 847,30	0,00
		Udział %	90,60%	90,60%	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00
		Plan	23 823,36	23 823,36	0,00
		Wykonanie	23 822,59	23 822,59	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
020		**LEŚNICTWO**			
		Plan pierwotny	18 500,00	18 500,00	0,00
		Plan	17 788,00	17 788,00	0,00
		Wykonanie	17 606,54	17 606,54	0,00
		Udział %	98,98%	98,98%	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
		Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00
		Plan	2 500,00	2 500,00	0,00
		Wykonanie	2 318,88	2 318,88	0,00
		Udział %	92,76%	92,76%	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	0,00
		Plan	15 288,00	15 288,00	0,00
		Wykonanie	15 287,66	15 287,66	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 815,00	12 815,00	0,00
		Wykonanie	12 815,00	12 815,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 815,00	12 815,00	0,00
		Wykonanie	12 815,00	12 815,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			
		Plan pierwotny	45 638 506,00	31 716 310,00	13 922 196,00
		Plan	48 749 004,00	37 752 715,00	10 996 289,00
		Wykonanie	47 516 596,97	37 635 412,37	9 881 184,60
		Udział %	97,47%	99,69%	89,86%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		Plan pierwotny	25 730 328,00	25 703 810,00	26 518,00
		Plan	30 402 641,00	30 303 002,00	99 639,00
		Wykonanie	30 402 640,00	30 303 001,70	99 638,30
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
		Plan pierwotny	13 047 430,00	3 461 250,00	9 586 180,00
		Plan	12 878 500,00	4 098 394,00	8 780 106,00
		Wykonanie	11 925 447,15	4 028 929,81	7 896 517,34
		Udział %	92,60%	98,31%	89,94%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		Plan pierwotny	6 510 248,00	2 231 250,00	4 278 998,00
		Plan	4 985 167,00	2 899 123,00	2 086 044,00
		Wykonanie	4 734 094,68	2 879 565,72	1 854 528,96
		Udział %	94,96%	99,33%	88,90%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			
		Plan pierwotny	130 500,00	100 000,00	30 500,00
		Plan	343 062,00	312 562,00	30 500,00
		Wykonanie	343 061,14	312 561,14	30 500,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00
		Plan	139 634,00	139 634,00	0,00
		Wykonanie	111 354,00	111 354,00	0,00
		Udział %	79,75%	79,75%	-
630		**TURYSTYKA**			
		Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	55 000,00
		Plan	78 093,00	78 093,00	0,00
		Wykonanie	78 092,24	78 092,24	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	55 000,00
		Plan	78 093,00	78 093,00	0,00
		Wykonanie	78 092,24	78 092,24	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	47 567 697,00	41 419 697,00	6 148 000,00
		Plan	58 751 672,65	50 904 414,65	7 847 258,00
		Wykonanie	56 793 656,86	50 230 129,48	6 563 527,38
		Udział %	96,67%	98,68%	83,64%
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
		Plan pierwotny	34 164 000,00	34 164 000,00	0,00
		Plan	43 853 757,00	43 853 757,00	0,00
		Wykonanie	43 571 110,65	43 571 110,65	0,00
		Udział %	99,36%	99,36%	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		Plan pierwotny	2 991 197,00	2 991 197,00	0,00
		Plan	2 915 546,65	2 838 568,65	76 978,00
		Wykonanie	2 711 302,38	2 639 538,05	71 764,33
		Udział %	92,99%	92,99%	93,23%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	10 412 500,00	4 264 500,00	6 148 000,00
		Plan	11 982 369,00	4 212 089,00	7 770 280,00
		Wykonanie	10 511 243,83	4 019 480,78	6 491 763,05
		Udział %	87,72%	95,43%	83,55%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			
		Plan pierwotny	6 140 799,00	1 154 549,00	4 986 250,00
		Plan	4 304 466,14	1 353 742,00	2 950 724,14
		Wykonanie	2 148 030,77	1 208 521,97	939 508,80
		Udział %	49,90%	89,27%	31,84%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
		Plan pierwotny	93 000,00	93 000,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
		Plan pierwotny	5 259 601,00	273 351,00	4 986 250,00
		Plan	3 231 164,14	280 440,00	2 950 724,14
		Wykonanie	1 107 818,19	168 309,39	939 508,80
		Udział %	34,29%	60,02%	31,84%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			
		Plan pierwotny	485 198,00	485 198,00	0,00
		Plan	555 088,00	555 088,00	0,00
		Wykonanie	555 028,43	555 028,43	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	71035	CMENTARZE			
		Plan pierwotny	303 000,00	303 000,00	0,00
		Plan	403 000,00	403 000,00	0,00
		Wykonanie	369 970,15	369 970,15	0,00
		Udział %	91,80%	91,80%	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	115 214,00	115 214,00	0,00
		Wykonanie	115 214,00	115 214,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
720		**INFORMATYKA**			
		Plan pierwotny	4 074,00	4 074,00	0,00
		Plan	4 074,00	4 074,00	0,00
		Wykonanie	4 073,50	4 073,50	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	4 074,00	4 074,00	0,00
		Plan	4 074,00	4 074,00	0,00
		Wykonanie	4 073,50	4 073,50	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			
		Plan pierwotny	52 064 618,00	51 189 618,00	875 000,00
		Plan	53 024 049,66	52 030 916,66	993 133,00
		Wykonanie	47 195 730,69	46 216 624,93	979 105,76
		Udział %	89,01%	88,83%	98,59%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
		Plan pierwotny	1 117 287,00	1 117 287,00	0,00
		Plan	1 430 851,66	1 430 851,66	0,00
		Wykonanie	1 291 623,89	1 291 623,89	0,00
		Udział %	90,27%	90,27%	-
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	652 000,00	652 000,00	0,00
		Plan	652 000,00	652 000,00	0,00
		Wykonanie	625 568,66	625 568,66	0,00
		Udział %	95,95%	95,95%	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	47 781 570,00	46 906 570,00	875 000,00
		Plan	48 472 619,00	47 479 486,00	993 133,00
		Wykonanie	42 921 188,76	41 942 083,00	979 105,76
		Udział %	88,55%	88,34%	98,59%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
		Plan pierwotny	39 950,00	39 950,00	0,00
		Plan	33 560,00	33 560,00	0,00
		Wykonanie	27 256,56	27 256,56	0,00
		Udział %	81,22%	81,22%	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	22 826,00	22 826,00	0,00
		Wykonanie	17 322,82	17 322,82	0,00
		Udział %	75,89%	75,89%	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	171 146,00	171 146,00	0,00
		Plan	171 146,00	171 146,00	0,00
		Wykonanie	150 152,70	150 152,70	0,00
		Udział %	87,73%	87,73%	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 302 665,00	2 302 665,00	0,00
		Plan	2 241 047,00	2 241 047,00	0,00
		Wykonanie	2 162 617,30	2 162 617,30	0,00
		Udział %	96,50%	96,50%	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			
		Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	0,00
		Plan	829 956,00	829 956,00	0,00
		Wykonanie	829 106,56	829 106,56	0,00
		Udział %	99,90%	99,90%	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	0,00
		Plan	23 200,00	23 200,00	0,00
		Wykonanie	23 112,47	23 112,47	0,00
		Udział %	99,62%	99,62%	-
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	806 756,00	806 756,00	0,00
		Wykonanie	805 994,09	805 994,09	0,00
		Udział %	99,91%	99,91%	-
752		**OBRONA NARODOWA**			
		Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00
		Plan	61 400,00	61 400,00	0,00
		Wykonanie	61 400,00	61 400,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
		Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00
		Plan	600,00	600,00	0,00
		Wykonanie	600,00	600,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	60 800,00	60 800,00	0,00
		Wykonanie	60 800,00	60 800,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	15 342 283,00	15 142 283,00	200 000,00
		Plan	18 610 190,00	17 992 509,00	617 681,00
		Wykonanie	18 000 677,12	17 395 684,34	604 992,78
		Udział %	96,72%	96,68%	97,95%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
		Plan pierwotny	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
		Plan	9 791 931,00	9 499 931,00	292 000,00
		Wykonanie	9 787 210,29	9 495 555,29	291 655,00
		Udział %	99,95%	99,95%	99,88%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00
		Plan	75 000,00	75 000,00	0,00
		Wykonanie	68 958,05	68 958,05	0,00
		Udział %	91,94%	91,94%	-
	75414	OBRONA CYWILNA			
		Plan pierwotny	20 100,00	20 100,00	0,00
		Plan	20 100,00	20 100,00	0,00
		Wykonanie	19 655,62	19 655,62	0,00
		Udział %	97,79%	97,79%	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
		Plan pierwotny	6 038 183,00	6 038 183,00	0,00
		Plan	6 215 311,50	6 215 311,50	0,00
		Wykonanie	5 818 142,56	5 818 142,56	0,00
		Udział %	93,61%	93,61%	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
		Plan pierwotny	449 000,00	249 000,00	200 000,00
		Plan	2 507 847,50	2 182 166,50	325 681,00
		Wykonanie	2 306 710,60	1 993 372,82	313 337,78
		Udział %	91,98%	91,35%	96,21%
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**			
		Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	0,00
		Plan	396 000,00	396 000,00	0,00
		Wykonanie	391 647,25	391 647,25	0,00
		Udział %	98,90%	98,90%	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
		Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	0,00
		Plan	396 000,00	396 000,00	0,00
		Wykonanie	391 647,25	391 647,25	0,00
		Udział %	98,90%	98,90%	-
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			
		Plan pierwotny	14 905 946,00	14 905 946,00	0,00
		Plan	4 414 996,48	4 414 996,48	0,00
		Wykonanie	4 379 059,29	4 379 059,29	0,00
		Udział %	99,19%	99,19%	-

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
		Plan pierwotny	5 961 983,00	5 961 983,00	0,00
		Plan	3 783 971,48	3 783 971,48	0,00
		Wykonanie	3 772 159,29	3 772 159,29	0,00
		Udział %	99,69%	99,69%	-
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	8 943 963,00	8 943 963,00	0,00
		Plan	631 025,00	631 025,00	0,00
		Wykonanie	606 900,00	606 900,00	0,00
		Udział %	96,18%	96,18%	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			
		Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		Plan	1 023 572,55	1 023 572,55	0,00
		Wykonanie	316 936,22	316 936,22	0,00
		Udział %	30,96%	30,96%	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	152 432,55	152 432,55	0,00
		Wykonanie	152 432,00	152 432,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	167 191,00	167 191,00	0,00
		Wykonanie	164 504,22	164 504,22	0,00
		Udział %	98,39%	98,39%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		Plan	703 949,00	703 949,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			
		Plan pierwotny	261 333 726,00	255 688 099,00	5 645 627,00
		Plan	262 474 663,30	254 385 641,30	8 089 022,00
		Wykonanie	249 770 451,90	242 550 743,11	7 219 708,79
		Udział %	95,16%	95,35%	89,25%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	107 502 171,00	105 008 171,00	2 494 000,00
		Plan	106 865 122,57	104 060 564,57	2 804 558,00
		Wykonanie	103 673 342,71	101 509 415,22	2 163 927,49
		Udział %	97,01%	97,55%	77,16%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	13 920 057,00	13 920 057,00	0,00
		Plan	14 242 092,51	14 242 092,51	0,00
		Wykonanie	13 458 679,44	13 458 679,44	0,00
		Udział %	94,50%	94,50%	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	1 062 690,00	1 062 690,00	0,00
		Plan	2 876 111,00	1 148 429,00	1 727 682,00
		Wykonanie	2 809 091,65	1 085 023,90	1 724 067,75
		Udział %	97,67%	94,48%	99,79%
	80104	PRZEDSZKOLA			
		Plan pierwotny	43 948 355,00	43 678 355,00	270 000,00
		Plan	43 605 274,00	43 298 818,00	306 456,00
		Wykonanie	41 652 650,88	41 499 521,10	153 129,78
		Udział %	95,52%	95,84%	49,97%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	123 060,00	123 060,00	0,00
		Plan	157 160,00	157 160,00	0,00
		Wykonanie	155 523,19	155 523,19	0,00
		Udział %	98,96%	98,96%	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
		Plan pierwotny	1 580 897,00	1 580 897,00	0,00
		Plan	1 187 302,00	1 187 302,00	0,00
		Wykonanie	1 053 376,37	1 053 376,37	0,00
		Udział %	88,72%	88,72%	-
	80115	TECHNIKA			
		Plan pierwotny	23 627 220,00	23 627 220,00	0,00
		Plan	25 400 582,00	25 213 633,00	186 949,00
		Wykonanie	22 992 057,40	22 805 215,14	186 842,26
		Udział %	90,52%	90,45%	99,94%
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA			
		Plan pierwotny	3 754 837,00	3 754 837,00	0,00
		Plan	3 348 597,00	3 348 597,00	0,00
		Wykonanie	3 189 783,10	3 189 783,10	0,00
		Udział %	95,26%	95,26%	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		Plan pierwotny	17 540 949,00	17 270 949,00	270 000,00
		Plan	16 733 090,90	16 463 090,90	270 000,00
		Wykonanie	15 867 072,16	15 597 641,73	269 430,43
		Udział %	94,82%	94,74%	99,79%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	303 000,00	3 000,00	300 000,00
		Plan	453 000,00	0,00	453 000,00
		Wykonanie	451 319,68	0,00	451 319,68
		Udział %	99,63%	-	99,63%
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			
		Plan pierwotny	5 036 487,00	5 036 487,00	0,00
		Plan	5 018 172,97	5 010 915,97	7 257,00
		Wykonanie	4 700 869,60	4 693 612,60	7 257,00
		Udział %	93,68%	93,67%	100,00%
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	5 029 459,00	3 959 459,00	1 070 000,00
		Plan	5 071 222,21	3 992 489,21	1 078 733,00
		Wykonanie	4 955 608,14	3 946 255,66	1 009 352,48
		Udział %	97,72%	98,84%	93,57%
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			
		Plan pierwotny	7 924 771,00	7 924 771,00	0,00
		Plan	8 565 496,59	8 565 496,59	0,00
		Wykonanie	8 082 092,64	8 082 092,64	0,00
		Udział %	94,36%	94,36%	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	982 215,00	982 215,00	0,00
		Plan	977 404,00	977 404,00	0,00
		Wykonanie	524 044,94	524 044,94	0,00
		Udział %	53,62%	53,62%	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
		Plan pierwotny	16 322 795,00	16 322 795,00	0,00
		Plan	13 880 433,00	13 867 673,00	12 760,00
		Wykonanie	12 728 933,78	12 716 178,68	12 755,10
		Udział %	91,70%	91,70%	99,96%
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	4 635 943,00	4 635 943,00	0,00
		Plan	4 505 427,00	4 505 427,00	0,00
		Wykonanie	4 347 872,71	4 347 872,71	0,00
		Udział %	96,50%	96,50%	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	4 899 960,00	4 899 960,00	0,00
		Plan	5 767 937,97	5 767 937,97	0,00
		Wykonanie	5 529 099,70	5 529 099,70	0,00
		Udział %	95,86%	95,86%	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			
		Plan pierwotny	706 020,00	706 020,00	0,00
		Plan	298 297,00	298 297,00	0,00
		Wykonanie	214 829,36	214 829,36	0,00
		Udział %	72,02%	72,02%	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
		Plan pierwotny	622 406,00	622 406,00	0,00
		Plan	381 927,00	381 927,00	0,00
		Wykonanie	358 437,24	358 437,24	0,00
		Udział %	93,85%	93,85%	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 257 336,58	1 257 336,58	0,00
		Wykonanie	1 250 448,68	1 250 448,68	0,00
		Udział %	99,45%	99,45%	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	1 810 434,00	568 807,00	1 241 627,00
		Plan	1 882 677,00	641 050,00	1 241 627,00
		Wykonanie	1 775 318,53	533 691,71	1 241 626,82
		Udział %	94,30%	83,25%	100,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**			
		Plan pierwotny	5 648 239,00	5 648 239,00	0,00
		Plan	7 705 908,46	5 930 508,46	1 775 400,00
		Wykonanie	7 196 562,10	5 502 230,27	1 694 331,83
		Udział %	93,39%	92,78%	95,43%
	85111	SZPITALE OGÓLNE			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	14 500,00	14 500,00	0,00
		Plan	1 792 200,00	16 800,00	1 775 400,00
		Wykonanie	1 711 114,83	16 783,00	1 694 331,83
		Udział %	95,48%	99,90%	95,43%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			
		Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		Plan pierwotny	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
		Plan	2 697 715,00	2 697 715,00	0,00
		Wykonanie	2 440 306,84	2 440 306,84	0,00
		Udział %	90,46%	90,46%	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
		Plan pierwotny	856 199,00	856 199,00	0,00
		Plan	960 111,96	960 111,96	0,00
		Wykonanie	948 809,63	948 809,63	0,00
		Udział %	98,82%	98,82%	-
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ			
		Plan pierwotny	1 788 540,00	1 788 540,00	0,00
		Plan	1 646 152,00	1 646 152,00	0,00
		Wykonanie	1 529 995,19	1 529 995,19	0,00
		Udział %	92,94%	92,94%	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	219 000,00	219 000,00	0,00
		Plan	609 729,50	609 729,50	0,00
		Wykonanie	566 335,61	566 335,61	0,00
		Udział %	92,88%	92,88%	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**			
		Plan pierwotny	55 593 989,00	55 593 989,00	0,00
		Plan	59 221 044,20	59 221 044,20	0,00
		Wykonanie	55 840 439,87	55 840 439,87	0,00
		Udział %	94,29%	94,29%	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	20 838 489,00	20 838 489,00	0,00
		Plan	23 449 350,00	23 449 350,00	0,00
		Wykonanie	23 162 760,57	23 162 760,57	0,00
		Udział %	98,78%	98,78%	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			
		Plan pierwotny	2 621 340,00	2 621 340,00	0,00
		Plan	2 415 483,00	2 415 483,00	0,00
		Wykonanie	2 315 073,44	2 315 073,44	0,00
		Udział %	95,84%	95,84%	-

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
		Plan pierwotny	8 460,00	8 460,00	0,00
		Plan	5 922,00	5 922,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	225 291,00	225 291,00	0,00
		Plan	200 460,00	200 460,00	0,00
		Wykonanie	193 478,59	193 478,59	0,00
		Udział %	96,52%	96,52%	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		Plan pierwotny	3 162 104,00	3 162 104,00	0,00
		Plan	3 105 109,00	3 105 109,00	0,00
		Wykonanie	3 067 579,24	3 067 579,24	0,00
		Udział %	98,79%	98,79%	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
		Plan	4 233 369,14	4 233 369,14	0,00
		Wykonanie	4 232 448,07	4 232 448,07	0,00
		Udział %	99,98%	99,98%	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE			
		Plan pierwotny	1 965 456,00	1 965 456,00	0,00
		Plan	2 555 539,00	2 555 539,00	0,00
		Wykonanie	2 517 698,11	2 517 698,11	0,00
		Udział %	98,52%	98,52%	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	16 863 605,00	16 863 605,00	0,00
		Plan	14 543 890,00	14 543 890,00	0,00
		Wykonanie	13 223 900,48	13 223 900,48	0,00
		Udział %	90,92%	90,92%	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		Plan pierwotny	1 188 949,00	1 188 949,00	0,00
		Plan	1 102 182,00	1 102 182,00	0,00
		Wykonanie	974 690,75	974 690,75	0,00
		Udział %	88,43%	88,43%	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	1 774 908,00	1 774 908,00	0,00
		Plan	1 276 563,00	1 276 563,00	0,00
		Wykonanie	1 223 563,90	1 223 563,90	0,00
		Udział %	95,85%	95,85%	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
		Plan pierwotny	3 274 386,00	3 274 386,00	0,00
		Plan	3 026 276,00	3 026 276,00	0,00
		Wykonanie	3 014 039,35	3 014 039,35	0,00
		Udział %	99,60%	99,60%	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	49 000,00	49 000,00	0,00
		Wykonanie	49 000,00	49 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	916 001,00	916 001,00	0,00
		Plan	3 257 901,06	3 257 901,06	0,00
		Wykonanie	1 866 207,37	1 866 207,37	0,00
		Udział %	57,28%	57,28%	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
		Plan pierwotny	6 715 815,00	6 715 815,00	0,00
		Plan	7 907 329,11	7 907 329,11	0,00
		Wykonanie	7 377 638,15	7 377 638,15	0,00
		Udział %	93,30%	93,30%	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	287 051,00	287 051,00	0,00
		Plan	310 721,00	310 721,00	0,00
		Wykonanie	310 719,67	310 719,67	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
		Plan pierwotny	387 374,00	387 374,00	0,00
		Plan	974 973,00	974 973,00	0,00
		Wykonanie	666 529,21	666 529,21	0,00
		Udział %	68,36%	68,36%	-
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	142 044,93	142 044,93	0,00
		Wykonanie	138 505,28	138 505,28	0,00
		Udział %	97,51%	97,51%	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	3 745 352,00	3 745 352,00	0,00
		Plan	4 006 679,00	4 006 679,00	0,00
		Wykonanie	3 956 066,44	3 956 066,44	0,00
		Udział %	98,74%	98,74%	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	37 286,48	37 286,48	0,00
		Wykonanie	37 286,48	37 286,48	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 296 038,00	2 296 038,00	0,00
		Plan	2 435 624,70	2 435 624,70	0,00
		Wykonanie	2 268 531,07	2 268 531,07	0,00
		Udział %	93,14%	93,14%	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			
		Plan pierwotny	14 238 173,00	14 238 173,00	0,00
		Plan	14 169 289,65	14 169 289,65	0,00
		Wykonanie	12 843 593,68	12 843 593,68	0,00
		Udział %	90,64%	90,64%	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE			
		Plan pierwotny	7 955 102,00	7 955 102,00	0,00
		Plan	8 188 036,00	8 188 036,00	0,00
		Wykonanie	7 381 734,83	7 381 734,83	0,00
		Udział %	90,15%	90,15%	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		Plan pierwotny	1 381 560,00	1 381 560,00	0,00
		Plan	1 410 607,00	1 410 607,00	0,00
		Wykonanie	1 261 730,46	1 261 730,46	0,00
		Udział %	89,45%	89,45%	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
		Plan pierwotny	3 054 129,00	3 054 129,00	0,00
		Plan	2 556 021,66	2 556 021,66	0,00
		Wykonanie	2 478 340,84	2 478 340,84	0,00
		Udział %	96,96%	96,96%	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	1 679 242,00	1 679 242,00	0,00
		Plan	1 713 696,99	1 713 696,99	0,00
		Wykonanie	1 526 293,42	1 526 293,42	0,00
		Udział %	89,06%	89,06%	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	40 040,00	40 040,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
		Plan pierwotny	45 240,00	45 240,00	0,00
		Plan	216 908,00	216 908,00	0,00
		Wykonanie	177 780,92	177 780,92	0,00
		Udział %	81,96%	81,96%	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	79 360,00	79 360,00	0,00
		Plan	79 360,00	79 360,00	0,00
		Wykonanie	16 051,85	16 051,85	0,00
		Udział %	20,23%	20,23%	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00
		Plan	4 660,00	4 660,00	0,00
		Wykonanie	1 661,36	1 661,36	0,00
		Udział %	35,65%	35,65%	-
855		**RODZINA**			
		Plan pierwotny	216 612 435,00	216 612 435,00	0,00
		Plan	218 126 231,18	218 126 231,18	0,00
		Wykonanie	216 017 890,30	216 017 890,30	0,00
		Udział %	99,03%	99,03%	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
		Plan pierwotny	142 287 200,00	142 287 200,00	0,00
		Plan	140 826 312,00	140 826 312,00	0,00
		Wykonanie	140 739 554,29	140 739 554,29	0,00
		Udział %	99,94%	99,94%	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA			
		Plan pierwotny	49 288 549,00	49 288 549,00	0,00
		Plan	52 209 035,00	52 209 035,00	0,00
		Wykonanie	51 576 378,86	51 576 378,86	0,00
		Udział %	98,79%	98,79%	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 782,00	3 782,00	0,00
		Wykonanie	3 041,15	3 041,15	0,00
		Udział %	80,41%	80,41%	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	6 478 521,00	6 478 521,00	0,00
		Plan	6 299 519,00	6 299 519,00	0,00
		Wykonanie	5 957 452,49	5 957 452,49	0,00
		Udział %	94,57%	94,57%	-
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			
		Plan pierwotny	3 120 225,00	3 120 225,00	0,00
		Plan	2 975 754,00	2 975 754,00	0,00
		Wykonanie	2 705 713,83	2 705 713,83	0,00
		Udział %	90,93%	90,93%	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE			
		Plan pierwotny	6 222 952,00	6 222 952,00	0,00
		Plan	7 384 924,00	7 384 924,00	0,00
		Wykonanie	7 233 440,33	7 233 440,33	0,00
		Udział %	97,95%	97,95%	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			
		Plan pierwotny	8 984 796,00	8 984 796,00	0,00
		Plan	8 033 285,18	8 033 285,18	0,00
		Wykonanie	7 410 623,77	7 410 623,77	0,00
		Udział %	92,25%	92,25%	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
		Plan pierwotny	230 192,00	230 192,00	0,00
		Plan	393 620,00	393 620,00	0,00
		Wykonanie	391 685,58	391 685,58	0,00
		Udział %	99,51%	99,51%	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
		Plan pierwotny	100 260 285,00	70 389 277,00	29 871 008,00
		Plan	99 096 885,00	70 446 730,00	28 650 155,00
		Wykonanie	89 203 587,46	68 730 972,36	20 472 615,10
		Udział %	90,02%	97,56%	71,46%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
		Plan pierwotny	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
		Plan	1 429 642,00	1 429 642,00	0,00
		Wykonanie	1 423 950,39	1 423 950,39	0,00
		Udział %	99,60%	99,60%	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
		Plan pierwotny	47 357 000,00	47 357 000,00	0,00
		Plan	48 634 969,00	48 634 969,00	0,00
		Wykonanie	48 358 066,71	48 358 066,71	0,00
		Udział %	99,43%	99,43%	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	9 082 544,00	9 082 544,00	0,00
		Plan	7 652 712,00	7 652 712,00	0,00
		Wykonanie	7 014 900,01	7 014 900,01	0,00
		Udział %	91,67%	91,67%	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		Plan pierwotny	11 604 792,00	3 848 217,00	7 756 575,00
		Plan	11 456 792,00	4 132 940,00	7 323 852,00
		Wykonanie	9 914 021,34	3 854 673,60	6 059 347,74
		Udział %	86,53%	93,27%	82,73%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		Plan pierwotny	4 680 449,00	16 000,00	4 664 449,00
		Plan	2 398 196,00	13 000,00	2 385 196,00
		Wykonanie	1 283 251,11	12 742,80	1 270 508,31
		Udział %	53,51%	98,02%	53,27%
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI			
		Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00
		Plan	2 952,00	2 952,00	0,00
		Wykonanie	2 952,00	2 952,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
		Plan pierwotny	548 000,00	548 000,00	0,00
		Plan	564 000,00	564 000,00	0,00
		Wykonanie	551 280,00	551 280,00	0,00
		Udział %	97,74%	97,74%	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		Plan pierwotny	14 575 000,00	6 575 000,00	8 000 000,00
		Plan	14 345 000,00	6 345 000,00	8 000 000,00
		Wykonanie	8 299 672,71	5 946 580,67	2 353 092,04
		Udział %	57,86%	93,72%	29,41%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		Plan pierwotny	753 000,00	753 000,00	0,00
		Plan	753 000,00	753 000,00	0,00
		Wykonanie	714 463,96	714 463,96	0,00
		Udział %	94,88%	94,88%	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
		Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00
		Plan	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	8 424,00	8 424,00	0,00
		Udział %	84,24%	84,24%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	10 330 500,00	880 516,00	9 449 984,00
		Plan	11 849 622,00	908 515,00	10 941 107,00
		Wykonanie	11 632 605,23	842 938,22	10 789 667,01
		Udział %	98,17%	92,78%	98,62%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
		Plan pierwotny	12 685 277,00	9 772 530,00	2 912 747,00
		Plan	13 402 918,00	9 419 371,00	3 983 547,00
		Wykonanie	13 365 829,50	9 399 427,90	3 966 401,60
		Udział %	99,72%	99,79%	99,57%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	514,00	514,00	0,00
		Wykonanie	514,00	514,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		Plan pierwotny	2 770 530,00	2 770 530,00	0,00
		Plan	2 685 197,00	2 685 197,00	0,00
		Wykonanie	2 685 197,00	2 685 197,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92116	BIBLIOTEKI			
		Plan pierwotny	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
		Plan	5 422 700,00	5 385 000,00	37 700,00
		Wykonanie	5 408 744,83	5 385 000,00	23 744,83
		Udział %	99,74%	100,00%	62,98%
	92118	MUZEA			
		Plan pierwotny	3 178 747,00	1 266 000,00	1 912 747,00
		Plan	4 176 507,00	1 230 660,00	2 945 847,00
		Wykonanie	4 175 816,77	1 230 660,00	2 945 156,77
		Udział %	99,98%	100,00%	99,98%
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
		Plan pierwotny	1 216 000,00	216 000,00	1 000 000,00
		Plan	1 118 000,00	118 000,00	1 000 000,00
		Wykonanie	1 095 556,90	98 056,90	997 500,00
		Udział %	97,99%	83,10%	99,75%
926		**KULTURA FIZYCZNA**			
		Plan pierwotny	12 924 130,00	10 362 130,00	2 562 000,00
		Plan	15 491 380,00	10 034 130,00	5 457 250,00
		Wykonanie	15 012 050,01	9 578 459,79	5 433 590,22
		Udział %	96,91%	95,46%	99,57%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			
		Plan pierwotny	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		Plan	298 000,00	0,00	298 000,00
		Wykonanie	276 790,22	0,00	276 790,22
		Udział %	92,88%	-	92,88%

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		Plan pierwotny	10 062 130,00	10 062 130,00	0,00
		Plan	9 734 130,00	9 734 130,00	0,00
		Wykonanie	9 304 730,79	9 304 730,79	0,00
		Udział %	95,59%	95,59%	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	912 000,00	300 000,00	612 000,00
		Plan	5 459 250,00	300 000,00	5 159 250,00
		Wykonanie	5 430 529,00	273 729,00	5 156 800,00
		Udział %	99,47%	91,24%	99,95%

System OTAGO, PLBUD,
WykWydUMRSbezGrupWydBUD

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI OGÓŁEM	Plan pierwotny	871 527 331,00	804 349 503,00	513 286 183,00	330 074 962,00	183 211 221,00	64 713 226,00	208 227 231,00	3 216 917,00	8 943 963,00	5 961 983,00	67 177 828,00	66 565 828,00	38 750 793,00	0,00	612 000,00
			Plan	887 899 588,74	816 539 129,60	525 395 877,59	326 155 823,67	199 240 053,92	65 524 318,88	213 411 423,89	7 792 512,76	631 025,00	3 783 971,48	71 360 459,14	65 966 209,14	39 769 979,61	0,00	5 394 250,00
			Wykonanie	844 399 141,87	786 644 175,01	500 280 636,30	308 773 327,71	191 507 308,59	65 065 491,45	212 585 042,73	4 333 945,24	606 900,00	3 772 159,29	57 754 966,86	52 363 166,86	28 212 783,70	0,00	5 391 800,00
			Udział %	95,10%	96,34%	95,22%	94,67%	96,12%	99,30%	99,61%	55,62%	96,18%	99,69%	80,93%	79,38%	70,94%	-	99,95%
		I. WYDATKI SAMORZĄDOWE	Plan pierwotny	658 500 261,00	591 322 433,00	494 929 841,00	315 148 299,00	179 781 542,00	62 882 276,00	15 387 453,00	3 216 917,00	8 943 963,00	5 961 983,00	67 177 828,00	66 565 828,00	38 750 793,00	0,00	612 000,00
			Plan	668 226 750,01	597 158 290,87	501 967 421,72	308 390 174,07	193 577 247,65	63 895 782,03	19 087 577,88	7 792 512,76	631 025,00	3 783 971,48	71 068 459,14	65 674 209,14	39 769 979,61	0,00	5 394 250,00
			Wykonanie	626 056 641,07	568 593 329,21	477 545 026,46	291 340 688,95	186 204 337,51	63 460 788,60	18 874 509,62	4 333 945,24	606 900,00	3 772 159,29	57 463 311,86	52 071 511,86	28 212 783,70	0,00	5 391 800,00
			Udział %	93,69%	95,22%	95,13%	94,47%	96,19%	99,32%	98,88%	55,62%	96,18%	99,69%	80,86%	79,29%	70,94%	-	99,95%
		1.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	507 625 238,00	465 549 824,00	388 577 332,00	224 818 191,00	163 759 141,00	49 237 607,00	12 510 300,00	318 639,00	8 943 963,00	5 961 983,00	42 075 414,00	41 463 414,00	21 874 559,00	0,00	612 000,00
			Plan	515 844 384,37	468 880 432,30	396 151 264,11	220 375 545,56	175 775 718,55	50 457 570,20	14 644 865,45	3 211 736,06	631 025,00	3 783 971,48	46 963 952,07	41 569 702,07	22 633 483,47	0,00	5 394 250,00
			Wykonanie	483 992 034,55	447 664 047,21	376 781 469,11	207 329 366,08	169 452 103,03	50 200 123,42	14 503 116,72	1 800 278,67	606 900,00	3 772 159,29	36 327 987,34	30 936 187,34	13 905 578,05	0,00	5 391 800,00
			Udział %	93,83%	95,48%	95,11%	94,08%	96,40%	99,49%	99,03%	56,05%	96,18%	99,69%	77,35%	74,42%	61,44%	-	99,95%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 847,30	1 847,30	0,00	0,00	0,00	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,60%	90,60%	-	-	-	90,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 847,30	1 847,30	0,00	0,00	0,00	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,60%	90,60%	-	-	-	90,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	32 591 076,00	28 255 060,00	2 551 250,00	0,00	2 551 250,00	25 703 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 016,00	4 336 016,00	882 420,00	0,00	0,00
			Plan	35 850 870,00	33 634 687,00	3 218 267,00	0,00	3 218 267,00	30 303 002,00	0,00	113 418,00	0,00	0,00	2 216 183,00	2 216 183,00	207 311,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 571 515,82	33 586 848,56	3 186 057,04	0,00	3 186 057,04	30 303 001,70	0,00	97 789,82	0,00	0,00	1 984 667,26	1 984 667,26	83 578,56	0,00	0,00
			Udział %	99,22%	99,86%	99,00%	-	99,00%	100,00%	-	86,22%	-	-	89,55%	89,55%	40,32%	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	25 730 328,00	25 703 810,00	0,00	0,00	0,00	25 703 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 402 641,00	30 303 002,00	0,00	0,00	0,00	30 303 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 639,00	99 639,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 402 640,00	30 303 001,70	0,00	0,00	0,00	30 303 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99 638,30	99 638,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 510 248,00	2 231 250,00	2 231 250,00	0,00	2 231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 998,00	4 278 998,00	882 420,00	0,00	0,00
			Plan	4 985 167,00	2 899 123,00	2 785 705,00	0,00	2 785 705,00	0,00	0,00	113 418,00	0,00	0,00	2 086 044,00	2 086 044,00	207 311,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 734 094,68	2 879 565,72	2 781 775,90	0,00	2 781 775,90	0,00	0,00	97 789,82	0,00	0,00	1 854 528,96	1 854 528,96	83 578,56	0,00	0,00
			Udział %	94,96%	99,33%	99,86%	-	99,86%	-	-	86,22%	-	-	88,90%	88,90%	40,32%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	130 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	343 062,00	312 562,00	312 562,00	0,00	312 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	343 061,14	312 561,14	312 561,14	0,00	312 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	91 720,00	91 720,00	91 720,00	0,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,43%	76,43%	76,43%	-	76,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	78 093,00	78 093,00	78 093,00	0,00	78 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	78 092,24	78 092,24	78 092,24	0,00	78 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	78 093,00	78 093,00	78 093,00	0,00	78 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	78 092,24	78 092,24	78 092,24	0,00	78 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	46 536 000,00	40 388 000,00	40 373 000,00	0,00	40 373 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 148 000,00	6 148 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	
			Plan	57 480 950,00	49 633 692,00	49 623 692,00	0,00	49 623 692,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 847 258,00	7 847 258,00	5 921 350,47	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 553 811,87	48 990 284,49	48 981 727,24	0,00	48 981 727,24	0,00	8 557,25	0,00	0,00	0,00	6 563 527,38	6 563 527,38	4 876 409,24	0,00	0,00	
			Udział %	96,65%	98,70%	98,71%	-	98,71%	-	85,57%	-	-	-	83,64%	83,64%	82,35%	-	-	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	34 164 000,00	34 164 000,00	34 164 000,00	0,00	34 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	43 853 757,00	43 853 757,00	43 853 757,00	0,00	43 853 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	43 571 110,65	43 571 110,65	43 571 110,65	0,00	43 571 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,36%	99,36%	99,36%	-	99,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 644 824,00	1 567 846,00	1 567 846,00	0,00	1 567 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,00	76 978,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 471 457,39	1 399 693,06	1 399 693,06	0,00	1 399 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,33	71 764,33	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,46%	89,27%	89,27%	-	89,27%	-	-	-	-	-	93,23%	93,23%	-	-	-	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 412 500,00	4 264 500,00	4 249 500,00	0,00	4 249 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 148 000,00	6 148 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	
			Plan	11 982 369,00	4 212 089,00	4 202 089,00	0,00	4 202 089,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 770 280,00	7 770 280,00	5 921 350,47	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 511 243,83	4 019 480,78	4 010 923,53	0,00	4 010 923,53	0,00	8 557,25	0,00	0,00	0,00	6 491 763,05	6 491 763,05	4 876 409,24	0,00	0,00	
			Udział %	87,72%	95,43%	95,45%	-	95,45%	-	85,57%	-	-	-	83,55%	83,55%	82,35%	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	405 700,00	405 700,00	405 700,00	0,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	410 200,00	410 200,00	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	366 981,25	366 981,25	366 981,25	0,00	366 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,46%	89,46%	89,46%	-	89,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	366 981,25	366 981,25	366 981,25	0,00	366 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,75%	91,75%	91,75%	-	91,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720		INFORMATYKA	Plan pierwotny	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 073,50	4 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 073,50	4 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	50 907 381,00	50 032 381,00	47 339 897,00	38 290 088,00	9 049 809,00	2 051 984,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 513 512,07	50 545 460,00	47 755 049,00	38 202 066,50	9 552 982,50	2 053 482,00	736 929,00	0,00	0,00	0,00	968 052,07	968 052,07	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 836 227,49	44 882 202,66	42 130 051,18	33 374 854,32	8 755 196,86	2 053 482,00	698 669,48	0,00	0,00	0,00	954 024,83	954 024,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,98%	88,80%	88,22%	87,36%	91,65%	100,00%	94,81%	-	-	-	98,55%	98,55%	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 781,00	1 781,00	283,00	0,00	283,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 781,00	1 781,00	283,00	0,00	283,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	652 000,00	652 000,00	54 000,00	5 800,00	48 200,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	652 000,00	652 000,00	54 000,00	5 800,00	48 200,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	625 568,66	625 568,66	43 376,66	1 925,00	41 451,66	0,00	582 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,95%	95,95%	80,33%	33,19%	86,00%	-	97,36%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	47 781 570,00	46 906 570,00	46 864 070,00	38 284 288,00	8 579 782,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 447 538,07	47 479 486,00	47 340 557,00	38 195 369,50	9 145 187,50	0,00	138 929,00	0,00	0,00	0,00	968 052,07	968 052,07	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 896 107,83	41 942 083,00	41 825 605,52	33 372 086,32	8 453 519,20	0,00	116 477,48	0,00	0,00	0,00	954 024,83	954 024,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,54%	88,34%	88,35%	87,37%	92,44%	-	83,84%	-	-	-	98,55%	98,55%	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	171 146,00	171 146,00	171 146,00	0,00	171 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	171 146,00	171 146,00	171 146,00	897,00	170 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 152,70	150 152,70	150 152,70	843,00	149 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,73%	87,73%	87,73%	93,98%	87,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 302 665,00	2 302 665,00	250 681,00	0,00	250 681,00	2 051 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 241 047,00	2 241 047,00	189 063,00	0,00	189 063,00	2 051 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 162 617,30	2 162 617,30	110 633,30	0,00	110 633,30	2 051 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,50%	96,50%	58,52%	-	58,52%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	6 538 183,00	6 338 183,00	6 285 183,00	5 743 053,00	542 130,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 814 159,00	8 488 478,00	8 412 965,00	5 770 736,50	2 642 228,50	0,00	75 513,00	0,00	0,00	0,00	325 681,00	325 681,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 209 366,83	7 896 029,05	7 822 998,42	5 438 498,98	2 384 499,44	0,00	73 030,63	0,00	0,00	0,00	313 337,78	313 337,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,14%	93,02%	92,99%	94,24%	90,25%	-	96,71%	-	-	-	96,21%	96,21%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	75 000,00	75 000,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68 958,05	68 958,05	66 228,05	0,00	66 228,05	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,94%	91,94%	91,64%	-	91,64%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 555,62	15 555,62	15 555,62	0,00	15 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,22%	97,22%	97,22%	-	97,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	6 038 183,00	6 038 183,00	5 988 183,00	5 737 633,00	250 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 215 311,50	6 215 311,50	6 142 528,50	5 765 316,50	377 212,00	0,00	72 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 818 142,56	5 818 142,56	5 747 841,93	5 433 115,18	314 726,75	0,00	70 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,61%	93,61%	93,57%	94,24%	83,43%	-	96,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	449 000,00	249 000,00	249 000,00	5 420,00	243 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 507 847,50	2 182 166,50	2 182 166,50	5 420,00	2 176 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 681,00	325 681,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 306 710,60	1 993 372,82	1 993 372,82	5 383,80	1 987 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 337,78	313 337,78	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,98%	91,35%	91,35%	99,33%	91,33%	-	-	-	-	-	96,21%	96,21%	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	14 905 946,00	14 905 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 963,00	5 961 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 414 996,48	4 414 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 025,00	3 783 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 379 059,29	4 379 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 900,00	3 772 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,19%	99,19%	-	-	-	-	-	-	96,18%	99,69%	-	-	-	-	-	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	5 961 983,00	5 961 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 783 971,48	3 783 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 772 159,29	3 772 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,69%	99,69%	-	-	-	-	-	-	-	99,69%	-	-	-	-	-	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	8 943 963,00	8 943 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	631 025,00	631 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	606 900,00	606 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,18%	96,18%	-	-	-	-	-	-	96,18%	-	-	-	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	892 198,95	892 198,95	892 198,95	0,00	892 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	185 563,17	185 563,17	185 563,17	0,00	185 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	20,80%	20,80%	20,80%	-	20,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 058,95	21 058,95	21 058,95	0,00	21 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 058,95	21 058,95	21 058,95	0,00	21 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	167 191,00	167 191,00	167 191,00	0,00	167 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	164 504,22	164 504,22	164 504,22	0,00	164 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,39%	98,39%	98,39%	-	98,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	703 949,00	703 949,00	703 949,00	0,00	703 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	179 150 164,00	175 144 537,00	170 511 400,00	142 687 866,00	27 823 534,00	4 213 400,00	365 211,00	54 526,00	0,00	0,00	4 005 627,00	4 005 627,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	177 852 233,61	171 759 150,61	166 626 750,57	141 350 460,97	25 276 289,60	4 046 672,00	802 748,04	282 980,00	0,00	0,00	6 093 083,00	6 093 083,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	170 800 807,60	165 505 300,66	160 443 265,35	136 590 007,51	23 853 257,84	4 034 910,72	760 278,20	266 846,39	0,00	0,00	5 295 506,94	5 295 506,94	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,04%	96,36%	96,29%	96,63%	94,37%	99,71%	94,71%	94,30%	-	-	86,91%	86,91%	-	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	106 026 971,00	103 532 971,00	103 350 954,00	90 761 522,00	12 589 432,00	0,00	127 491,00	54 526,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	105 313 932,64	102 509 374,64	101 616 956,60	89 300 171,00	12 316 785,60	4 089,00	605 349,04	282 980,00	0,00	0,00	2 804 558,00	2 804 558,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	102 122 166,89	99 958 239,40	99 088 305,34	87 075 171,85	12 013 133,49	4 087,68	598 999,99	266 846,39	0,00	0,00	2 163 927,49	2 163 927,49	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,97%	97,51%	97,51%	97,51%	97,53%	99,97%	98,95%	94,30%	-	-	77,16%	77,16%	-	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 062 690,00	1 062 690,00	1 060 980,00	940 094,00	120 886,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 876 111,00	1 148 429,00	1 147 019,00	996 339,00	150 680,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 727 682,00	1 727 682,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 809 091,65	1 085 023,90	1 083 614,12	958 134,24	125 479,88	0,00	1 409,78	0,00	0,00	0,00	1 724 067,75	1 724 067,75	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,67%	94,48%	94,47%	96,17%	83,28%	-	99,98%	-	-	-	99,79%	99,79%	-	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	43 948 355,00	43 678 355,00	41 279 623,00	35 675 302,00	5 604 321,00	2 317 040,00	81 692,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	43 605 274,00	43 298 818,00	40 936 530,00	35 240 566,00	5 695 964,00	2 286 423,00	75 865,00	0,00	0,00	0,00	306 456,00	306 456,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 652 650,88	41 499 521,10	39 139 609,97	33 686 313,57	5 453 296,40	2 284 175,66	75 735,47	0,00	0,00	0,00	153 129,78	153 129,78	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,52%	95,84%	95,61%	95,59%	95,74%	99,90%	99,83%	-	-	-	49,97%	49,97%	-	-	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	123 060,00	123 060,00	2 900,00	0,00	2 900,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	157 160,00	157 160,00	2 900,00	0,00	2 900,00	154 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	155 523,19	155 523,19	1 342,00	0,00	1 342,00	154 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,96%	98,96%	46,28%	-	46,28%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 580 897,00	1 580 897,00	1 564 197,00	462 675,00	1 101 522,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 187 302,00	1 187 302,00	1 145 673,00	413 005,00	732 668,00	0,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 053 376,37	1 053 376,37	1 044 273,68	382 449,44	661 824,24	0,00	9 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,72%	88,72%	91,15%	92,60%	90,33%	-	21,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	618 830,00	618 830,00	618 830,00	0,00	618 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	635 769,00	635 769,00	635 769,00	0,00	635 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	425 792,28	425 792,28	425 792,28	0,00	425 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	66,97%	66,97%	66,97%	-	66,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	16 322 795,00	16 322 795,00	16 268 177,00	9 035 224,00	7 232 953,00	0,00	54 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	13 880 433,00	13 867 673,00	13 819 178,00	8 671 409,00	5 147 769,00	0,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 728 933,78	12 716 178,68	12 667 913,70	8 082 116,23	4 585 797,47	0,00	48 264,98	0,00	0,00	0,00	12 755,10	12 755,10	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,70%	91,70%	91,67%	93,20%	89,08%	-	99,53%	-	-	-	99,96%	99,96%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 179 972,00	3 179 972,00	1 400 772,00	1 247 973,00	152 799,00	1 776 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 048 263,00	3 048 263,00	1 443 363,00	1 293 780,00	149 583,00	1 601 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 948 505,75	2 948 505,75	1 355 888,36	1 209 730,14	146 158,22	1 592 466,19	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,73%	96,73%	93,94%	93,50%	97,71%	99,41%	5,04%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 727 960,00	4 727 960,00	4 727 960,00	4 559 676,00	168 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 532 137,97	5 532 137,97	5 531 137,97	5 328 190,97	202 947,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 293 360,58	5 293 360,58	5 292 360,58	5 089 483,64	202 876,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,68%	95,68%	95,68%	95,52%	99,97%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	848,57	848,57	848,57	0,00	848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,94%	84,94%	84,94%	-	84,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 558 634,00	317 007,00	237 007,00	5 400,00	231 607,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 614 852,00	373 225,00	347 225,00	107 000,00	240 225,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 610 557,66	368 930,84	343 316,75	106 608,40	236 708,35	0,00	25 614,09	0,00	0,00	0,00	1 241 626,82	1 241 626,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73%	98,85%	98,87%	99,63%	98,54%	-	98,52%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 579 040,00	4 579 040,00	2 305 640,00	1 868 301,00	437 339,00	2 258 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 476 290,20	4 700 890,20	2 440 606,00	1 593 346,00	847 260,00	2 242 223,20	18 061,00	0,00	0,00	0,00	1 775 400,00	1 540 400,00	0,00	0,00	235 000,00
			Wykonanie	5 983 933,87	4 289 602,04	2 060 792,33	1 440 339,43	620 452,90	2 211 236,00	17 573,71	0,00	0,00	0,00	1 694 331,83	1 459 331,83	0,00	0,00	235 000,00
			Udział %	92,40%	91,25%	84,44%	90,40%	73,23%	98,62%	97,30%	-	-	-	95,43%	94,74%	-	-	100,00%
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 792 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	1 775 400,00	1 540 400,00	0,00	0,00	235 000,00
			Wykonanie	1 711 114,83	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	1 694 331,83	1 459 331,83	0,00	0,00	235 000,00
			Udział %	95,48%	99,90%	-	-	-	-	99,90%	-	-	-	95,43%	94,74%	-	-	100,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 730 000,00	2 730 000,00	512 000,00	289 686,00	222 314,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 697 715,00	2 697 715,00	529 215,00	287 919,00	241 296,00	2 168 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 440 306,84	2 440 306,84	294 718,84	241 389,67	53 329,17	2 145 558,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,46%	90,46%	55,69%	83,84%	22,10%	98,96%	6,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	Plan pierwotny	1 788 540,00	1 788 540,00	1 787 640,00	1 578 615,00	209 025,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 646 152,00	1 646 152,00	1 645 391,00	1 305 427,00	339 964,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 529 995,19	1 529 995,19	1 529 234,48	1 198 949,76	330 284,72	0,00	760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,94%	92,94%	92,94%	91,84%	97,15%	-	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	340 000,00	340 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302 293,81	302 293,81	236 839,01	0,00	236 839,01	65 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,91%	88,91%	89,04%	-	89,04%	88,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	35 041 642,00	35 041 642,00	21 603 858,00	15 843 208,00	5 760 650,00	1 979 008,00	11 307 454,00	151 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 438 567,06	38 438 567,06	23 414 494,59	14 125 740,59	9 288 754,00	290 346,00	12 728 320,41	2 005 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 477 369,30	35 477 369,30	21 641 909,92	12 631 830,58	9 010 079,34	224 879,08	12 711 088,08	899 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,30%	92,30%	92,43%	89,42%	97,00%	77,45%	99,86%	44,85%	-	-	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 142 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 620 786,00	5 620 786,00	5 620 786,00	0,00	5 620 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 574 284,27	5 574 284,27	5 574 284,27	0,00	5 574 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,17%	99,17%	99,17%	-	99,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 019 646,00	1 019 646,00	604 498,00	449 911,00	154 587,00	412 848,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	890 455,00	890 455,00	676 678,59	449 275,59	227 403,00	212 141,00	1 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	827 531,05	827 531,05	624 567,18	448 684,05	175 883,13	201 790,50	1 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,93%	92,93%	92,30%	99,87%	77,34%	95,12%	71,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	225 291,00	225 291,00	225 291,00	0,00	225 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200 460,00	200 460,00	200 291,00	0,00	200 291,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	193 478,59	193 478,59	193 309,61	0,00	193 309,61	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,52%	96,52%	96,51%	-	96,51%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 162 104,00	3 162 104,00	41 745,00	1 745,00	40 000,00	0,00	3 113 237,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 105 109,00	3 105 109,00	90 000,00	0,00	90 000,00	33 932,00	2 956 252,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 067 579,24	3 067 579,24	80 275,27	0,00	80 275,27	6 433,86	2 955 945,11	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,79%	98,79%	89,19%	-	89,19%	18,96%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 128 187,40	4 128 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	-	-	-	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 965 456,00	1 965 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 555 539,00	2 555 539,00	0,00	0,00	0,00	35 539,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 517 698,11	2 517 698,11	0,00	0,00	0,00	10 549,20	2 507 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52%	98,52%	-	-	-	29,68%	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	16 839 105,00	16 839 105,00	16 720 022,00	14 838 002,00	1 882 020,00	0,00	104 665,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 483 873,00	14 483 873,00	14 351 528,00	12 522 510,00	1 829 018,00	368,00	84 491,00	47 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 163 884,39	13 163 884,39	13 034 917,15	11 315 864,17	1 719 052,98	367,74	84 468,87	44 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,89%	90,89%	90,83%	90,36%	93,99%	99,93%	99,97%	92,93%	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	189 213,00	189 213,00	189 213,00	0,00	189 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 573,00	183 573,00	183 573,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 624,63	181 624,63	181 624,63	0,00	181 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,94%	98,94%	98,94%	-	98,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	1 553 440,00	1 553 440,00	17 280,00	0,00	17 280,00	1 536 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	985 595,00	985 595,00	980 616,00	0,00	980 616,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	942 854,90	942 854,90	937 876,10	0,00	937 876,10	4 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,66%	95,66%	95,64%	-	95,64%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 274 386,00	3 274 386,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 262 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 026 276,00	3 026 276,00	23 058,00	0,00	23 058,00	3 218,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 014 039,35	3 014 039,35	15 492,00	0,00	15 492,00	590,00	2 997 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60%	99,60%	67,19%	-	67,19%	18,33%	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	916 001,00	916 001,00	651 809,00	553 550,00	98 259,00	30 000,00	104 410,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 257 901,06	3 257 901,06	1 287 964,00	1 153 955,00	134 009,00	0,00	36 942,00	1 932 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 866 207,37	1 866 207,37	999 563,71	867 282,36	132 281,35	0,00	36 207,07	830 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,28%	57,28%	77,61%	75,16%	98,71%	-	98,01%	42,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,05%	98,05%	-	-	-	98,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,05%	98,05%	-	-	-	98,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	8 676 902,00	8 676 902,00	8 285 292,00	7 792 579,00	492 713,00	336 800,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 079 013,00	9 079 013,00	8 515 055,00	8 036 971,00	478 084,00	356 023,00	207 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 116 801,39	8 116 801,39	7 595 589,25	7 172 535,58	423 053,67	345 409,69	175 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,40%	89,40%	89,20%	89,24%	88,49%	97,02%	84,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	7 955 102,00	7 955 102,00	7 949 252,00	7 522 350,00	426 902,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 188 036,00	8 188 036,00	8 182 286,00	7 768 129,00	414 157,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 381 734,83	7 381 734,83	7 376 529,23	6 972 900,07	403 629,16	0,00	5 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,15%	90,15%	90,15%	89,76%	97,46%	-	90,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	579 660,00	579 660,00	242 640,00	230 189,00	12 451,00	336 800,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	616 049,00	616 049,00	279 409,00	268 842,00	10 567,00	336 420,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	545 972,43	545 972,43	209 408,17	199 635,51	9 772,66	336 347,04	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,62%	88,62%	74,95%	74,26%	92,48%	99,98%	98,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	216 908,00	216 908,00	0,00	0,00	0,00	19 603,00	197 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177 780,92	177 780,92	0,00	0,00	0,00	9 062,65	168 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,96%	81,96%	-	-	-	46,23%	85,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 651,85	9 651,85	9 651,85	0,00	9 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	18,09%	18,09%	18,09%	-	18,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 661,36	1 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,65%	35,65%	-	-	-	-	35,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	6 698 747,00	6 698 747,00	5 648 786,00	5 110 097,00	538 689,00	1 036 036,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 285 429,00	6 285 429,00	5 224 476,00	4 397 711,00	826 765,00	388 176,00	20 359,00	652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 577 554,94	5 577 554,94	4 752 206,54	4 038 133,10	714 073,44	299 020,93	15 456,95	510 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,74%	88,74%	90,96%	91,82%	86,37%	77,03%	75,92%	78,30%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	130 477,00	130 477,00	6 030,00	0,00	6 030,00	124 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 923,84	111 923,84	4 339,36	0,00	4 339,36	107 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,78%	85,78%	71,96%	-	71,96%	86,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	275 941,00	275 941,00	272 941,00	272 941,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	645 106,00	645 106,00	376 861,00	272 941,00	103 920,00	263 001,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 792,56	480 792,56	289 664,10	272 941,00	16 723,10	190 709,04	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,53%	74,53%	76,86%	100,00%	16,09%	72,51%	8,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 880 521,00	1 880 521,00	843 685,00	782 244,00	61 441,00	1 036 036,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 366 379,00	1 366 379,00	713 421,00	650 631,00	62 790,00	300,00	240,00	652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 125 922,49	1 125 922,49	614 512,80	555 271,52	59 241,28	300,00	239,17	510 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,40%	82,40%	86,14%	85,34%	94,35%	100,00%	99,65%	78,30%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	3 120 225,00	3 120 225,00	3 115 140,00	2 840 153,00	274 987,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 975 754,00	2 975 754,00	2 969 919,00	2 517 933,00	451 986,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 705 713,83	2 705 713,83	2 699 953,62	2 265 856,77	434 096,85	0,00	5 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,93%	90,93%	90,91%	89,99%	96,04%	-	98,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	1 422 060,00	1 422 060,00	1 417 020,00	1 214 759,00	202 261,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 167 285,00	1 167 285,00	1 158 245,00	956 206,00	202 039,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 152 774,81	1 152 774,81	1 143 736,66	944 063,81	199 672,85	0,00	9 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,76%	98,76%	98,75%	98,73%	98,83%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	427,41	427,41	0,00	0,00	0,00	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86%	99,86%	-	-	-	99,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	91 989 937,00	70 008 913,00	69 900 196,00	1 000 999,00	68 899 197,00	0,00	0,00	108 717,00	0,00	0,00	21 981 024,00	21 981 024,00	19 655 139,00	0,00	0,00
			Plan	89 296 461,00	69 998 963,00	69 845 523,00	1 000 999,00	68 844 524,00	0,00	0,00	153 440,00	0,00	0,00	19 297 498,00	19 297 498,00	16 504 822,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 410 706,08	68 290 606,58	68 269 400,36	880 463,45	67 388 936,91	0,00	0,00	21 206,22	0,00	0,00	11 120 099,50	11 120 099,50	8 945 590,25	0,00	0,00
			Udział %	88,93%	97,56%	97,74%	87,96%	97,89%	-	-	13,82%	-	-	57,62%	57,62%	54,20%	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	5 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 240 238,00	1 240 238,00	1 240 238,00	5 000,00	1 235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 234 584,61	1 234 584,61	1 234 584,61	4 864,00	1 229 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,54%	99,54%	99,54%	97,28%	99,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	47 357 000,00	47 357 000,00	47 357 000,00	995 999,00	46 361 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 634 969,00	48 634 969,00	48 634 969,00	995 999,00	47 638 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 358 066,71	48 358 066,71	48 358 066,71	875 599,45	47 482 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43%	99,43%	99,43%	87,91%	99,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	9 082 544,00	9 082 544,00	9 082 544,00	0,00	9 082 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 652 712,00	7 652 712,00	7 652 712,00	0,00	7 652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 014 900,01	7 014 900,01	7 014 900,01	0,00	7 014 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,67%	91,67%	91,67%	-	91,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	11 604 792,00	3 848 217,00	3 739 500,00	0,00	3 739 500,00	0,00	0,00	108 717,00	0,00	0,00	7 756 575,00	7 756 575,00	7 706 575,00	0,00	0,00
			Plan	11 456 792,00	4 132 940,00	3 979 500,00	0,00	3 979 500,00	0,00	0,00	153 440,00	0,00	0,00	7 323 852,00	7 323 852,00	7 213 796,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 914 021,34	3 854 673,60	3 833 467,38	0,00	3 833 467,38	0,00	0,00	21 206,22	0,00	0,00	6 059 347,74	6 059 347,74	5 977 753,78	0,00	0,00
			Udział %	86,53%	93,27%	96,33%	-	96,33%	-	-	13,82%	-	-	82,73%	82,73%	82,87%	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 680 449,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 449,00	4 664 449,00	3 948 564,00	0,00	0,00
			Plan	2 398 196,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 196,00	2 385 196,00	1 850 182,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 283 251,11	12 742,80	12 742,80	0,00	12 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 508,31	1 270 508,31	873 900,08	0,00	0,00
			Udział %	53,51%	98,02%	98,02%	-	98,02%	-	-	-	-	-	53,27%	53,27%	47,23%	-	-
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	551 280,00	551 280,00	551 280,00	0,00	551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74%	97,74%	97,74%	-	97,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	14 575 000,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 345 000,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 440 844,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 299 672,71	5 946 580,67	5 946 580,67	0,00	5 946 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 092,04	2 353 092,04	2 093 936,39	0,00	0,00
			Udział %	57,86%	93,72%	93,72%	-	93,72%	-	-	-	-	-	29,41%	29,41%	28,14%	-	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 463,96	463 463,96	463 463,96	0,00	463 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,32%	92,32%	92,32%	-	92,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	84,24%	84,24%	84,24%	-	84,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 436 152,00	876 152,00	876 152,00	0,00	876 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 489 602,00	901 152,00	901 152,00	0,00	901 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 450,00	1 588 450,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 280 089,63	842 938,22	842 938,22	0,00	842 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 151,41	1 437 151,41	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,58%	93,54%	93,54%	-	93,54%	-	-	-	-	-	90,48%	90,48%	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	11 469 277,00	9 556 530,00	0,00	0,00	0,00	9 556 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 747,00	1 912 747,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 284 918,00	9 301 371,00	514,00	514,00	0,00	9 300 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 547,00	2 983 547,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 270 272,60	9 301 371,00	514,00	514,00	0,00	9 300 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 901,60	2 968 901,60	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	99,51%	99,51%	-	-	-	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 770 530,00	2 770 530,00	0,00	0,00	0,00	2 770 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 685 197,00	2 685 197,00	0,00	0,00	0,00	2 685 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 685 197,00	2 685 197,00	0,00	0,00	0,00	2 685 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 422 700,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 408 744,83	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,83	23 744,83	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,74%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	62,98%	62,98%	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	3 178 747,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 747,00	1 912 747,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 176 507,00	1 230 660,00	0,00	0,00	0,00	1 230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 847,00	2 945 847,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 175 816,77	1 230 660,00	0,00	0,00	0,00	1 230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 156,77	2 945 156,77	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	12 924 130,00	10 362 130,00	10 017 130,00	6 482 000,00	3 535 130,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	612 000,00	
			Plan	15 491 380,00	10 034 130,00	9 693 380,00	5 897 000,00	3 796 380,00	295 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 457 250,00	298 000,00	0,00	0,00	5 159 250,00	
			Wykonanie	15 012 050,01	9 578 459,79	9 266 320,82	5 762 189,13	3 504 131,69	269 479,00	42 659,97	0,00	0,00	0,00	5 433 590,22	276 790,22	0,00	0,00	5 156 800,00	
			Udział %	96,91%	95,46%	95,59%	97,71%	92,30%	91,12%	94,80%	-	-	-	99,57%	92,88%	-	-	99,95%	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	276 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 790,22	276 790,22	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,88%	92,88%	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	10 062 130,00	10 062 130,00	10 017 130,00	6 482 000,00	3 535 130,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 734 130,00	9 734 130,00	9 689 130,00	5 897 000,00	3 792 130,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 304 730,79	9 304 730,79	9 262 070,82	5 762 189,13	3 499 881,69	0,00	42 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,59%	95,59%	95,59%	97,71%	92,29%	-	94,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	912 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
			Plan	5 459 250,00	300 000,00	4 250,00	0,00	4 250,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 250,00	0,00	0,00	0,00	5 159 250,00
			Wykonanie	5 430 529,00	273 729,00	4 250,00	0,00	4 250,00	269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 800,00	0,00	0,00	0,00	5 156 800,00
			Udział %	99,47%	91,24%	100,00%	-	100,00%	91,12%	-	-	-	-	99,95%	-	-	-	99,95%
		1.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	150 875 023,00	125 772 609,00	106 352 509,00	90 330 108,00	16 022 401,00	13 644 669,00	2 877 153,00	2 898 278,00	0,00	0,00	25 102 414,00	25 102 414,00	16 876 234,00	0,00	0,00
			Plan	152 382 365,64	128 277 858,57	105 816 157,61	88 014 628,51	17 801 529,10	13 438 211,83	4 442 712,43	4 580 776,70	0,00	0,00	24 104 507,07	24 104 507,07	17 136 496,14	0,00	0,00
			Wykonanie	142 064 606,52	120 929 282,00	100 763 557,35	84 011 322,87	16 752 234,48	13 260 665,18	4 371 392,90	2 533 666,57	0,00	0,00	21 135 324,52	21 135 324,52	14 307 205,65	0,00	0,00
			Udział %	93,23%	94,27%	95,23%	95,45%	94,11%	98,68%	98,39%	55,31%	-	-	87,68%	87,68%	83,49%	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 276,23	4 276,23	4 276,23	0,00	4 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 276,23	4 276,23	4 276,23	0,00	4 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 606,54	17 606,54	17 606,54	0,00	17 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,98%	98,98%	98,98%	-	98,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 318,88	2 318,88	2 318,88	0,00	2 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,76%	92,76%	92,76%	-	92,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 287,66	15 287,66	15 287,66	0,00	15 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	13 047 430,00	3 461 250,00	3 461 250,00	0,00	3 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 180,00	9 586 180,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 878 500,00	4 098 394,00	4 098 394,00	0,00	4 098 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 106,00	8 780 106,00	4 204 416,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 925 447,15	4 028 929,81	4 028 929,81	0,00	4 028 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 517,34	7 896 517,34	3 385 338,99	0,00	0,00
			Udział %	92,60%	98,31%	98,31%	-	98,31%	-	-	-	-	-	89,94%	89,94%	80,52%	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	13 047 430,00	3 461 250,00	3 461 250,00	0,00	3 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 180,00	9 586 180,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 878 500,00	4 098 394,00	4 098 394,00	0,00	4 098 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 106,00	8 780 106,00	4 204 416,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 925 447,15	4 028 929,81	4 028 929,81	0,00	4 028 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 517,34	7 896 517,34	3 385 338,99	0,00	0,00
			Udział %	92,60%	98,31%	98,31%	-	98,31%	-	-	-	-	-	89,94%	89,94%	80,52%	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	501 950,00	501 950,00	501 950,00	0,00	501 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	487 188,61	487 188,61	487 188,61	0,00	487 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,06%	97,06%	97,06%	-	97,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	501 950,00	501 950,00	501 950,00	0,00	501 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	487 188,61	487 188,61	487 188,61	0,00	487 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,06%	97,06%	97,06%	-	97,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	5 061 250,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 986 250,00	4 986 250,00	4 986 250,00	0,00	0,00	
			Plan	3 025 809,14	75 085,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 950 724,14	2 950 724,14	2 949 474,14	0,00	0,00	
			Wykonanie	941 921,70	2 412,90	2 340,84	0,00	2 340,84	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939 508,80	939 508,80	939 508,80	0,00	0,00	
			Udział %	31,13%	3,21%	15,61%	-	15,61%	84,78%	-	0,00%	-	-	31,84%	31,84%	31,85%	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	5 061 250,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 986 250,00	4 986 250,00	4 986 250,00	0,00	0,00	
			Plan	3 025 724,14	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 950 724,14	2 950 724,14	2 949 474,14	0,00	0,00	
			Wykonanie	941 849,64	2 340,84	2 340,84	0,00	2 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 508,80	939 508,80	939 508,80	0,00	0,00	
			Udział %	31,13%	3,12%	15,61%	-	15,61%	-	-	0,00%	-	-	31,84%	31,84%	31,85%	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	72,06	72,06	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	84,78%	84,78%	-	-	-	84,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,93	25 080,93	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,93	25 080,93	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,93	25 080,93	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,93	25 080,93	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	131 373,60	131 373,60	131 373,60	0,00	131 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	131 373,05	131 373,05	131 373,05	0,00	131 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	131 373,60	131 373,60	131 373,60	0,00	131 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	131 373,05	131 373,05	131 373,05	0,00	131 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	81 933 962,00	80 293 962,00	76 022 355,00	68 133 333,00	7 889 022,00	1 837 200,00	96 531,00	2 337 876,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	83 101 367,11	81 105 428,11	75 426 240,40	67 578 884,40	7 847 356,00	1 901 032,93	413 530,78	3 364 624,00	0,00	0,00	1 995 939,00	1 995 939,00	629 949,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 558 208,32	75 634 006,47	71 794 777,86	64 547 691,37	7 247 086,49	1 900 884,42	409 387,79	1 528 956,40	0,00	0,00	1 924 201,85	1 924 201,85	629 842,26	0,00	0,00	
			Udział %	93,33%	93,25%	95,19%	95,51%	92,35%	99,99%	99,00%	45,44%	-	-	96,41%	96,41%	99,98%	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 551 189,93	1 551 189,93	0,00	0,00	0,00	1 551 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 551 175,82	1 551 175,82	0,00	0,00	0,00	1 551 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	13 920 057,00	13 920 057,00	13 818 933,00	12 806 880,00	1 012 053,00	0,00	17 300,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 242 092,51	14 242 092,51	14 083 933,00	13 087 782,00	996 151,00	0,00	64 335,51	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 458 679,44	13 458 679,44	13 386 931,16	12 406 544,98	980 386,18	0,00	62 272,36	9 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,50%	94,50%	95,05%	94,79%	98,42%	-	96,79%	10,10%	-	-	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	23 627 220,00	23 627 220,00	21 824 822,00	19 617 496,00	2 207 326,00	0,00	22 580,00	1 779 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 400 582,00	25 213 633,00	22 439 755,00	20 206 188,00	2 233 567,00	0,00	116 041,00	2 657 837,00	0,00	0,00	186 949,00	186 949,00	186 949,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 992 057,40	22 805 215,14	21 669 370,94	19 535 137,26	2 134 233,68	0,00	115 150,36	1 020 693,84	0,00	0,00	186 842,26	186 842,26	186 842,26	0,00	0,00
			Udział %	90,52%	90,45%	96,57%	96,68%	95,55%	-	99,23%	38,40%	-	-	99,94%	99,94%	99,94%	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan pierwotny	3 754 837,00	3 754 837,00	3 750 167,00	3 356 114,00	394 053,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 348 597,00	3 348 597,00	3 347 321,00	2 941 590,00	405 731,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 189 783,10	3 189 783,10	3 188 507,37	2 813 277,98	375 229,39	0,00	1 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,26%	95,26%	95,26%	95,64%	92,48%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	17 540 949,00	17 270 949,00	16 999 644,00	14 847 263,00	2 152 381,00	190 000,00	21 063,00	60 242,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 733 090,90	16 463 090,90	16 136 588,40	14 072 836,40	2 063 752,00	113 800,00	139 960,50	72 742,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 867 072,16	15 597 641,73	15 316 637,37	13 392 021,87	1 924 615,50	113 727,12	139 691,25	27 585,99	0,00	0,00	269 430,43	269 430,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,82%	94,74%	94,92%	95,16%	93,26%	99,94%	99,81%	37,92%	-	-	99,79%	99,79%	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	451 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 319,68	451 319,68	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,63%	99,63%	-	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	5 036 487,00	5 036 487,00	5 034 587,00	4 671 457,00	363 130,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 018 172,97	5 010 915,97	4 981 896,00	4 626 470,00	355 426,00	0,00	29 019,97	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 700 869,60	4 693 612,60	4 664 593,56	4 309 177,14	355 416,42	0,00	29 019,04	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,68%	93,67%	93,63%	93,14%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 029 459,00	3 959 459,00	3 953 459,00	3 678 974,00	274 485,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 071 222,21	3 992 489,21	3 973 155,00	3 671 021,00	302 134,00	0,00	14 334,21	5 000,00	0,00	0,00	1 078 733,00	1 078 733,00	443 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 955 608,14	3 946 255,66	3 927 183,49	3 626 133,50	301 049,99	0,00	14 334,21	4 737,96	0,00	0,00	1 009 352,48	1 009 352,48	443 000,00	0,00	0,00
			Udział %	97,72%	98,84%	98,84%	98,78%	99,64%	-	100,00%	94,76%	-	-	93,57%	93,57%	100,00%	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	7 924 771,00	7 924 771,00	7 491 134,00	6 650 870,00	840 264,00	0,00	19 645,00	413 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 565 496,59	8 565 496,59	7 983 014,00	7 002 529,00	980 485,00	243,00	47 018,59	535 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 082 092,64	8 082 092,64	7 569 049,56	6 645 142,81	923 906,75	242,36	46 338,03	466 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,36%	94,36%	94,81%	94,90%	94,23%	99,74%	98,55%	87,15%	-	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	363 385,00	363 385,00	363 385,00	0,00	363 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	341 635,00	341 635,00	341 635,00	0,00	341 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 252,66	98 252,66	98 252,66	0,00	98 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	28,76%	28,76%	28,76%	-	28,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 455 971,00	1 455 971,00	1 454 021,00	1 354 806,00	99 215,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 457 164,00	1 457 164,00	1 456 042,00	1 351 928,00	104 114,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 399 366,96	1 399 366,96	1 398 274,31	1 299 506,10	98 768,21	0,00	1 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,03%	96,03%	96,03%	96,12%	94,87%	-	97,38%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	235 739,12	235 739,12	0,00	0,00	0,00	235 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	99,97%	-	-	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	706 020,00	706 020,00	704 597,00	539 706,00	164 891,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	298 297,00	298 297,00	297 874,00	243 397,00	54 477,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 829,36	214 829,36	214 615,20	169 175,72	45 439,48	0,00	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,02%	72,02%	72,05%	69,51%	83,41%	-	50,63%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	622 406,00	622 406,00	622 406,00	607 567,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	381 927,00	381 927,00	381 927,00	372 343,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	358 437,24	358 437,24	358 437,24	348 949,01	9 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,85%	93,85%	93,85%	93,72%	99,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 625,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,35%	94,35%	94,35%	93,75%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 667,00	98 667,00	98 667,00	0,00	98 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 666,80	98 666,80	98 666,80	0,00	98 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 667,00	98 667,00	98 667,00	0,00	98 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 666,80	98 666,80	98 666,80	0,00	98 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	18 880 497,00	18 880 497,00	10 198 983,00	8 647 494,00	1 551 489,00	8 657 482,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 851 975,00	18 851 975,00	10 403 654,00	8 118 724,00	2 284 930,00	8 411 324,00	36 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 472 692,81	18 472 692,81	10 166 562,44	7 985 767,08	2 180 795,36	8 269 162,18	36 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,99%	97,99%	97,72%	98,36%	95,44%	98,31%	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	17 696 489,00	17 696 489,00	9 208 300,00	7 762 905,00	1 445 395,00	8 473 210,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 828 564,00	17 828 564,00	9 492 063,00	7 303 507,00	2 188 556,00	8 306 522,00	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 588 476,30	17 588 476,30	9 380 509,96	7 292 744,90	2 087 765,06	8 178 011,79	29 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,82%	99,85%	95,39%	98,45%	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	184 272,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	104 802,00	104 802,00	0,00	0,00	0,00	104 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 150,39	91 150,39	0,00	0,00	0,00	91 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,97%	86,97%	-	-	-	86,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	999 736,00	999 736,00	990 683,00	884 589,00	106 094,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	918 609,00	918 609,00	911 591,00	815 217,00	96 374,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	793 066,12	793 066,12	786 052,48	693 022,18	93 030,30	0,00	7 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,33%	86,33%	86,23%	85,01%	96,53%	-	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 663 441,00	4 663 441,00	3 890 156,00	3 416 538,00	473 618,00	274 387,00	2 860,00	496 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 646 934,63	5 646 934,63	4 167 811,03	3 525 344,11	642 466,92	327 773,90	2 560,00	1 148 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 448 687,46	5 448 687,46	4 114 584,96	3 516 216,48	598 368,48	327 773,23	1 619,10	1 004 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,49%	96,49%	98,72%	99,74%	93,14%	100,00%	63,25%	87,46%	-	-	-	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	287 051,00	287 051,00	12 664,00	0,00	12 664,00	274 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	310 721,00	310 721,00	14 667,00	0,00	14 667,00	296 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	310 719,67	310 719,67	14 666,34	0,00	14 666,34	296 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	142 044,93	142 044,93	142 044,93	130 495,11	11 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 505,28	138 505,28	138 505,28	127 421,31	11 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,51%	97,51%	97,51%	97,64%	95,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 745 352,00	3 745 352,00	3 742 492,00	3 281 538,00	460 954,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 006 679,00	4 006 679,00	4 004 065,00	3 394 849,00	609 216,00	54,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 956 066,44	3 956 066,44	3 954 393,34	3 388 795,17	565 598,17	54,00	1 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74%	98,74%	98,76%	99,82%	92,84%	100,00%	63,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	496 038,00	496 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 187 489,70	1 187 489,70	7 034,10	0,00	7 034,10	31 665,90	0,00	1 148 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 043 396,07	1 043 396,07	7 020,00	0,00	7 020,00	31 665,90	0,00	1 004 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,87%	87,87%	99,80%	-	99,80%	100,00%	-	87,46%	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	5 561 271,00	5 561 271,00	5 339 941,00	4 855 583,00	484 358,00	214 000,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 090 276,65	5 090 276,65	4 763 243,00	4 268 471,00	494 772,00	301 620,00	25 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 726 792,29	4 726 792,29	4 400 972,47	3 947 122,15	453 850,32	301 164,15	24 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,86%	92,86%	92,39%	92,47%	91,73%	99,85%	97,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	801 900,00	801 900,00	587 900,00	580 565,00	7 335,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	794 558,00	794 558,00	492 938,00	485 679,00	7 259,00	301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	715 758,03	715 758,03	414 593,88	407 347,66	7 246,22	301 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,08%	90,08%	84,11%	83,87%	99,82%	99,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	3 054 129,00	3 054 129,00	3 050 299,00	2 775 557,00	274 742,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 556 021,66	2 556 021,66	2 540 558,00	2 257 681,00	282 877,00	0,00	15 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 478 340,84	2 478 340,84	2 463 158,85	2 187 441,23	275 717,62	0,00	15 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,96%	96,96%	96,95%	96,89%	97,47%	-	98,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 679 242,00	1 679 242,00	1 675 742,00	1 499 461,00	176 281,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 713 696,99	1 713 696,99	1 703 747,00	1 525 111,00	178 636,00	0,00	9 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 526 293,42	1 526 293,42	1 516 819,74	1 352 333,26	164 486,48	0,00	9 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,06%	89,06%	89,03%	88,67%	92,08%	-	95,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	24,62%	24,62%	24,62%	-	24,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	11 708 324,00	11 708 324,00	6 300 324,00	5 277 160,00	1 023 164,00	2 661 600,00	2 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 089 942,58	12 089 942,58	5 629 355,58	4 523 205,00	1 106 150,58	2 496 376,00	3 964 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 338 226,35	11 338 226,35	4 977 855,06	4 014 525,79	963 329,27	2 461 609,14	3 898 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,78%	93,78%	88,43%	88,75%	87,09%	98,61%	98,35%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 690 231,00	4 690 231,00	1 630 062,00	1 625 062,00	5 000,00	900 000,00	2 160 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 785 194,00	5 785 194,00	1 272 217,00	1 266 919,00	5 298,00	1 013 184,00	3 499 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 639 224,93	5 639 224,93	1 209 639,25	1 204 422,83	5 216,42	978 717,25	3 450 868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,48%	97,48%	95,08%	95,07%	98,46%	96,60%	98,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	7 018 093,00	7 018 093,00	4 670 262,00	3 652 098,00	1 018 164,00	1 761 600,00	586 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 304 748,58	6 304 748,58	4 357 138,58	3 256 286,00	1 100 852,58	1 483 192,00	464 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 699 001,42	5 699 001,42	3 768 215,81	2 810 102,96	958 112,85	1 482 891,89	447 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,39%	90,39%	86,48%	86,30%	87,03%	99,98%	96,44%	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	8 270 348,00	380 364,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	7 889 984,00	7 889 984,00	7 889 984,00	0,00	0,00
			Plan	9 800 424,00	447 767,00	440 404,00	0,00	440 404,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	9 352 657,00	9 352 657,00	9 352 657,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 792 881,38	440 365,78	440 365,78	0,00	440 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 515,60	9 352 515,60	9 352 515,60	0,00	0,00
			Udział %	99,92%	98,35%	99,99%	-	99,99%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	189 404,00	189 404,00	189 404,00	0,00	189 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 365,78	189 365,78	189 365,78	0,00	189 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 894 348,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	7 889 984,00	7 889 984,00	7 889 984,00	0,00	0,00	
			Plan	9 360 020,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	9 352 657,00	9 352 657,00	9 352 657,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 352 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 515,60	9 352 515,60	9 352 515,60	0,00	0,00	
			Udział %	99,92%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	1 216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 095 556,90	98 056,90	98 056,90	0,00	98 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,99%	83,10%	83,10%	-	83,10%	-	-	-	-	-	99,75%	99,75%	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 095 556,90	98 056,90	98 056,90	0,00	98 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,99%	83,10%	83,10%	-	83,10%	-	-	-	-	-	99,75%	99,75%	-	-	-	
		II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	212 755 770,00	212 755 770,00	18 085 042,00	14 689 037,00	3 396 005,00	1 830 950,00	192 839 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	219 392 803,73	219 100 803,73	23 148 420,87	17 519 099,60	5 629 321,27	1 628 536,85	194 323 846,01	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	218 165 366,03	217 873 711,03	22 558 475,07	17 266 719,88	5 291 755,19	1 604 702,85	193 710 533,11	0,00	0,00	0,00	291 655,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,44%	99,44%	97,45%	98,56%	94,00%	98,54%	99,68%	-	-	-	99,88%	99,88%	-	-	-	
		2.1 WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	197 473 729,00	197 473 729,00	6 923 338,00	6 625 304,00	298 034,00	221 468,00	190 328 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	201 613 321,95	201 613 321,95	9 960 299,41	7 788 973,09	2 171 326,32	16 250,85	191 636 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	200 832 199,50	200 832 199,50	9 759 838,38	7 608 939,90	2 150 898,48	16 250,85	191 056 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,61%	99,61%	97,99%	97,69%	99,06%	100,00%	99,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 031,36	6 031,36	6 031,36	0,00	6 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 031,36	6 031,36	6 031,36	0,00	6 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 031,36	6 031,36	6 031,36	0,00	6 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 031,36	6 031,36	6 031,36	0,00	6 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 117 287,00	1 117 287,00	1 117 287,00	1 116 932,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 451 896,66	1 451 896,66	1 451 896,66	1 446 235,66	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 307 165,71	1 307 165,71	1 307 165,71	1 301 540,62	5 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,03%	90,03%	90,03%	90,00%	99,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 117 287,00	1 117 287,00	1 117 287,00	1 116 932,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 429 070,66	1 429 070,66	1 429 070,66	1 424 395,66	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 289 842,89	1 289 842,89	1 289 842,89	1 285 203,80	4 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,26%	90,26%	90,26%	90,23%	99,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 826,00	22 826,00	22 826,00	21 840,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 322,82	17 322,82	17 322,82	16 336,82	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,89%	75,89%	75,89%	74,80%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	829 956,00	829 956,00	329 506,00	298 093,97	31 412,03	0,00	500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	829 106,56	829 106,56	328 656,56	297 559,69	31 096,87	0,00	500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90%	99,90%	99,74%	99,82%	99,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 112,47	23 112,47	23 112,47	23 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,62%	99,62%	99,62%	99,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	806 756,00	806 756,00	306 306,00	274 893,97	31 412,03	0,00	500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	805 994,09	805 994,09	305 544,09	274 447,22	31 096,87	0,00	500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91%	99,91%	99,75%	99,84%	99,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 188 371,49	1 188 371,49	1 172 120,64	11 766,01	1 160 354,63	16 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 184 298,84	1 184 298,84	1 168 047,99	11 766,01	1 156 281,98	16 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66%	99,66%	99,65%	100,00%	99,65%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 188 371,49	1 188 371,49	1 172 120,64	11 766,01	1 160 354,63	16 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 184 298,84	1 184 298,84	1 168 047,99	11 766,01	1 156 281,98	16 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66%	99,66%	99,65%	100,00%	99,65%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	88 674,00	88 674,00	88 674,00	59 787,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	172 234,30	172 234,30	172 234,30	129 421,00	42 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 435,20	166 435,20	166 435,20	125 118,00	41 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,63%	96,63%	96,63%	96,68%	96,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 171,80	1 171,80	1 171,80	0,00	1 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 060,20	1 060,20	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,48%	90,48%	90,48%	-	90,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	87 000,00	87 000,00	87 000,00	59 787,00	27 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	171 062,50	171 062,50	171 062,50	129 421,00	41 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	165 375,00	165 375,00	165 375,00	125 118,00	40 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,68%	96,68%	96,68%	96,68%	96,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	245 968,00	245 968,00	362,00	362,00	0,00	221 468,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	504 354,14	504 354,14	293 901,45	2 933,45	290 968,00	0,00	210 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	493 985,76	493 985,76	283 640,26	2 931,26	280 709,00	0,00	210 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,94%	97,94%	96,51%	99,93%	96,47%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	104 369,14	104 369,14	2 046,45	2 046,45	0,00	0,00	102 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	104 260,67	104 260,67	2 044,32	2 044,32	0,00	0,00	102 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	-	-	99,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	24 500,00	24 500,00	362,00	362,00	0,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 017,00	60 017,00	887,00	887,00	0,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 016,09	60 016,09	886,94	886,94	0,00	0,00	59 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	221 468,00	221 468,00	0,00	0,00	0,00	221 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	290 968,00	290 968,00	290 968,00	0,00	290 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	280 709,00	280 709,00	280 709,00	0,00	280 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,47%	96,47%	96,47%	-	96,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	195 998 000,00	195 998 000,00	5 693 215,00	5 425 023,00	268 192,00	0,00	190 304 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	197 459 878,00	197 459 878,00	6 534 009,00	5 900 523,00	633 486,00	0,00	190 925 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	196 844 576,07	196 844 576,07	6 499 261,30	5 870 024,32	629 236,98	0,00	190 345 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,69%	99,69%	99,47%	99,48%	99,33%	-	99,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	142 287 200,00	142 287 200,00	1 199 247,00	1 161 247,00	38 000,00	0,00	141 087 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	140 695 835,00	140 695 835,00	1 185 323,00	966 090,00	219 233,00	0,00	139 510 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	140 627 630,45	140 627 630,45	1 185 323,00	966 090,00	219 233,00	0,00	139 442 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	49 012 608,00	49 012 608,00	4 119 376,00	4 119 376,00	0,00	0,00	44 893 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	51 563 929,00	51 563 929,00	4 796 472,00	4 775 411,00	21 061,00	0,00	46 767 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	51 095 586,30	51 095 586,30	4 766 528,98	4 747 783,17	18 745,81	0,00	46 329 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,09%	99,09%	99,38%	99,42%	89,01%	-	99,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 041,15	3 041,15	3 041,15	3 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,41%	80,41%	80,41%	80,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	4 468 000,00	4 468 000,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	4 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 803 140,00	4 803 140,00	155 240,00	155 240,00	0,00	0,00	4 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 727 060,00	4 727 060,00	153 110,00	153 110,00	0,00	0,00	4 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,42%	98,42%	98,63%	98,63%	-	-	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	230 192,00	230 192,00	230 192,00	0,00	230 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	393 192,00	393 192,00	393 192,00	0,00	393 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391 258,17	391 258,17	391 258,17	0,00	391 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51%	99,51%	99,51%	-	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2 WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	15 282 041,00	15 282 041,00	11 161 704,00	8 063 733,00	3 097 971,00	1 609 482,00	2 510 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 779 481,78	17 487 481,78	13 188 121,46	9 730 126,51	3 457 994,95	1 612 286,00	2 687 074,32	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 333 166,53	17 041 511,53	12 798 636,69	9 657 779,98	3 140 856,71	1 588 452,00	2 654 422,84	0,00	0,00	0,00	291 655,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,49%	97,45%	97,05%	99,26%	90,83%	98,52%	98,78%	-	-	-	99,88%	99,88%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 815,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 815,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 815,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 815,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 634,00	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 634,00	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 634,00	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 634,00	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	649 697,00	649 697,00	649 697,00	161 273,00	488 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	768 772,65	768 772,65	768 772,65	194 025,00	574 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	752 656,38	752 656,38	752 656,38	194 025,00	558 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,90%	97,90%	97,90%	100,00%	97,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	649 697,00	649 697,00	649 697,00	161 273,00	488 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	768 772,65	768 772,65	768 772,65	194 025,00	574 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	752 656,38	752 656,38	752 656,38	194 025,00	558 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,90%	97,90%	97,90%	100,00%	97,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	670 849,00	670 849,00	670 849,00	522 897,00	147 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	865 457,00	865 457,00	865 457,00	709 312,04	156 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	836 138,92	836 138,92	836 138,92	709 311,35	126 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,61%	96,61%	96,61%	100,00%	81,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	185 651,00	185 651,00	185 651,00	89 759,00	95 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	195 240,00	195 240,00	195 240,00	116 836,04	78 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	165 968,55	165 968,55	165 968,55	116 836,04	49 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,01%	85,01%	85,01%	100,00%	62,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	485 198,00	485 198,00	485 198,00	433 138,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	555 003,00	555 003,00	555 003,00	477 262,00	77 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	554 956,37	554 956,37	554 956,37	477 261,31	77 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	115 214,00	115 214,00	115 214,00	115 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	115 214,00	115 214,00	115 214,00	115 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	21 250,00	21 250,00	21 250,00	19 466,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 250,00	21 250,00	21 250,00	18 696,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 946,56	14 946,56	14 946,56	12 969,06	1 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,34%	70,34%	70,34%	69,37%	77,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	21 250,00	21 250,00	21 250,00	19 466,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 250,00	21 250,00	21 250,00	18 696,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 946,56	14 946,56	14 946,56	12 969,06	1 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,34%	70,34%	70,34%	69,37%	77,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	8 804 100,00	8 804 100,00	8 476 182,00	7 135 685,00	1 340 497,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 796 031,00	9 504 031,00	9 177 167,07	8 219 115,87	958 051,20	0,00	326 863,93	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 791 310,29	9 499 655,29	9 172 791,36	8 214 751,87	958 039,49	0,00	326 863,93	0,00	0,00	0,00	291 655,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	99,88%	99,88%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	8 800 000,00	8 800 000,00	8 472 082,00	7 135 685,00	1 336 397,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 791 931,00	9 499 931,00	9 173 067,07	8 219 115,87	953 951,20	0,00	326 863,93	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 787 210,29	9 495 555,29	9 168 691,36	8 214 751,87	953 939,49	0,00	326 863,93	0,00	0,00	0,00	291 655,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	99,88%	99,88%	-	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 000,00	193 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	3 309,00	200 631,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391 647,25	391 647,25	199 587,25	3 297,35	196 289,90	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90%	98,90%	97,87%	99,65%	97,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 000,00	193 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	3 309,00	200 631,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391 647,25	391 647,25	199 587,25	3 297,35	196 289,90	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90%	98,90%	97,87%	99,65%	97,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 966,09	67 966,09	67 966,09	672,91	67 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 301,27	65 301,27	65 301,27	672,91	64 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,08%	96,08%	96,08%	100,00%	96,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 966,09	67 966,09	67 966,09	672,91	67 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 301,27	65 301,27	65 301,27	672,91	64 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,08%	96,08%	96,08%	100,00%	96,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	854 525,00	854 525,00	854 525,00	0,00	854 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	958 716,96	958 716,96	958 716,96	0,00	958 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	947 526,23	947 526,23	947 526,23	0,00	947 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,83%	98,83%	98,83%	-	98,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	854 525,00	854 525,00	854 525,00	0,00	854 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	958 716,96	958 716,96	958 716,96	0,00	958 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	947 526,23	947 526,23	947 526,23	0,00	947 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,83%	98,83%	98,83%	-	98,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 425 882,00	1 425 882,00	8 460,00	8 460,00	0,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 426 148,00	1 426 148,00	5 922,00	5 922,00	0,00	1 420 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 396 392,00	1 396 392,00	0,00	0,00	0,00	1 396 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,91%	97,91%	0,00%	0,00%	-	98,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 417 422,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	1 417 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 420 226,00	1 420 226,00	0,00	0,00	0,00	1 420 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 396 392,00	1 396 392,00	0,00	0,00	0,00	1 396 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,32%	98,32%	-	-	-	98,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	252 374,00	252 374,00	251 934,00	181 085,00	70 849,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 081 394,48	1 081 394,48	986 486,33	507 430,33	479 056,00	0,00	94 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	772 950,69	772 950,69	678 254,16	452 117,88	226 136,28	0,00	94 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,48%	71,48%	68,75%	89,10%	47,20%	-	99,78%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	252 374,00	252 374,00	251 934,00	181 085,00	70 849,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	974 973,00	974 973,00	974 533,00	495 477,00	479 056,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	666 529,21	666 529,21	666 300,83	440 164,55	226 136,28	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,36%	68,36%	68,37%	88,84%	47,20%	-	51,90%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	37 286,48	37 286,48	11 953,33	11 953,33	0,00	0,00	25 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 286,48	37 286,48	11 953,33	11 953,33	0,00	0,00	25 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	2 207 364,00	2 207 364,00	24 867,00	24 867,00	0,00	0,00	2 182 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 290 981,60	2 290 981,60	25 679,36	25 679,36	0,00	0,00	2 265 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 257 532,94	2 257 532,94	24 670,56	24 670,56	0,00	0,00	2 232 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,54%	98,54%	96,07%	96,07%	-	-	98,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	130 000,00	130 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	130 000,00	130 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 470,00	104 470,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,36%	80,36%	78,37%	78,37%	-	-	80,43%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 532 721,00	1 532 721,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	1 517 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 599 730,00	1 599 730,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	1 583 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 594 215,40	1 594 215,40	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	1 578 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66%	99,66%	99,65%	99,65%	-	-	99,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	544 643,00	544 643,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	539 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	561 251,60	561 251,60	5 540,36	5 540,36	0,00	0,00	555 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	558 847,54	558 847,54	5 516,56	5 516,56	0,00	0,00	553 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	-	-	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
		III. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	271 300,00	271 300,00	271 300,00	237 626,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 035,00	280 035,00	280 035,00	246 550,00	33 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177 134,77	177 134,77	177 134,77	165 918,88	11 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,25%	63,25%	63,25%	67,30%	33,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								**Wydatki majątkowe**	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 143,90	4 143,90	4 143,90	0,00	4 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,16%	97,16%	97,16%	-	97,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,30%	91,30%	91,30%	-	91,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,30%	91,30%	91,30%	-	91,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	268 300,00	268 300,00	268 300,00	237 626,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	275 770,00	275 770,00	275 770,00	246 550,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	172 990,87	172 990,87	172 990,87	165 918,88	7 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,73%	62,73%	62,73%	67,30%	24,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	249 600,00	249 600,00	249 600,00	218 926,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	263 460,00	263 460,00	263 460,00	234 240,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 680,87	160 680,87	160 680,87	153 608,88	7 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,99%	60,99%	60,99%	65,58%	24,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	249 600,00	249 600,00	249 600,00	218 926,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	263 460,00	263 460,00	263 460,00	234 240,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 680,87	160 680,87	160 680,87	153 608,88	7 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,99%	60,99%	60,99%	65,58%	24,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane			wynagrodz.	składki od wynagrodz.	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gmina									
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej"	0,00
		wykonanie	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		plan po zmianach	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej"	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłowieniem"	0,00
		wykonanie	90 626,28	90 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		plan po zmianach	52 202,00	52 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Wykonanie i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21"	0,00
		wykonanie	52 202,24	52 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		plan po zmianach	586 852,00	586 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Wykonanie i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8"	0,00
		wykonanie	584 695,76	584 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		plan po zmianach	240 255,00	240 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej"	0,00
		wykonanie	240 254,93	240 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		plan po zmianach	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej"	0,00
		wykonanie	113 109,98	113 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,01%	100,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
851		**Ochrona zdrowia**									
	85111	**Szpitale ogólne**									
		plan po zmianach	1 380 900,00	1 380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego"	0,00
		wykonanie	1 316 623,43	1 316 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	95,35%	95,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**Pomoc społeczna**									
	85295	**Pozostała działalność**									
		plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie noclegowni dla osób spoza Miasta	0,00
		wykonanie	4 289,40	4 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	95,32%	95,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**									
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**									
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Stypendia o charakterze edukacyjnym - Orange, pomoc dla dzieci katastrof górniczych	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00
		%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**									
		plan po zmianach	1 655 800,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska - etap IV"	0,00
		wykonanie	710 281,60	710 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	42,90%	42,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**									
	92118	**Muzea**									
		plan po zmianach	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby muzeum miejskiego"	0,00
		wykonanie	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Razem gmina											
plan po zmianach			**4 508 657,00**	**4 508 657,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**X**	**0,00**
wykonanie			**3 460 338,62**	**3 460 338,62**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**X**	**0,00**
%			**76,75%**	**76,75%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**X**	**0,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
powiat											
851		**Ochrona zdrowia**									
	85158	**Izby wytrzeźwień**									
		plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Powiatu Mikołowskiego, gminy Łaziska Górne, gminy Ornontowice	0,00
		wykonanie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
855		**Rodzina**									
	85508	**Rodziny zastępcze**									
		plan po zmianach	625 000,00	625 000,00	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	1 012 200,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	622 979,47	622 979,47	977 733,33	977 733,33	0,00	0,00	977 733,33		0,00
		%	99,68%	99,68%	96,59%	96,59%	0,00%	0,00%	96,59%		0,00%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**									
		plan po zmianach	220 163,00	220 163,00	489 592,00	489 592,00	0,00	0,00	489 592,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	206 214,88	206 214,88	489 291,89	489 291,89	0,00	0,00	489 291,89		0,00
		%	93,66%	93,66%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	99,94%		0,00%
Razem powiat											
plan po zmianach			**936 163,00**	**936 163,00**	**1 501 792,00**	**1 501 792,00**	**0,00**	**0,00**	**1 501 792,00**	**X**	**0,00**
wykonanie			**920 194,35**	**920 194,35**	**1 467 025,22**	**1 467 025,22**	**0,00**	**0,00**	**1 467 025,22**	**X**	**0,00**
%			**98,29%**	**98,29%**	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**97,68%**	**X**	**0,00%**
Ogółem											
plan po zmianach			**5 444 820,00**	**5 444 820,00**	**1 510 792,00**	**1 510 792,00**	**0,00**	**0,00**	**1 510 792,00**	**X**	**0,00**
wykonanie			**4 380 532,97**	**4 380 532,97**	**1 476 025,22**	**1 476 025,22**	**0,00**	**0,00**	**1 476 025,22**	**X**	**0,00**
%			**80,45%**	**80,45%**	**97,70%**	**97,70%**	**0,00%**	**0,00%**	**97,70%**	**X**	**0,00%**

Tabela nr 4

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2020 rok związanych z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 937 715,00**	**2 953 084,14**	**100,52%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 937 715,00**	**2 953 084,14**	**100,52%**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 937 715,00	2 953 084,14	100,52%
OGÓŁEM			**2 937 715,00**	**2 953 084,14**	**100,52%**

Wydatki

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**388 822,50**	**388 822,30**	**100,00%**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe ***	**388 822,50**	**388 822,30**	**100,00%**
		Wydatki bieżące	**368 141,50**	**368 141,50**	**100,00%**
		Wydatki jednostek budżetowych	368 141,50	368 141,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 141,50	368 141,50	100,00%
		- COVID - 19	368 141,50	368 141,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	**20 681,00**	**20 680,80**	**100,00%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 681,00	20 680,80	100,00%
		"Zakup bramy dezynfekcyjnej z osprzętem"	20 681,00	20 680,80	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 697 715,00**	**2 440 306,84**	**90,46%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 697 715,00**	**2 440 306,84**	**90,46%**
		Wydatki bieżące	**2 697 715,00**	**2 440 306,84**	**90,46%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	30,00	6,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	529 215,00	294 718,84	55,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 919,00	241 389,67	83,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 296,00	53 329,17	22,10%
		Dotacje na zadania bieżące	2 168 000,00	2 145 558,00	98,96%
OGÓŁEM			**3 086 537,50**	**2 829 129,14**	**91,66%**

* w tym kwota 148.822,50 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne za rok 2019 z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2020 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 873 485,00**	**38 120 619,02**	**100,65%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**37 873 485,00**	**38 120 619,02**	**100,65%**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 873 485,00	38 120 619,02	100,65%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 873 485,00	38 120 619,02	100,65%
OGÓŁEM			**37 873 485,00**	**38 120 619,02**	**100,65%**

Wydatki

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 634 969,00**	**48 358 066,71**	**99,43%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 634 969,00**	**48 358 066,71**	**99,43%**
		Wydatki bieżące	**48 634 969,00**	**48 358 066,71**	**99,43%**
		Wydatki jednostek budżetowych	48 634 969,00	48 358 066,71	**99,43%**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 999,00	875 599,45	**87,91%**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 638 970,00	47 482 467,26	**99,67%**
OGÓŁEM			**48 634 969,00**	**48 358 066,71**	**99,43%**

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**753 000,00**	**441 587,32**	**58,64%**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**753 000,00**	**441 587,32**	**58,64%**
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	753 000,00	441 587,32	58,64%
OGÓŁEM			**753 000,00**	**441 587,32**	**58,64%**

Wydatki

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**753 000,00**	**714 463,96**	**94,88%**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**753 000,00**	**714 463,96**	**94,88%**
		Wydatki bieżące	**753 000,00**	**714 463,96**	**94,88%**
		Wydatki jednostek budżetowych	753 000,00	714 463,96	94,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 000,00	714 463,96	94,88%
OGÓŁEM			**753 000,00**	**714 463,96**	**94,88%**

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg za 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**37 047,60**	**30,87%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**120 000,00**	**37 047,60**	30,87%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	120 000,00	37 047,60	30,87%
OGÓŁEM			**120 000,00**	**37 047,60**	**30,87%**
Wydatki					
600		**Transport i łączność**	**120 000,00**	**91 720,00**	**76,43%**
	60095	**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**91 720,00**	**76,43%**
		Wydatki bieżące	**120 000,00**	**91 720,00**	**76,43%**
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	91 720,00	76,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	91 720,00	76,43%
OGÓŁEM			**120 000,00**	**91 720,00**	**76,43%**

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie za 2020 rok

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**330 000,00**	**348 729,00**	**105,68%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**330 000,00**	**348 729,00**	**105,68%**
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	348 729,00	105,68%
OGÓŁEM			**330 000,00**	**348 729,00**	**105,68%**

Wydatki

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**485 000,00**	**465 723,85**	**96,03%**
	90095	**Pozostała działalność**	**485 000,00**	**465 723,85**	**96,03%**
		Wydatki bieżące	**485 000,00**	**465 723,85**	**96,03%**
		Wydatki jednostek budżetowych	485 000,00	465 723,85	96,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	465 723,85	96,03%
OGÓŁEM			**485 000,00**	**465 723,85**	**96,03%**

Tabela nr 9

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2020 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2020 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			% 11:8
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (12+13)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**41 334 258,00**	**11 723 009,00**	**29 611 249,00**	**42 076 665,14**	**13 123 069,32**	**28 953 595,82**	**29 960 660,13**	**8 851 759,79**	**21 108 900,34**	**71,20%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: ***2 583 465,00***			*w tym wydatki niekwalifikowane:* ***2 306 685,53***			*w tym wydatki niekwalifikowane:* ***1 747 876,43***		75,77%
	z tego: gmina	x		23 458 024,00	8 468 458,00	14 989 566,00	23 642 903,00	8 300 012,80	15 342 890,20	14 421 950,00	4 900 185,18	9 521 764,82	61,00%
					w tym wydatki niekwalifikowane: *1 583 465,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *1 009 419,53*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *516 371,95*		51,16%
	powiat	x		17 876 234,00	3 254 551,00	14 621 683,00	18 433 762,14	4 823 056,52	13 610 705,62	15 538 710,13	3 951 574,61	11 587 135,52	84,29%
					w tym wydatki niekwalifikowane: *1 000 000,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *1 297 266,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *1 231 504,48*		94,93%
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VI. Transport.											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie.											
	Nazwa projektu:	**Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą do zjazdu z autostrady A -4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	**5 000 000,00**	**1 323 116,00**	**3 676 884,00**	**3 161 489,00**	**1 844 093,00**	**1 317 396,00**	**2 350 145,74**	**1 309 680,34**	**1 040 465,40**	**74,34%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *1 000 000,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *857 073,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *792 562,80*		92,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	**Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku 86.**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 923 210,00**	**623 210,00**	**1 300 000,00**	**1 850 965,25**	**587 881,80**	**1 263 083,45**	**96,24%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 23 210,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 23 209,20*		100,00%
1.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	**Przebudowa dróg gruntowych (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia).**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	**1 600 000,00**	**1 062 443,00**	**537 557,00**	**2 105,00**	**2 105,00**	**0,00**	**2 105,00**	**2 105,00**	**0,00**	**100,00%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 967 580,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 2 105,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 2 105,00*		100,00%
1.4	Program:	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu.**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	**500 000,00**	**330 000,00**	**170 000,00**	**386 582,00**	**259 271,00**	**127 311,00**	**253 067,79**	**195 310,35**	**57 757,44**	**65,46%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 250 000,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 179 271,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 169 489,23*		94,54%
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 707,00**	**4 236,00**	**8 471,00**	**12 705,90**	**4 235,30**	**8 470,60**	**99,99%**
1.6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 782,00**	**5 902,80**	**9 879,20**	**14 894,86**	**5 015,76**	**9 879,10**	**94,38%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 886,53*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00*		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 700,00**	**23 818,00**	**7 882,00**	**17 625,90**	**9 744,40**	**7 881,50**	**55,60%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 14 073,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00*		0,00%
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 627,00**	**5 446,00**	**12 181,00**	**17 625,90**	**5 445,40**	**12 180,50**	**99,99%**
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1. Odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	**Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**40 000,00**	**205 000,00**	**430,50**	**64,58**	**365,92**	**0,18%**
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1 Odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	**Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 771,00**	**15 000,00**	**85 771,00**	**99 910,50**	**14 986,59**	**84 923,91**	**99,15%**
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.											
	Poddziałanie:	10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) - II etap.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**1 337 000,00**	**379 700,00**	**957 300,00**	**1 337 000,00**	**202 850,00**	**1 134 150,00**	**1 334 044,03**	**201 517,73**	**1 132 526,30**	**99,78%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 1 666,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 1 660,11*		99,65%
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepłowieniem.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 200,00**	**114 000,00**	**200 200,00**	**309 057,60**	**113 656,47**	**195 401,13**	**98,36%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.13	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 369 671,00**	**424 713,00**	**944 958,00**	**619 470,90**	**209 548,07**	**409 922,83**	**45,23%**
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**115 000,00**	**160 000,00**	**269 811,80**	**113 231,76**	**156 580,04**	**98,11%**
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 000,00**	**80 000,00**	**395 000,00**	**463 836,40**	**76 375,46**	**387 460,94**	**97,65%**
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**75 000,00**	**375 000,00**	**445 472,40**	**74 348,47**	**371 123,93**	**98,99%**
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**0,00**	**96,26%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *0,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *2 460,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *2 368,00*		96,26%
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 250,00**	**52 340,00**	**130 910,00**	**183 233,94**	**52 331,40**	**130 902,54**	**99,99%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	**Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8.**											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 000,00**	**656 653,00**	**458 347,00**	**1 089 948,72**	**641 360,20**	**448 588,52**	**97,75%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 4 732,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00*		0,00%
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie.											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	**Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.**											
	Wydatki:		Dział 710 Rozdział 71012	**4 986 250,00**	**747 937,00**	**4 238 313,00**	**2 950 724,14**	**442 608,52**	**2 508 115,62**	**939 508,80**	**140 926,32**	**798 582,48**	**31,84%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 1 250,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00*		0,00%
1.21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XII. Infrastruktura edukacyjna.											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 200,00**	**11 900,00**	**67 300,00**	**79 094,26**	**11 864,13**	**67 230,13**	**99,87%**
1.22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	12. Infrastruktura edukacyjna.											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	**Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115, 80134	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966 482,00**	**498 346,00**	**468 136,00**	**966 480,48**	**498 344,68**	**468 135,80**	**100,00%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 415 733,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 415 732,48*		100,00%
1.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.											
	Poddziałanie:	10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT).**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	**2 685 000,00**	**1 712 000,00**	**973 000,00**	**2 297 000,00**	**1 316 000,00**	**981 000,00**	**2 235 152,97**	**1 257 076,87**	**978 076,10**	**97,31%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 11 225,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 211,10*		1,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.24	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	**Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	**5 071 575,00**	**2 128 146,00**	**2 943 429,00**	**5 026 852,00**	**2 244 678,00**	**2 782 174,00**	**3 824 194,77**	**1 079 958,38**	**2 744 236,39**	**76,08%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *50 000,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *98 831,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *81 382,86*		82,35%
1.25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Efektywności energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1. Odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	**Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - II etap.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	**4 264 449,00**	**908 169,00**	**3 356 280,00**	**1 985 196,00**	**412 540,00**	**1 572 656,00**	**873 900,08**	**131 085,01**	**742 815,07**	**44,02%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *315 885,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *135 014,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *0,00*		0,00%
1.26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.											
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.											
	Poddziałanie:	4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap IV.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90015	**8 000 000,00**	**1 948 000,00**	**6 052 000,00**	**8 000 000,00**	**2 248 000,00**	**5 752 000,00**	**2 353 092,04**	**710 419,98**	**1 642 672,06**	**29,41%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *0,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *559 156,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *259 155,65*		0,00%
1.27	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Poddziałanie:	2.5.1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.											
	Nazwa projektu:	**Rekultywacja i remediacja terenu dawnej Koksowni Orzegów.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	**7 889 984,00**	**1 183 498,00**	**6 706 486,00**	**9 352 657,00**	**1 402 899,00**	**7 949 758,00**	**9 352 515,60**	**1 402 877,34**	**7 949 638,26**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**3 216 917,00**	**298 115,00**	**2 918 802,00**	**8 560 746,76**	**1 632 333,95**	**6 928 412,81**	**5 100 899,19**	**1 348 554,18**	**3 752 345,01**	**59,58%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 768 234,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 766 953,95*		99,83%
	z tego: gmina	x		318 639,00	44 951,00	273 688,00	3 211 736,06	397 641,94	2 814 094,12	1 800 278,67	257 381,55	1 542 897,12	
					w tym wydatki niekwalifikowane: *0,00*			***w tym wydatki niekwalifikowane:*** *0,00*			***w tym wydatki niekwalifikowane:*** *0,00*		0,00%
	powiat	x		2 898 278,00	253 164,00	2 645 114,00	5 349 010,70	1 234 692,01	4 114 318,69	3 300 620,52	1 091 172,63	2 209 447,89	
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 768 234,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 766 953,95*		99,83%
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VI. Transport.											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie.											
	Nazwa projektu:	**Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą do zjazdu z autostrady A -4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668 534,00**	**668 534,00**	**0,00**	**668 534,00**	**668 534,00**	**0,00**	**100,00%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 668 534,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 668 534,00*		100,00%
2.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu.**											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 418,00**	**17 012,00**	**96 406,00**	**97 789,82**	**14 668,70**	**83 121,12**	**86,22%**
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie.											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	**Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.**											
	Wydatki:		Dział 710 Rozdział 71012	**60 000,00**	**9 000,00**	**51 000,00**	**60 000,00**	**9 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo Informatyczne.											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	**Śląska Karta Usług Publicznych.**											
	Razem wydatki:		Dział 720 Rozdział 72095	**4 074,00**	**4 074,00**	**0,00**	**4 074,00**	**4 074,00**	**0,00**	**4 073,50**	**4 073,50**	**0,00**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.											
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.											
	Nazwa projektu:	**Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**15 370,00**	**84 630,00**	**90 429,60**	**13 899,03**	**76 530,57**	**90,43%**
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.											
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.											
	Nazwa projektu:	**Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101, 80102, 80115, 80120, 80130, 80134	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**165 000,00**	**156 352,68**	**0,00**	**156 352,68**	**94,76%**
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.											
	Poddziałanie:	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.											
	Nazwa projektu:	**Szkoła przyszłości.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**54 526,00**	**3 029,00**	**51 497,00**	**57 980,00**	**3 223,00**	**54 757,00**	**57 967,79**	**3 220,38**	**54 747,41**	**99,98%**
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	**Uczymy jak się uczyć skutecznie.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80102	**83 824,00**	**0,00**	**83 824,00**	**83 824,00**	**0,00**	**83 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI.- Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień ZSP NR 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**52 725,00**	**20 541,00**	**32 184,00**	**136 448,00**	**27 232,00**	**109 216,00**	**112 892,99**	**27 155,14**	**85 737,85**	**82,74%**
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	XII. Infrastruktura edukacyjna.											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.											
	Nazwa projektu:	**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 970,00**	**175 470,00**	**425 500,00**	**583 333,94**	**171 157,03**	**412 176,91**	**97,07%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: *0,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *99 700,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane:* *98 419,95*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +											
	Akcja 1:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Nazwa projektu:	**Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**451 639,00**	**25 789,00**	**425 850,00**	**451 639,00**	**25 789,00**	**425 850,00**	**53 052,11**	**3 029,27**	**50 022,84**	**11,75%**
2.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego.											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.											
	Nazwa projektu:	**Europejskie staże zawodowe.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**327 673,00**	**18 712,00**	**308 961,00**	**330 174,00**	**18 855,00**	**311 319,00**	**29 209,70**	**1 667,88**	**27 541,82**	**8,85%**
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.											
	Poddziałanie:	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.											
	Nazwa projektu:	**Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**165 700,00**	**9 230,00**	**156 470,00**	**165 700,00**	**9 230,00**	**156 470,00**	**24 206,73**	**1 344,81**	**22 861,92**	**14,61%**
2.14	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Rozwój kompetencji ucznia na miarę XXI wieku: kreatywność, kompetencje językowe, obywatelskie i organizacyjne, znajomość nowoczesnych mediów, zdobywanie i selekcja informacji, szacunek dla innych kultur i tradycji własnego narodu, działania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.											
	Nazwa projektu:	**Dobra skola pre 21. storocie.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**49 000,00**	**0,00**	**49 000,00**	**50 881,00**	**0,00**	**50 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.15	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.											
	Nazwa projektu:	**Dualne kształcenie w europejskim wymiarze.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**53 304,00**	**0,00**	**53 304,00**	**258 778,00**	**0,00**	**258 778,00**	**118 119,33**	**0,00**	**118 119,33**	**45,65%**
2.16	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Pomoc uczniom w przełamywaniu barier środowiskowych, językowych i interpersonalnych. Sprawność w posługiwaniu się językiem obcym: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i rozumienia mediów, wyszukiwania i zarządzania informacjami.											
	Działanie:	Wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowego metodą CLIL, wdrożenie określonych działań kreujących aktywną postawę i wizerunek ucznia XXI wieku.											
	Nazwa projektu:	**JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 961,00**	**0,00**	**1 961,00**	**1 961,00**	**0,00**	**1 961,00**	**100,00%**
2.17	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie	Edukacja szkolna.											
	Poddziałanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	**Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**20 587,00**	**0,00**	**20 587,00**	**75 245,00**	**0,00**	**75 245,00**	**11 147,70**	**0,00**	**11 147,70**	**14,82%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.18	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna.											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.											
	Nazwa projektu:	**Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**21 281,00**	**0,00**	**21 281,00**	**43 909,00**	**0,00**	**43 909,00**	**19 156,80**	**0,00**	**19 156,80**	**43,63%**
2.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2 Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.3 Wspieranie szkolnictwa zawodowego - zwane dalej "Projektem".											
	Nazwa projektu:	**Szkolimy fachowców.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 032,00**	**424,00**	**3 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	**625 300,00**	**65 820,00**	**559 480,00**	**625 300,00**	**65 820,00**	**559 480,00**	**154 188,59**	**16 230,23**	**137 958,36**	**24,66%**
2.21	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
	Działanie:	Program mobilności ponadnarodowej.											
	Nazwa projektu:	**Językowe przygody.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.22	Program:	ERASMUS +											
	Akcja 1:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Nazwa projektu:	**Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	**60 242,00**	**0,00**	**60 242,00**	**60 242,00**	**0,00**	**60 242,00**	**15 741,09**	**0,00**	**15 741,09**	**26,13%**
2.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.**											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	**426 601,00**	**58 376,00**	**368 225,00**	**535 221,00**	**71 678,00**	**463 543,00**	**466 462,69**	**59 948,23**	**406 514,46**	**87,15%**
2.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.											
	Poddziałanie:	9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SAR-CoV-2 - tryb nadzwyczajny.											
	Nazwa projektu:	**Śląskie pomaga.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 000,00**	**12 450,00**	**70 550,00**	**83 000,00**	**12 450,00**	**70 550,00**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.25	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój NA LATA 2014 - 2020											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny.											
	Nazwa projektu:	**Śląskie kadry DPS vs COVID-19.**											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85395	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 700,00**	**102 761,64**	**550 938,36**	**571 606,91**	**89 856,61**	**481 750,30**	**87,44%**
2.26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX .- Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.1. Aktywna integracja.											
	Poddziałanie:	9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.											
	Nazwa projektu:	**Ruda Śląska - koPALnia możliwości.**											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214; 85219, 85295	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779 410,00**	**72 411,00**	**706 999,00**	**444 817,99**	**69 055,63**	**375 762,36**	**57,07%**
2.27	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.											
	Poddziałanie:	9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Ruda Śląska dla rodzin.**											
	Wydatki:		Dział 852, 855 Rozdział 85295, 85504	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 113,94**	**82 923,08**	**545 190,86**	**156 327,88**	**38 995,99**	**117 331,89**	**24,89%**
2.28	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.											
	Działanie:	2.5 Skuteczna pomoc społeczna.											
	Nazwa projektu:	**Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej.**											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85295	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 850,00**	**82 035,00**	**439 815,00**	**218 656,23**	**34 372,76**	**184 283,47**	**41,90%**
2.29	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX .- Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.1. Aktywna integracja.											
	Poddziałanie:	9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.											
	Nazwa projektu:	**Ruda Śląska - nowa szansa.**											
	Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85295	**151 322,00**	**21 540,00**	**129 782,00**	**107 643,12**	**0,00**	**107 643,12**	**107 643,12**	**0,00**	**107 643,12**	**100,00%**
2.30	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy.											
	Działanie:	7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.											
	Poddziałanie:	7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT.											
	Nazwa projektu:	**Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**347 090,00**	**36 536,00**	**310 554,00**	**347 090,00**	**36 536,00**	**310 554,00**	**285 478,95**	**30 050,42**	**255 428,53**	**82,25%**
2.31	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
	Priorytet:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.											
	Działanie:	5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.											
	Nazwa projektu:	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 248,70**	**9 537,37**	**50 711,33**	**59 875,28**	**9 478,26**	**50 397,02**	**99,38%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.32	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +											
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
	Działanie:	4.2. Program mobilności ponadnarodowej.											
	Nazwa projektu:	**Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**7 529,00**	**430,00**	**7 099,00**	**701,00**	**40,00**	**661,00**	**700,00**	**39,97**	**660,03**	**99,86%**
2.33	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.											
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.											
	Nazwa projektu:	**Europejski rozwój bez granic.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**141 419,00**	**8 075,00**	**133 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.34	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.											
	Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa.											
	Nazwa projektu:	**Przez komunikację do efektywnej współpracy.**											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 050,00**	**231,00**	**3 819,00**	**4 049,03**	**230,78**	**3 818,25**	**99,98%**
2.35	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.											
	Nazwa projektu:	**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.**											
	Wydatki:		Dział 855 Rozdział 85504	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 807,00**	**97 590,86**	**523 216,14**	**482 917,52**	**75 914,62**	**407 002,90**	**77,79%**
2.36	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	**Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	**108 717,00**	**16 308,00**	**92 409,00**	**153 440,00**	**23 003,00**	**130 437,00**	**21 206,22**	**3 180,94**	**18 025,28**	**13,82%**
2.37	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Poddziałanie:	2.5.1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.											
	Nazwa projektu:	**Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów.**											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	**4 364,00**	**655,00**	**3 709,00**	**7 363,00**	**1 104,00**	**6 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Ogółem (1+2)				**44 551 175,00**	**12 021 124,00**	**32 530 051,00**	**50 637 411,90**	**14 755 403,27**	**35 882 008,63**	**35 061 559,32**	**10 200 313,97**	**24 861 245,35**	**69,24%**
					w tym wydatki niekwalifikowane: ***2 583 465,00***			*w tym wydatki niekwalifikowane:* ***3 074 919,53***			*w tym wydatki niekwalifikowane:* ***2 514 830,38***		81,79%
z tego: gmina				23 776 663,00	8 513 409,00	15 263 254,00	26 854 639,06	8 697 654,74	18 156 984,32	16 222 228,67	5 157 566,73	11 064 661,94	60,41%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 1 583 465,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 1 009 419,53*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 516 371,95*		51,16%
powiat				20 774 512,00	3 507 715,00	17 266 797,00	23 782 772,84	6 057 748,53	17 725 024,31	18 839 330,65	5 042 747,24	13 796 583,41	
					w tym wydatki niekwalifikowane: 1 000 000,00			*w tym wydatki niekwalifikowane: 2 065 500,00*			*w tym wydatki niekwalifikowane: 1 998 458,43*		

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				71 360 459,14	57 754 966,86	80,93%
1.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 996 289,00**	**9 881 184,60**	89,86%
1.1.		**60004**	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	99 639,00	99 638,30	100,00%
1.1.1			DOPŁATA DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ-G-ZM	99 639,00	99 638,30	100,00%
1.2.		**60015**	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	8 780 106,00	7 896 517,34	89,94%
1.2.1			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY KOKOTA (BEZ WĘZŁA) W BIELSZOWICACH DO POŁĄCZENIA Z AUTOSTRADĄ A-4 (BEZ WĘZŁA) W CIĄGU UL. 1 MAJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	3 161 489,00	2 350 145,74	74,34%
1.2.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTŚ DO UL. MAGAZYNOWEJ)	356 700,00	356 700,00	100,00%
1.2.3			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	339 480,00	339 480,00	100,00%
1.2.4			PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ	2 999 227,00	2 999 226,35	100,00%
1.2.5			WYKONANIE ODWODNIENIA UL. WYZWOLENIA NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 142 DO BUDYNKU 86	1 923 210,00	1 850 965,25	96,24%
1.3.		**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	2 086 044,00	1 854 528,96	88,90%
1.3.1			DROGI DOJAZDOWE DO ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH	1 562 083,00	1 562 082,27	100,00%
1.3.2			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	2 105,00	2 105,00	100,00%
1.3.3			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 2	1 274,00	1 273,90	99,99%
1.3.4			PRZEBUDOWA ULICY BOBRECKIEJ	98 000,00	0,00	0,00%
1.3.5			ROZBUDOWA ULICY SIEWNEJ	36 000,00	36 000,00	100,00%
1.3.6			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORINGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHRONIMY KROPLE DESZCZU.	386 582,00	253 067,79	65,46%
1.4.		**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	30 500,00	30 500,00	100,00%
1.4.1			ROZBUDOWA ULICY PAWŁA (DOJAZD DO POSESJI PRZY NR 17)	30 500,00	30 500,00	100,00%
2.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 847 258,00**	**6 563 527,38**	83,64%
2.1.		**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	76 978,00	71 764,33	93,23%
2.1.1			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	76 978,00	71 764,33	93,23%
2.2.		**70095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	7 770 280,00	6 491 763,05	83,55%
2.2.1			BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ NA BUDYNKU PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	245 000,00	430,50	0,18%

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HALLERA 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z UCIEPŁOWNIENIEM	314 200,00	309 057,60	98,36%
2.2.3			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ 39-41 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	15 782,00	14 894,86	94,38%
2.2.4			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 9A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	17 627,00	17 625,90	99,99%
2.2.5			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DAMROTA 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	31 700,00	17 625,90	55,60%
2.2.6			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GIERAŁTOWSKIEGO 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	12 707,00	12 705,90	99,99%
2.2.7			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 52 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 369 671,00	619 470,90	45,23%
2.2.8			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY 1 MAJA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	17 331,00	16 326,08	94,20%
2.2.9			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BIELSZOWICKIEJ 114 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	19 791,00	18 643,48	94,20%
2.2.10			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY GLIWICKIEJ 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	18 819,00	18 819,00	100,00%
2.2.11			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KINGI 68 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	26 556,00	26 555,70	100,00%
2.2.12			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY JANASA 13 I JANASA 17 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	30 921,00	29 606,53	95,75%
2.2.13			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONII ROBOTNICZEJ KAUFHAUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 296 198,00	1 296 197,75	100,00%
2.2.14			MODERNIZACJE BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPŁAT (BGK)	48 290,00	48 290,00	100,00%
2.2.15			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	310 995,00	100 676,16	32,37%

1	2	3	4	5	6	7
2.2.16			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	275 000,00	269 811,80	98,11%
2.2.17			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 58 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	475 000,00	463 836,40	97,65%
2.2.18			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STRAŻACKIEJ 16A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	450 000,00	445 472,40	98,99%
2.2.19			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. HALLERA 14 A - DYREKCJI MOSIR	2 460,00	2 368,00	96,26%
2.2.20			WYKONANIE DOKUMENTACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE LUB ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE - II ETAP	1 337 000,00	1 334 044,03	99,78%
2.2.21			WYKONANIE DOKUMENTACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE LUB ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE - III ETAP	56 211,00	56 211,00	100,00%
2.2.22			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY ULICY ALOJZEGO JANKOWSKIEGO 6 I 8 (ZIT)	1 115 000,00	1 089 948,72	97,75%
2.2.23			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO PRZY ULICY LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 21 (ZIT)	183 250,00	183 233,94	99,99%
2.2.24			ZABUDOWA POMPY CIEPŁA NA BUDYNKU PRZY ULICY KACZMARKA 38 W RUDZIE SLĄSKIEJ	100 771,00	99 910,50	99,15%
3.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 950 724,14**	**939 508,80**	31,84%
3.1.		**71012**	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	2 950 724,14	939 508,80	31,84%
3.1.1			PODNIESIENIE JAKOŚCI I ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH ORAZ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH ORAZ GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MIASTO RUDA ŚLĄSKA	2 950 724,14	939 508,80	31,84%
4.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**993 133,00**	**979 105,76**	98,59%
4.1.		**75023**	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	993 133,00	979 105,76	98,59%
4.1.1			ODWODNIENIE W REJONIE BUDYNKU PRZY UL. GEN.HALLERA 61	350 333,00	350 332,34	100,00%
4.1.2			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	642 800,00	628 773,42	97,82%
5.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**617 681,00**	**604 992,78**	97,95%
5.1.		**75411**	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	292 000,00	291 655,00	99,88%
5.1.1			ZAKUP NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO Z NAGRZEWNICĄ	33 000,00	32 655,00	98,95%
5.1.2			ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH	49 000,00	49 000,00	100,00%
5.1.3			ZAKUP SPRĘŻARKI WRAZ Z OSPRZĘTEM	60 000,00	60 000,00	100,00%
5.1.4			ZAKUP SYSTEMU WYŚWIETLACZY ALARMOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
5.1.5			ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH Z OSPRZĘTEM	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.2.		**75421**	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	325 681,00	313 337,78	96,21%
5.2.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	200 000,00	196 800,00	98,40%
5.2.2			ZAKUP BRAM DEZYNFEKCYJNYCH	75 000,00	68 966,10	91,95%
5.2.3			ZAKUP BRAMY DEZYNFEKCYJNEJ Z OSPRZĘTEM	20 681,00	20 680,80	100,00%
5.2.4			ZAKUP GENERATORA NEUTRALIZUJĄCEGO	30 000,00	26 890,88	89,64%
6.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 089 022,00**	**7 219 708,79**	89,25%
6.1.		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	2 804 558,00	2 163 927,49	77,16%
6.1.1			BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY ULICY SZKOLNEJ W BIELSZOWICACH	179 490,00	179 490,00	100,00%
6.1.2			DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	81 700,00	73 959,90	90,53%
6.1.3			HALEMBSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 - UL. KSIĘDZA PAWŁA LEXA 14 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ETAP II /BO	270 000,00	187 407,31	69,41%
6.1.4			MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I BADMINTONA NA ULICY BYTOMSKIEJ 8 RUDA ŚLĄSKA - ORZEGÓW /BO	200 000,00	134 253,33	67,13%
6.1.5			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ /BO	270 000,00	261 923,70	97,01%
6.1.6			MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZSZ-P NR 1	50 000,00	47 288,64	94,58%
6.1.7			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 16	146 500,00	145 409,66	99,26%
6.1.8			STREFA GIER I REKREACJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ /BO	270 000,00	205 438,47	76,09%
6.1.9			ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA/BO	394 000,00	14 760,00	3,75%
6.1.10			WYKONANIE DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	200 000,00	197 910,10	98,96%
6.1.11			WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA I HYDRANTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7	450 000,00	444 965,44	98,88%
6.1.12			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	22 868,00	22 850,48	99,92%
6.1.13			WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA TRAWĘ SYNTETYCZNĄ PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI NA UL. JOANNY 13 /BO	270 000,00	248 270,46	91,95%
6.2.		**80103**	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	1 727 682,00	1 724 067,75	99,79%
6.2.1			DOSTOSOWANIE SP NR 11 SPECJALNEJ DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	394 882,00	394 874,42	100,00%
6.2.2			DOSTOSOWANIE SP NR 20 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	54 700,00	54 675,79	99,96%
6.2.3			DOSTOSOWANIE SP NR 24 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	188 200,00	188 105,41	99,95%

1	2	3	4	5	6	7
6.2.4			DOSTOSOWANIE SP NR 27 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	403 500,00	403 199,36	99,93%
6.2.5			DOSTOSOWANIE SP NR 3 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	342 300,00	339 132,78	99,07%
6.2.6			DOSTOSOWANIE SP NR 6 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	304 100,00	304 079,99	99,99%
6.2.7			MODERNIZACJA KORYTARZA I SAL W BUDYNKU SP27	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.3.		**80104**	**PRZEDSZKOLA**	306 456,00	153 129,78	49,97%
6.3.1			MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZSZ-P NR 1	35 000,00	30 503,28	87,15%
6.3.2			"RADOSNY PLAC ZABAW", PRZYJAZNA STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI, PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 IM. MISIA USZATKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ /BO	270 000,00	121 171,00	44,88%
6.3.3			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	1 456,00	1 455,50	99,97%
6.4.		**80115**	**TECHNIKA**	186 949,00	186 842,26	99,94%
6.4.1			2.8.52 MODERNIZACJA PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP 6	79 200,00	79 094,26	99,87%
6.4.2			2.8.66 NOWOCZESNE SZKOŁY DLA ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZSP NR 1	107 749,00	107 748,00	100,00%
6.5.		**80120**	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	270 000,00	269 430,43	99,79%
6.5.1			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ORZEGOWIE /BO	270 000,00	269 430,43	99,79%
6.6.		**80130**	**SZKOŁY ZAWODOWE**	453 000,00	451 319,68	99,63%
6.6.1			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z POPRAWĄ STANDARDU UŻYTKOWANIA ZSP 2 PRZY ULICY GLINIANEJ 2	453 000,00	451 319,68	99,63%
6.7.		**80132**	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	7 257,00	7 257,00	100,00%
6.7.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	7 257,00	7 257,00	100,00%
6.8.		**80134**	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	1 078 733,00	1 009 352,48	93,57%
6.8.1			2.8.66 NOWOCZESNE SZKOŁY DLA ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZSP NR 1	858 733,00	858 732,48	100,00%
6.8.2			"ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO" - BUDOWA SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ /BO	220 000,00	150 620,00	68,46%
6.9.		**80148**	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	12 760,00	12 755,10	99,96%
6.9.1			2.5.14 ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	12 760,00	12 755,10	99,96%
6.10.		**80195**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
6.10.1			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ (7 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) ORAZ ODDANIE W ZARZĄDZANIE ENERGIĄ (5 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) W FORMULE PPP	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
7.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 775 400,00**	**1 694 331,83**	95,43%
7.1.		**85111**	**SZPITALE OGÓLNE**	1 775 400,00	1 694 331,83	95,43%

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	235 000,00	235 000,00	100,00%
7.1.2			ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO	742 900,00	724 895,20	97,58%
7.1.3			ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO	797 500,00	734 436,63	92,09%
8.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**28 650 155,00**	**20 472 615,10**	71,46%
8.1.		**90004**	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	7 323 852,00	6 059 347,74	82,73%
8.1.1			REWITALIZACJA WYBRANYCH PODWÓREK I SKWERÓW NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA METODĄ PARTYCYPACYJNĄ (ZIT)	2 297 000,00	2 235 152,97	97,31%
8.1.2			TRAKT RUDZKI - ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA	5 026 852,00	3 824 194,77	76,08%
8.2.		**90005**	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	2 385 196,00	1 270 508,31	53,27%
8.2.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - II ETAP (ZIT)	1 985 196,00	873 900,08	44,02%
8.2.2			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	400 000,00	396 608,23	99,15%
8.3.		**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	8 000 000,00	2 353 092,04	29,41%
8.3.1			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - ETAP IV	8 000 000,00	2 353 092,04	29,41%
8.4.		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	10 941 107,00	10 789 667,01	98,62%
8.4.1			LINOWY ZAWRÓT GŁOWY - DUŻA TYROLKA, PIRAMIDA I TRAMPOLINY W STREFIE AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU BYKOWINA /BO	270 000,00	203 531,88	75,38%
8.4.2			PLANTY KOCHŁOWICE 2.0 - MIEJSCE INTEGRACJI RUDZIAN /BO	276 000,00	275 541,34	99,83%
8.4.3			REKULTYWACJA I REMEDIACJA TERENÓW DAWNEJ KOKSOWNI ORZEGÓW	9 352 657,00	9 352 515,60	100,00%
8.4.4			REWITALIZACJA PODWÓRKA W REJONIE UL. HUSARSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - BIELSZOWICACH / BO	270 000,00	268 559,98	99,47%
8.4.5			SKWER PRZY UL. SOLIDARNOŚCI W HALEMBIE - MIEJSCE SPOTKAŃ I INTEGRACJI /BO	744 000,00	661 548,99	88,92%
8.4.6			TĘŻNIA SOLANKOWA OGÓLNODOSTĘPNA - ZDROWIE DLA KAŻDEGO	1 000,00	909,22	90,92%
8.4.7			ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO TERENÓW TARGOWYCH PRZY UL. KUPIECKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	27 450,00	27 060,00	98,58%
9.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 983 547,00**	**3 966 401,60**	99,57%
9.1.		**92116**	**BIBLIOTEKI**	37 700,00	23 744,83	62,98%
9.1.1			STACJA BIBLIOTEKA - ZABYTKOWY BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	37 700,00	23 744,83	62,98%
9.2.		**92118**	**MUZEA**	2 945 847,00	2 945 156,77	99,98%
9.2.1			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	2 933 547,00	2 932 856,77	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2			BUDOWA NOWEJ EKSPOZYCJI STAŁEJ W POMIESZCZENIACH MUZEUM MIEJSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	12 300,00	12 300,00	100,00%
9.3.		**92120**	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	1 000 000,00	997 500,00	99,75%
9.3.1			MODERNIZACJA WIELKIEGO PIECA HUTY "POKÓJ"	1 000 000,00	997 500,00	99,75%
10.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 457 250,00**	**5 433 590,22**	99,57%
10.1.		**92601**	**OBIEKTY SPORTOWE**	298 000,00	276 790,22	92,88%
10.1.1			MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE SLĄSKIEJ	150 000,00	129 190,22	86,13%
10.1.2			ZAKUP MASZYNY DO PIELĘGNACJI LODU	148 000,00	147 600,00	99,73%
10.2.		**92695**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	5 159 250,00	5 156 800,00	99,95%
10.2.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	5 159 250,00	5 156 800,00	99,95%

Tabela nr 11

Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
I. ZADANIA DUŻE					**1 138 000,00**	**676 308,99**	**59,43%**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**394 000,00**	**14 760,00**	**3,75%**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**			**394 000,00**	**14 760,00**	**3,75%**
			ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	394 000,00	14 760,00	**3,75%**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**744 000,00**	**661 548,99**	**88,92%**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**744 000,00**	**661 548,99**	**88,92%**
			SKWER PRZY UL. SOLIDARNOŚCI W HALEMBIE - MIEJSCE SPOTKAŃ I INTEGRACJI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	744 000,00	661 548,99	**88,92%**
II. ZADANIA MAŁE					**2 856 000,00**	**2 326 147,90**	**81,45%**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 040 000,00**	**1 578 514,70**	**77,38%**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**			**1 280 000,00**	**1 037 293,27**	**81,04%**
			MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I BADMINTONA NA ULICY BYTOMSKIEJ 8 RUDA ŚLĄSKA - ORZEGÓW	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	134 253,33	**67,13%**
			HALEMBSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 - UL. KSIĘDZA PAWŁA LEXA 14 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ETAP II	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	187 407,31	**69,41%**
			STREFA GIER I REKREACJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	205 438,47	**76,09%**
			WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA TRAWĘ SYNTETYCZNĄ PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI NA UL. JOANNY 13	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	248 270,46	**91,95%**

1	2	3	4	5	6	7	8
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	261 923,70	**97,01%**
	80104	**PRZEDSZKOLA**			**270 000,00**	**121 171,00**	**44,88%**
			"RADOSNY PLAC ZABAW", PRZYJAZNA STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI, PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 IM. MISIA USZATKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	121 171,00	**44,88%**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**			**270 000,00**	**269 430,43**	**99,79%**
			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ORZEGOWIE	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	269 430,43	**99,79%**
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE**			**220 000,00**	**150 620,00**	**68,46%**
			"ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO" - BUDOWA SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	220 000,00	150 620,00	**68,46%**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**816 000,00**	**747 633,20**	**91,62%**
	90095	**POZIOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**816 000,00**	**747 633,20**	**91,62%**
			PLANTY KOCHŁOWICE 2.0 - MIEJSCE INTEGRACJI RUDZIAN	WYDZIAŁ INWESTYCJI	276 000,00	275 541,34	**99,83%**
			LINOWY ZAWRÓT GŁOWY - DUŻA TYROLKA, PIRAMIDA I TRAMPOLINY W STREFIE AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU BYKOWINA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	203 531,88	**75,38%**
			REWITALIZACJA PODWÓRKA W REJONIE UL. HUSARSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - BIELSZOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	270 000,00	268 559,98	**99,47%**
RAZEM I + II					**3 994 000,00**	**3 002 456,89**	**75,17%**

Tabela nr 12

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		**886 392 970,03**
	wykonanie		**890 963 820,55**
	%		**100,52%**
	Dochody bieżące		
	plan po zmianach		*826 532 137,41*
	wykonanie		*827 832 168,19*
	%		*100,16%*
	Dochody majątkowe		
	plan po zmianach		*59 860 832,62*
	wykonanie		*63 131 652,36*
	%		*105,46%*
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		**887 899 588,74**
	wykonanie		**844 399 141,87**
	%		**95,10%**
	Wydatki bieżące		
	plan po zmianach		*816 539 129,60*
	wykonanie		*786 644 175,01*
	%		*96,34%*
	Wydatki majątkowe		
	plan po zmianach		*71 360 459,14*
	wykonanie		*57 754 966,86*
	%		*80,93%*
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		**-1 506 618,71**
	wykonanie		**46 564 678,68**
Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi			
	plan po zmianach		**9 993 007,81**
	wykonanie		**41 187 993,18**
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		**22 166 580,71**
	wykonanie		**21 506 618,71**
	%		**97,02%**
1.	Kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		20 659 962,00
	wykonanie		20 000 000,00
	%		96,81%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	
	plan po zmianach		1 506 618,71
	wykonanie		1 506 618,71
	%		%

1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		
	plan po zmianach		**20 659 962,00**
	wykonanie		**20 513 012,02**
	%		**99,29%**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
	plan po zmianach		5 570 000,00
	wykonanie		5 570 000,00
	%		100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		678 197,00
	wykonanie		531 247,30
	%		78,33%
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	§ 993	
	plan po zmianach		1 411 765,00
	wykonanie		1 411 764,72
	%		100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		13 000 000,00
	wykonanie		13 000 000,00
	%		100,00%