

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 80 395,00 zł    | 79 090,74 zł    | 98,38%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 300,00 zł     | 890,00 zł       | 68,46%         |
|       |          | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 240,00 zł     | 1 240,00 zł     | 100,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 127 457,00 zł   | 127 427,59 zł   | 99,98%         |
|       |          | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 245,12 zł     | 4 245,12 zł     | 100,00%        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 762,60 zł     | 1 853,67 zł     | 67,10%         |
|       |          | 4226 | Zakup środków żywności                                                   | 2 545,99 zł     | 2 545,99 zł     | 100,00%        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 10 918,00 zł    | 10 770,46 zł    | 98,65%         |
|       |          | 4246 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 971,91 zł     | 3 971,91 zł     | 100,00%        |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 825,00 zł     | 2 318,00 zł     | 60,60%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 178 220,00 zł   | 157 855,09 zł   | 88,57%         |
|       |          | 4266 | Zakup energii                                                            | 100,00 zł       | 100,00 zł       | 100,00%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 218 000,00 zł   | 214 848,01 zł   | 98,55%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 380,00 zł     | 5 251,80 zł     | 97,62%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 98 749,45 zł    | 80 348,38 zł    | 81,37%         |
|       |          | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 096,98 zł     | 4 096,98 zł     | 100,00%        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 716,55 zł     | 1 256,55 zł     | 46,26%         |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 5 200,00 zł     | 4 061,65 zł     | 78,11%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 920,00 zł     | 816,49 zł       | 42,53%         |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 8 127,79 zł     | 8 069,87 zł     | 99,29%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 230 100,00 zł   | 230 100,00 zł   | 100,00%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 278 652,00 zł   | 273 963,62 zł   | 98,32%         |
| 80104 |          |      |                                                                          | 1 884 915,00 zł | 1 838 459,15 zł | 97,54%         |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 800,00 zł    | 11 887,20 zł    | 70,76%         |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 070,00 zł     | 3 602,75 zł     | 88,52%         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 203 880,00 zł | 1 180 539,08 zł | 98,06%         |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 90 800,00 zł    | 89 571,90 zł    | 98,65%         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 220 860,00 zł   | 209 873,51 zł   | 95,03%         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 29 910,00 zł    | 28 591,40 zł    | 95,59%         |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 400,00 zł       | 160,00 zł       | 40,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 78 000,00 zł    | 77 961,70 zł    | 99,95%         |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 100,00 zł    | 13 987,35 zł    | 99,20%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 57 670,00 zł    | 56 281,15 zł    | 97,59%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 56 500,00 zł    | 55 973,27 zł    | 99,07%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 3 570,00 zł     | 3 535,80 zł     | 99,04%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 22 760,00 zł    | 21 843,01 zł    | 95,97%         |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 750,00 zł     | 1 000,28 zł     | 57,16%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 600,00 zł       | 405,75 zł       | 67,63%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 245,00 zł    | 83 245,00 zł    | 100,00%        |
| 80110 |          |      |                                                  | 3 231 385,30 zł | 2 982 236,18 zł | 92,29%         |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6 800,00 zł     | 2 604,00 zł     | 38,29%         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 126 560,00 zł | 1 963 365,97 zł | 92,33%         |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 157 600,00 zł   | 155 055,20 zł   | 98,39%         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 397 670,00 zł   | 367 743,69 zł   | 92,47%         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                         | 54 090,00 zł    | 51 241,95 zł    | 94,73%         |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 400,00 zł       | 200,00 zł       | 50,00%         |
|       | 4176     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 680,00 zł     | 840,00 zł       | 50,00%         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 27 500,00 zł    | 27 065,20 zł    | 98,42%         |
|       | 4216     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 721,00 zł     | 1 521,00 zł     | 55,90%         |
|       | 4217     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 375,30 zł     | 659,83 zł       | 47,98%         |
|       | 4226     |      | Zakup środków żywności                           | 1 030,00 zł     | 400,00 zł       | 38,83%         |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 000,00 zł    | 10 283,63 zł    | 93,49%         |
|       | 4246     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 509,00 zł     | 1 579,00 zł     | 45,00%         |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                    | 161 040,00 zł   | 131 800,82 zł   | 81,84%         |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                          | 29 000,00 zł    | 25 562,55 zł    | 88,15%         |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                          | 3 000,00 zł     | 2 699,00 zł     | 89,97%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                          | 94 100,00 zł    | 92 813,63 zł    | 98,63%         |
|       | 4306     |      | Zakup usług pozostałych                          | 4 360,00 zł     | 2 060,00 zł     | 47,01%         |
|       | 4307     |      | Zakup usług pozostałych                          | 500,00 zł       | 122,00 zł       | 24,40%         |
|       | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 260,00 zł     | 1 049,20 zł     | 83,27%         |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                     | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 900,00 zł     | 246,40 zł     | 27,38%         |
|       |          | 4416 | Podróże służbowe krajowe                             | 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00%          |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 8 310,00 zł   | 5 943,31 zł   | 71,52%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 136 780,00 zł | 136 780,00 zł | 100,00%        |
|       | 80113    |      |                                                      | 33 000,00 zł  | 31 181,35 zł  | 94,49%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 33 000,00 zł  | 31 181,35 zł  | 94,49%         |
|       | 80114    |      |                                                      | 278 670,00 zł | 275 991,36 zł | 99,04%         |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 600,00 zł     | 588,00 zł     | 98,00%         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 192 760,00 zł | 192 470,78 zł | 99,85%         |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 14 400,00 zł  | 14 024,80 zł  | 97,39%         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 37 250,00 zł  | 36 554,20 zł  | 98,13%         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 960,00 zł   | 4 948,72 zł   | 99,77%         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 829,00 zł   | 8 432,17 zł   | 95,51%         |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                              | 171,00 zł     | 170,80 zł     | 99,88%         |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                              | 300,00 zł     | 40,00 zł      | 13,33%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 9 500,00 zł   | 9 275,47 zł   | 97,64%         |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                             | 1 500,00 zł   | 1 109,48 zł   | 73,97%         |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 4 400,00 zł   | 4 400,00 zł   | 100,00%        |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 zł   | 3 976,94 zł   | 99,42%         |
|       | 80146    |      |                                                      | 48 210,00 zł  | 33 627,92 zł  | 69,75%         |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 500,00 zł   | 770,00 zł     | 30,80%         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 100,00 zł   | 3 943,57 zł   | 96,18%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 36 260,00 zł  | 25 703,54 zł  | 70,89%         |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                             | 5 350,00 zł   | 3 210,81 zł   | 60,02%         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                | 133 103,00 zł | 56 608,91 zł  | 42,53%         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 900,00 zł     | 900,00 zł     | 100,00%        |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 2 500,00 zł   | 2 291,90 zł   | 91,68%         |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                        | 6 000,00 zł   | 5 896,78 zł   | 98,28%         |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                              | 23 000,00 zł  | 22 270,24 zł  | 96,83%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                              | 100 703,00 zł | 25 249,99 zł  | 25,07%         |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                      | 400 507,00 zł | 365 436,09 zł | 91,24%         |
|       | 85154    |      |                                                      | 265 507,00 zł | 256 932,50 zł | 96,77%         |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 200,00 zł       | 192,10 zł       | 96,05%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 80 237,00 zł    | 80 206,85 zł    | 99,96%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6 400,00 zł     | 6 370,90 zł     | 99,55%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 16 570,00 zł    | 16 451,34 zł    | 99,28%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 210,00 zł     | 2 102,53 zł     | 95,14%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 21 210,00 zł    | 19 469,34 zł    | 91,79%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 080,00 zł    | 11 948,44 zł    | 98,91%         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 19 800,00 zł    | 19 785,43 zł    | 99,93%         |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 190,00 zł       | 181,79 zł       | 95,68%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 600,00 zł    | 12 597,27 zł    | 99,98%         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 220,00 zł       | 219,60 zł       | 99,82%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 14 340,00 zł    | 14 334,00 zł    | 99,96%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 72 290,00 zł    | 66 412,91 zł    | 91,87%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 6 660,00 zł     | 6 660,00 zł     | 100,00%        |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 135 000,00 zł   | 98 503,59 zł    | 72,97%         |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 100,00%        |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00%          |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%          |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 88 750,00 zł    | 81 264,00 zł    | 91,57%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 250,00 zł    | 15 239,59 zł    | 99,93%         |
|       | 6220     |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%          |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 4 927 152,00 zł | 4 367 877,52 zł | 88,65%         |
|       | 85212    |      |                                                                                                                                                                  | 2 788 621,00 zł | 2 741 196,70 zł | 98,30%         |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 2 602 362,00 zł | 2 600 871,71 zł | 99,94%         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 70 115,00 zł    | 70 115,00 zł    | 100,00%        |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 844,00 zł     | 2 844,00 zł     | 100,00%        |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 86 692,00 zł    | 43 438,49 zł    | 50,11%         |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                            | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 788,00 zł   | 1 788,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 000,00 zł   | 350,00 zł     | 11,67%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł  | 100,00%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 8 860,00 zł   | 8 860,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 2 930,00 zł   | 2 929,50 zł   | 99,98%      |
|       | 85213    |      |                                                             | 11 094,00 zł  | 10 130,96 zł  | 91,32%      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                          | 11 094,00 zł  | 10 130,96 zł  | 91,32%      |
|       | 85214    |      |                                                             | 373 756,00 zł | 334 055,09 zł | 89,38%      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 315 423,00 zł | 298 038,69 zł | 94,49%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 7 333,00 zł   | 624,32 zł     | 8,51%       |
|       |          | 4330 | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 zł  | 35 392,08 zł  | 70,78%      |
|       | 85215    |      |                                                             | 706 055,00 zł | 336 757,40 zł | 47,98%      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 706 055,00 zł | 336 757,40 zł | 47,98%      |
|       | 85219    |      |                                                             | 795 355,00 zł | 731 674,07 zł | 91,99%      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 980,00 zł   | 4 841,92 zł   | 97,23%      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 520 494,00 zł | 487 581,73 zł | 93,68%      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 36 320,00 zł  | 34 069,60 zł  | 93,80%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 92 813,00 zł  | 86 458,45 zł  | 93,15%      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 12 826,00 zł  | 12 078,58 zł  | 94,17%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 000,00 zł   | 2 150,00 zł   | 71,67%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 26 693,00 zł  | 23 621,39 zł  | 88,49%      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                               | 11 337,00 zł  | 4 325,94 zł   | 38,16%      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 6 487,50 zł   | 4 318,71 zł   | 66,57%      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 300,00 zł     | 295,00 zł     | 98,33%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 60 648,00 zł  | 52 983,57 zł  | 87,36%      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 5 920,00 zł   | 5 484,68 zł   | 92,65%      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 2 200,00 zł   | 2 128,00 zł   | 96,73%      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 11 336,50 zł  | 11 336,50 zł  | 100,00%     |
|       | 85220    |      |                                                             | 2 700,00 zł   | 2 700,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 700,00 zł   | 2 700,00 zł   | 100,00%     |
|       | 85228    |      |                                                             | 27 880,00 zł  | 12 330,00 zł  | 44,23%      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 27 880,00 zł  | 12 330,00 zł  | 44,23%      |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       | 85278    |      |                                                  | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 100,00%     |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                            | 220 691,00 zł | 196 033,30 zł | 88,83%      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 394,00 zł   | 4 393,40 zł   | 99,99%      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 156 497,00 zł | 155 300,42 zł | 99,24%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 59 800,00 zł  | 36 339,48 zł  | 60,77%      |
|       | 853      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 108,00 zł  | 30 452,27 zł  | 86,74%      |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                            | 35 108,00 zł  | 30 452,27 zł  | 86,74%      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 13 600,00 zł  | 13 585,60 zł  | 99,89%      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 689,00 zł   | 879,02 zł     | 52,04%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 500,00 zł   | 2 499,15 zł   | 99,97%      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 900,00 zł     | 356,04 zł     | 39,56%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 071,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 748,00 zł   | 5 677,25 zł   | 98,77%      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 1 500,00 zł   | 458,66 zł     | 30,58%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 075,00 zł   | 6 972,77 zł   | 98,56%      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 25,00 zł      | 23,78 zł      | 95,12%      |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 731 170,00 zł | 706 410,03 zł | 96,61%      |
|       | 85401    |      |                                                  | 512 900,00 zł | 508 554,89 zł | 99,15%      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 800,00 zł   | 484,26 zł     | 26,90%      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 356 800,00 zł | 356 417,39 zł | 99,89%      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 25 780,00 zł  | 25 270,80 zł  | 98,02%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 65 595,00 zł  | 63 706,00 zł  | 97,12%      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 035,00 zł   | 8 828,85 zł   | 97,72%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 700,00 zł   | 1 700,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 621,00 zł   | 3 578,81 zł   | 98,83%      |
|       |          | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 938,14 zł   | 2 938,14 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4226 | Zakup środków żywności                           | 3 848,54 zł   | 3 848,54 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4246 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 861,81 zł   | 2 861,81 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4306 | Zakup usług pozostałych                          | 8 151,51 zł   | 8 151,51 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 890,00 zł  | 25 890,00 zł  | 100,00%     |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan            | Wykonanie       | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 4 879,00 zł     | 4 878,78 zł     | 100,00%     |
|       | 85407    |      |                                                                                                                                                             | 119 700,00 zł   | 119 700,00 zł   | 100,00%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 81 823,46 zł    | 81 823,46 zł    | 100,00%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 6 517,80 zł     | 6 517,80 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 15 326,85 zł    | 15 326,85 zł    | 100,00%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 2 128,09 zł     | 2 128,09 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 200,00 zł     | 1 200,00 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                             | 59,70 zł        | 59,70 zł        | 100,00%     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 1 220,00 zł     | 1 220,00 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 4 314,10 zł     | 4 314,10 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 6 110,00 zł     | 6 110,00 zł     | 100,00%     |
|       | 85412    |      |                                                                                                                                                             | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 100,00%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 100,00%     |
|       | 85415    |      |                                                                                                                                                             | 91 570,00 zł    | 71 155,14 zł    | 77,71%      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 91 570,00 zł    | 71 155,14 zł    | 77,71%      |
|       | 900      |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                   | 6 899 384,50 zł | 6 426 742,51 zł | 93,16%      |
|       | 90001    |      |                                                                                                                                                             | 4 157 388,00 zł | 3 847 061,69 zł | 92,54%      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 4 000,00 zł     | 2 122,66 zł     | 53,07%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 46 397,00 zł    | 33 893,03 zł    | 73,05%      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 089 611,00 zł | 1 917 253,72 zł | 91,75%      |
|       |          |      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 017 380,00 zł | 1 893 792,28 zł | 93,87%      |
|       | 90002    |      |                                                                                                                                                             | 50 000,00 zł    | 49 455,12 zł    | 98,91%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 50 000,00 zł    | 49 455,12 zł    | 98,91%      |
|       | 90015    |      |                                                                                                                                                             | 487 140,00 zł   | 403 823,46 zł   | 82,90%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 32 174,00 zł    | 32 034,60 zł    | 99,57%      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 227 500,00 zł   | 227 441,10 zł   | 99,97%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 122 500,00 zł   | 113 729,19 zł   | 92,84%      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 104 966,00 zł   | 30 618,57 zł    | 29,17%      |
|       | 90017    |      |                                                                                                                                                             | 1 946 260,00 zł | 1 946 260,00 zł | 100,00%     |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                      | 1 282 260,00 zł | 1 282 260,00 zł | 100,00%     |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan            | Wykonanie       | % wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                          | 664 000,00 zł   | 664 000,00 zł   | 100,00%     |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 258 596,50 zł   | 182 142,24 zł   | 70,43%      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 30 000,00 zł    | 30 000,00 zł    | 100,00%     |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 80 635,00 zł    | 32 324,00 zł    | 40,09%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 200,00 zł     | 7 700,00 zł     | 83,70%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 49 000,00 zł    | 48 975,79 zł    | 99,95%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 44 309,00 zł    | 41 718,33 zł    | 94,15%      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 800,00 zł    | 14 623,20 zł    | 92,55%      |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 961,50 zł       | 961,50 zł       | 100,00%     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 3 691,00 zł     | 3 691,00 zł     | 100,00%     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 000,00 zł    | 2 148,42 zł     | 21,48%      |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 564 545,00 zł | 1 553 495,00 zł | 99,29%      |
|       | 92109    |      |                                                                                                                                                                  | 1 537 545,00 zł | 1 537 545,00 zł | 100,00%     |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 257 545,00 zł | 1 257 545,00 zł | 100,00%     |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 280 000,00 zł   | 280 000,00 zł   | 100,00%     |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 27 000,00 zł    | 15 950,00 zł    | 59,07%      |

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Załącznik Nr 2 do Informacji Opisowej

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan                   | Wykonanie              | % wykonania   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 zł           | 15 950,00 zł           | 59,07%        |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>2 633 460,00 zł</b> | <b>2 492 376,73 zł</b> | <b>94,64%</b> |
|       | 92601    |      |                                                                                                           | <b>2 191 510,00 zł</b> | <b>2 050 903,26 zł</b> | <b>93,58%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 12 100,00 zł           | 11 925,88 zł           | 98,56%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 813 600,00 zł          | 781 542,35 zł          | 96,06%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 24 500,00 zł           | 21 865,00 zł           | 89,24%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 150 400,00 zł          | 138 374,40 zł          | 92,00%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 20 800,00 zł           | 19 363,50 zł           | 93,09%        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 17 762,00 zł           | 17 739,34 zł           | 99,87%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 640,00 zł           | 24 895,00 zł           | 97,09%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 223 600,00 zł          | 219 074,61 zł          | 97,98%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 440 000,00 zł          | 405 179,69 zł          | 92,09%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 16 697,00 zł           | 16 696,30 zł           | 100,00%       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 241,00 zł            | 1 571,80 zł            | 70,14%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 69 788,00 zł           | 68 755,14 zł           | 98,52%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 400,00 zł            | 3 296,88 zł            | 96,97%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 119,00 zł            | 2 117,40 zł            | 99,92%        |
|       |          | 4440 | fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 26 749,00 zł           | 26 748,78 zł           | 100,00%       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 770,00 zł              | 761,00 zł              | 98,83%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 970,00 zł              | 966,79 zł              | 99,67%        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 55 611,00 zł           | 55 610,51 zł           | 100,00%       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 55 279,00 zł           | 4 953,20 zł            | 8,96%         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 229 484,00 zł          | 229 465,69 zł          | 99,99%        |
|       | 92605    |      |                                                                                                           | <b>411 800,00 zł</b>   | <b>411 388,60 zł</b>   | <b>99,90%</b> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 385 000,00 zł          | 384 984,00 zł          | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 184,80 zł              | 184,80 zł              | 100,00%       |

Wykonanie wydatków za 2006 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|-------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1 935,00 zł         | 1 935,00 zł         | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 10 150,00 zł        | 9 985,05 zł         | 98,37%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 14 530,20 zł        | 14 299,75 zł        | 98,41%        |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>       | <b>30 150,00 zł</b> | <b>30 084,87 zł</b> | <b>99,78%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 zł           | 589,10 zł           | 90,63%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 50,00 zł            | 46,77 zł            | 93,54%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 17 952,00 zł        | 17 951,99 zł        | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 000,40 zł         | 1 000,40 zł         | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10 497,60 zł        | 10 496,61 zł        | 99,99%        |

  
mgr Barbara Magiera

2860

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ruda Śląska za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2006 roku  
wg źródeł

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 147/X/2007  
Rady Miejskiej  
z dnia 26.04.2007 r.  
w złotych

| Lp | Dział | Określenie                                                                                                                                              | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                       | 4                     | 5                     | 6             |
|    |       | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                   | <b>485 573 406,00</b> | <b>455 145 495,70</b> | <b>93,73%</b> |
|    |       | źródła dochodu gminy                                                                                                                                    | 325 817 601,00        | 293 387 432,59        | 90,05%        |
|    |       | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                  | 159 755 805,00        | 161 758 063,11        | 101,25%       |
| 1  | 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                            | <b>2 688,00</b>       | <b>1 475,97</b>       | <b>54,91%</b> |
|    |       | źródła dochodu gminy                                                                                                                                    | 2 688,00              | 1 475,97              | 54,91%        |
|    |       | - dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie i dzierżawę obwodów łowieckich                                                                           | 2 500,00              | 1 288,75              | 51,55%        |
|    |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 188,00                | 187,22                | 99,59%        |
| 2  | 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>70 759 639,00</b>  | <b>70 375 512,23</b>  | <b>99,46%</b> |
|    |       | źródła dochodu gminy                                                                                                                                    | 105 000,00            | 19 466,85             | 18,54%        |
|    |       | - kary umowne za nieterminowe wykonanie prac                                                                                                            | -                     | 6 303,52              |               |
|    |       | - opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym                                                                                                        | 5 000,00              | 5 401,34              | 108,03%       |
|    |       | - odsetki                                                                                                                                               | -                     | 5 117,46              |               |
|    |       | - wpływy z tytułu różnych dochodów                                                                                                                      | 100 000,00            | 2 644,53              | 2,64%         |
|    |       | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                  | 70 654 639,00         | 70 356 045,38         | 99,58%        |

|   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |               |                 |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   | - kary umowne za nieterminowe wykonanie prac                                                                                                                                                                      | -                                                  | 1 178,52      |                 |                 |
|   | - opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym                                                                                                                                                                  | 200 000,00                                         | 260 145,68    | 130,07%         |                 |
|   | - odsetki                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | 3 529,22      |                 |                 |
|   | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane od Wojewody Śląskiego                                                                                                                           | 7 082 731,00                                       | 7 082 730,77  | 100,00%         |                 |
|   | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                   | 59 273 050,00                                      | 59 258 845,71 | 99,98%          |                 |
|   | - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od marszałka Województwa Śląskiego, tj. od instytucji wdrażającej inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 798 858,00                                       | 3 692 233,08  | 97,19%          |                 |
|   | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 300 000,00                                         | 41 461,70     | 13,82%          |                 |
|   | - odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku                                                                                                                                                                       | -                                                  | 15 920,70     |                 |                 |
| 3 | 630                                                                                                                                                                                                               | <b>Turystyka</b>                                   | <b>215,00</b> | <b>5 381,47</b> | <b>2503,01%</b> |
|   |                                                                                                                                                                                                                   | <b>źródła dochodu gminy</b>                        | <b>215,00</b> | <b>5 381,47</b> | <b>2503,01%</b> |
|   |                                                                                                                                                                                                                   | - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji | -             | 5 137,47        |                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                   | - wpływy z tytułu różnych dochodów                 | 215,00        | 244,00          | 113,49%         |

| 1 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5              | 6       |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 19 871 177,00  | 11 199 240,17  | 56,36%  |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 18 899 000,00  | 9 626 694,01   | 50,94%  |
|   |     | - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 3 050 000,00   | 2 762 436,95   | 90,57%  |
|   |     | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym                                                                                                              | 25 000,00      | 12 119,83      | 48,48%  |
|   |     | - dochody z dzierżawy gruntu                                                                                                                                                                                  | 5 000,00       | 5 999,20       | 119,98% |
|   |     | - dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                 | 1 050 000,00   | 1 396 801,70   | 133,03% |
|   |     | - wpływy z czynszu najmu                                                                                                                                                                                      | 1 750 000,00   | 2 289 229,22   | 130,81% |
|   |     | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                            | 9 480 000,00   | 1 644 408,94   | 17,35%  |
|   |     | - wpływy z reklam                                                                                                                                                                                             | 6 000,00       | 6 772,64       | 112,88% |
|   |     | - odsetki od nieterminowych wpłat i opłat                                                                                                                                                                     | 290 000,00     | 165 641,17     | 57,12%  |
|   |     | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 53 000,00      | 4 978,51       | 9,39%   |
|   |     | - różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 1 240 000,00   | 245 261,28     | 19,78%  |
|   |     | - różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                   | 1 750 000,00   | 1 093 044,57   | 62,46%  |
|   |     | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie budownictwa zamieszkania i otworzeniowego                                                           | 200 000,00     | -              | -       |
|   |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                                                        | 972 177,00     | 1 572 546,16   | 161,76% |
|   |     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 78 777,00      | 74 691,21      | 94,81%  |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                               | 188 400,00     | 188 400,00     | 100,00% |
|   |     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)  | 705 000,00     | 1 309 454,95   | 185,74% |
| 5 | 710 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 717 941,00     | 777 410,64     | 108,28% |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 300 000,00     | 335 745,45     | 111,92% |
|   |     | - opłaty za usługi cmentarne                                                                                                                                                                                  | 300 000,00     | 332 525,45     | 110,84% |
|   |     | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | -              | 3 220,00       | -       |
|   |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                                                        | 417 941,00     | 441 665,19     | 105,68% |
|   |     | - wpływy z usług kartograficznych                                                                                                                                                                             | 40 000,00      | 66 263,58      | 165,66% |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 377 941,00     | 375 401,61     | 99,33%  |
| 6 | 750 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 4 574 269,00   | 4 078 101,74   | 89,15%  |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 1 243 146,00   | 1 158 544,39   | 93,19%  |
|   |     | - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                       | 5 000,00       | 5 411,00       | 108,22% |
| 1 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5              | 6       |
|   |     | - dochody z wynajmu pomieszczeń Gmachu Urzędu Miasta                                                                                                                                                          | 33 000,00      | 31 566,84      | 95,66%  |
|   |     | - różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej                                                                                                                                                   | 195 000,00     | 246 476,54     | 126,40% |
|   |     | - wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                                                                                                             | 550 000,00     | 411 687,11     | 74,85%  |
|   |     | - różne dochody z zakresu promocji miasta                                                                                                                                                                     | -              | 3 869,19       | -       |
|   |     | - wpływ za sprzedany samochód                                                                                                                                                                                 | -              | 1 900,00       | -       |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 427 911,00     | 427 905,79     | 100,00% |
|   |     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % z tytułu wnoszenia opłat za wydawanie dowodów osobistych) | 32 235,00      | 29 727,92      | 92,22%  |
|   |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                                                        | 3 331 123,00   | 2 919 557,35   | 87,64%  |
|   |     | - wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                              | 2 900 000,00   | 2 488 437,60   | 85,81%  |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 414 042,00     | 414 038,75     | 100,00% |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                            | 17 081,00      | 17 081,00      | 100,00% |
| 7 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 383 880,00     | 241 014,44     | 62,78%  |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 383 880,00     | 241 014,44     | 62,78%  |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 383 880,00     | 241 014,44     | 62,78%  |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 4 052 218,00   | 4 053 157,84   | 100,02% |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 3 200,00       | 4 150,00       | 129,69% |
|   |     | - otrzymane darowizny pieniężne                                                                                                                                                                               | 3 200,00       | 3 200,00       | 100,00% |
|   |     | - wpływ z różnych dochodów z zakresu broni cywilnej                                                                                                                                                           | -              | 950,00         | -       |
|   |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                                                        | 4 049 018,00   | 4 049 007,84   | 100,00% |
|   |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 4 049 018,00   | 4 049 007,84   | 100,00% |
| 9 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 177 161 555,00 | 193 626 484,33 | 109,29% |
|   |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                                                          | 156 926 260,00 | 171 908 001,00 | 109,55% |
|   |     | - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                                                                                                                                               | 72 745 496,00  | 76 057 044,06  | 104,55% |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6       |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
|    |     | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                             | 70 445 496,00  | 72 902 689,00 | 103,49% |
|    |     | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                               | 2 300 000,00   | 3 154 355,06  | 137,15% |
|    |     | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         | 42 395 728,00  | 50 746 009,77 | 119,70% |
|    |     | - podatek rolny                                                                                                                                                                    | 54 380,00      | 46 650,39     | 85,79%  |
|    |     | - podatek leśny                                                                                                                                                                    | 12 300,00      | 17 390,15     | 141,38% |
|    |     | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                | 1 154 000,00   | 1 087 946,91  | 94,28%  |
|    |     | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                          | 400 000,00     | 366 240,17    | 91,56%  |
|    |     | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                    | 650 000,00     | 572 223,57    | 88,03%  |
|    |     | - podatek od posiadania psów                                                                                                                                                       | 79 000,00      | 88 699,50     | 112,28% |
|    |     | - opłata skarbową                                                                                                                                                                  | 1 100 000,00   | 1 403 501,67  | 127,59% |
|    |     | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                         | 1 400 000,00   | 1 012 492,24  | 72,32%  |
|    |     | - wpływy z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                             | 110 000,00     | 107 050,00    | 97,32%  |
|    |     | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                   | 18 300 000,00  | 23 292 326,36 | 127,28% |
|    |     | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                    | 1 738 000,00   | 2 080 277,67  | 119,69% |
|    |     | - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                         | 150 000,00     | 760 866,91    | 507,24% |
|    |     | - wpływy z różnych dochodów i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej                                                                        | 240 000,00     | 307 329,82    | 128,05% |
|    |     | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                             | 1 610 000,00   | 2 094 428,48  | 130,09% |
|    |     | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                        | 14 435 000,00  | 11 385 799,30 | 78,88%  |
|    |     | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | -              | 1 050,03      | -       |
|    |     | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                | 352 358,00     | 480 674,00    | 136,42% |
|    |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                             | 20 235 295,00  | 21 718 483,33 | 107,33% |
|    |     | - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                                                                                                                | 20 085 295,00  | 21 445 461,05 | 106,77% |
|    |     | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                             | 20 085 295,00  | 20 785 886,00 | 103,49% |
|    |     | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                               | -              | 659 575,05    | -       |
|    |     | - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                         | 150 000,00     | 273 022,28    | 182,01% |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 100 705 521,00 | 99 938 727,54 | 99,24%  |
|    |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                               | 51 050 234,00  | 50 279 729,18 | 98,49%  |
|    |     | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                | 45 748 473,00  | 45 748 473,00 | 100,00% |
|    |     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                              | 3 501 761,00   | 3 501 761,00  | 100,00% |
|    |     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                         | 1 800 000,00   | 1 029 495,18  | 57,19%  |
|    |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                             | 49 655 287,00  | 49 658 998,36 | 100,01% |
|    |     | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                | 33 905 310,00  | 33 905 310,00 | 100,00% |
|    |     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                              | 1 429 421,00   | 1 429 421,00  | 100,00% |
|    |     | - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                        | 1 299 556,00   | 1 299 556,00  | 100,00% |
|    |     | - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.                                                                                  | 13 021 000,00  | 13 021 000,00 | 100,00% |
| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6       |
|    |     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                         | -              | 3 711,36      | -       |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 6 109 554,00   | 4 652 268,41  | 76,15%  |
|    |     | źródła dochodu gminy                                                                                                                                                               | 5 967 187,00   | 4 542 321,84  | 76,12%  |
|    |     | - dochody z wynajmu sal i pomieszczeń jednostek oświaty                                                                                                                            | 93 487,00      | 107 148,81    | 114,61% |
|    |     | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych (samochód, zużyty sprzęt komputerowy)                                                                                                | 2 255,00       | 3 221,50      | 142,86% |
|    |     | - wpływy z usług i różne dochody przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                                                                                                            | 3 902 821,00   | 2 907 259,24  | 74,49%  |
|    |     | - wpływ z tytułu sprzedaży elementów sieci i urządzeń                                                                                                                              | 18 377,00      | 18 376,31     | 100,00% |
|    |     | - wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania                                                                                                                 | 91 562,00      | 64 085,12     | 69,99%  |
|    |     | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                           | 1 345,00       | 1 594,16      | 118,52% |
|    |     | - wpływ z tytułu kary umownej                                                                                                                                                      | -              | 16 768,42     | -       |
|    |     | - wpływy z tytułu usług, usług i różnych dochodów CKU                                                                                                                              | 130 500,00     | 37 401,60     | 28,66%  |
|    |     | - wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                        | 19 692,00      | 10 639,96     | 54,03%  |
|    |     | - otrzymana nagroda z WFOŚiGW                                                                                                                                                      | 150 000,00     | 150 000,00    | 100,00% |
|    |     | - odszkodowanie z tytułu szkód górniczych                                                                                                                                          | 62 088,00      | 62 087,23     | 100,00% |
|    |     | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (PHARE)                                                                                         | 332 789,00     | 303 069,75    | 91,07%  |
|    |     | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (SOCRATES)                                                                                      | 104 182,00     | 50 630,86     | 48,60%  |
|    |     | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) | 22 740,00      | 22 740,00     | 100,00% |
|    |     | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Krajowy Fundusz Kultury Fizycznej)                                                                  | 700 000,00     | 499 878,00    | 71,41%  |
|    |     | - odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku                                                                                                                                        | -              | 359,28        | -       |
|    |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                           | 305 854,00     | 257 569,00    | 84,21%  |
|    |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 2 695,00       | 2 692,60      | 99,91%  |
|    |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 26 800,00      | 26 800,00     | 100,00% |
|    |     | źródła dochodu powiatu                                                                                                                                                             | 142 367,00     | 109 946,57    | 77,23%  |
|    |     | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                           | 2 568,00       | 3 917,50      | 152,55% |
|    |     | - darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                   | 5 000,00       | -             | -       |
|    |     | - wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania                                                                                                                 | 50 543,00      | 35 384,63     | 70,01%  |
|    |     | - odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku                                                                                                                                        | -              | 235,96        | -       |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6              |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|    |     | bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (SOCRATES)<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 156,00            | 46 308,48            | 76,98%         |
| 12 |     | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>86 697,00</b>     | <b>66 710,73</b>     | <b>76,95%</b>  |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>- odsetki bankowe z wyodrębnionego rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 697,00            | 66 710,73            | 76,95%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 697,00            | 66 404,18            | 76,59%         |
| 13 | 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 117 858,00</b>  | <b>1 157 909,17</b>  | <b>103,58%</b> |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dochody z wynajmu lokali<br>- wpływy związane z likwidacją szpitala wraz z odsetkami<br>- wpłaty GZE<br>- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 883,00             | 57 546,17            | 1996,05%       |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 28 612,01            |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 1 362,46             |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 20 496,30            |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 4 192,40             |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 883,00             | 2 883,00             | 100,00%        |
|    |     | źródła dochodu powiatu<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 114 975,00         | 1 100 363,00         | 98,69%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 114 975,00         | 1 100 363,00         | 98,69%         |
| 14 | 852 | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 843 655,00</b> | <b>40 778 320,55</b> | <b>97,45%</b>  |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych<br>- wpływy z dochodów osiągane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie<br>- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej<br>- dochody uzyskane przez Dzienny Ośrodek Opiekunicy dla Dzieci Do Lat Trzech<br>- dochody z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"<br>- różne dochody osiągane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>- zwroty nadmiernie pobranych zasiłków, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami | 33 211 686,00        | 31 496 964,34        | 94,84%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 219,00             | 5 219,12             | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900,00             | 14 422,29            | 497,32%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 064,00           | 93 263,51            | 84,74%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 118,00           | 110 626,10           | 100,46%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 71 263,97            |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 240,00             | 26 577,74            | 2143,37%       |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 21 325,94            |                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | 5             | 6        |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
|   |   | - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze<br>- wpływy za korzystanie z mieszkań chronionych<br>- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami<br>- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)<br>źródła dochodu powiatu<br>- dochody osiągane przez Rodzinne Domy Dziecka<br>- różne dochody i wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"<br>- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz z tytułu zwrotu świadczeń<br>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (Fundacja Świętego Mikołaja)<br>zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 109 400,00    | 143 232,11    | 130,93%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 380,00     | 36 771,70     | 134,30%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 389,00    | 127 481,26    | 57,32%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | 29 055,69     |          |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 376 635,00  | 6 086 827,80  | 95,46%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 287 861,00 | 23 772 528,28 | 94,01%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 858 000,00    | 858 000,00    | 100,00%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480,00        | 368,83        | 76,84%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 631 969,00  | 9 281 356,21  | 107,52%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00        | 11 271,37     | 1878,56% |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 725 800,00  | 2 315 873,13  | 134,19%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | 15 439,04     |          |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 838 291,00    | 838 291,00    | 100,00%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 684 297,00  | 5 646 857,00  | 99,34%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 795,00    | 304 143,25    | 136,51%  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 186,00     | 4 481,42      | 29,51%   |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00    | 140 000,00    | 100,00%  |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                    | 6              |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 15 | 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>807 428,00</b>    | <b>951 028,47</b>    | <b>117,78%</b> |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dochody z usług świadczonych przez Zakład Aktywności Zawodowej<br>źródła dochodu powiatu<br>- wpływy z różnych dochodów i opłat uzyskanych przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności<br>- różne dochody wraz z odsetkami uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy<br>- wpływ 2,5 % środków z PFRON<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>- środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu<br>- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskej" | 332 100,00           | 484 024,75           | 145,75%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332 100,00           | 484 024,75           | 145,75%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475 328,00           | 467 003,72           | 98,25%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 250,00             | 8 618,22             | 137,89%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 4 906,04             |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88 180,00            | 87 257,00            | 98,95%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 140 000,00           | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206 500,00           | 206 500,00           | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 398,00            | 19 722,46            | 57,34%         |
| 16 | 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 691 818,00</b>  | <b>3 125 931,62</b>  | <b>84,67%</b>  |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń<br>- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej<br>- wpływy z tytułu świadczonych usług i różnych dochodów w świetlicach szkolnych<br>- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wyjazdy śródroczne uczniów klas III oraz wpłaty rodziców za żywienie dzieci na zimowiskach<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>źródła dochodu powiatu<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                  | 3 673 882,00         | 3 110 243,11         | 84,66%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 2 400,00             | 240,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 704,00             | 2 704,00             | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 036 880,00         | 1 550 939,61         | 76,14%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334 025,00           | 268 011,50           | 80,24%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 299 273,00         | 1 286 188,00         | 98,99%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 936,00            | 15 688,51            | 87,47%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 936,00            | 15 688,51            | 87,47%         |
| 17 | 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 015 494,00</b> | <b>18 339 843,51</b> | <b>35,26%</b>  |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- wpływy z opłaty produktowej<br>- różne dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska<br>- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych na oświetlenie<br>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusz Spójności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 015 494,00        | 18 339 843,51        | 35,26%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 16 519,76            | 66,08%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 7 253,50             |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 17 176,44            |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 990 494,00        | 18 298 893,81        | 35,20%         |
| 18 | 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>104 750,00</b>    | <b>139 354,64</b>    | <b>133,04%</b> |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury<br>- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br>źródła dochodu powiatu<br>- wpływy z tytułu szkół górniczych<br>- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00            | 71 953,15            | 153,09%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 59 953,15            | 171,29%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 750,00            | 67 401,49            | 116,71%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 750,00            | 57 750,00            | 100,00%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 9 651,49             |                |
| 19 | 926 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 567 049,00</b>  | <b>1 637 622,23</b>  | <b>104,50%</b> |
|    |     | źródła dochodu gminy<br>- dochody z wynajmu i dzierżawy ośrodków i pomieszczeń sportowo - rekreacyjnych<br>- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych<br>- wpływy z usług i różnych dochodów osiągane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z odsetkami<br>- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych oraz różnych dochodów z zakresu kultury fizycznej i sportu<br>Ogółem dochody<br>w tym:<br>- źródła dochodów gminy<br>- źródła dochodów powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 567 049,00         | 1 637 622,23         | 104,50%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259 840,00           | 233 840,24           | 89,99%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 1 650,00             |                |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 304 000,00         | 1 342 396,17         | 102,94%        |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 209,00             | 59 735,82            | 1861,51%       |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485 573 406,00       | 455 145 495,70       | 93,73%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325 817 601,00       | 293 387 432,59       | 90,05%         |
|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 755 805,00       | 161 758 063,11       | 101,25%        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PAWIAŁA  
mgr Józef Kania

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 147/X/2007  
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 26.04.2007 r. w złotych  
Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2006

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Rodzaj zadań gminy G powiatu P | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %             |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                               | 5                              | 6                     | 7                     | 8             |
|     |     |        | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                           |                                | <b>526 336 453,00</b> | <b>463 731 621,35</b> | <b>88,11%</b> |
|     |     |        | <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                            |                                | <b>369 459 459,00</b> | <b>313 886 538,28</b> | <b>84,96%</b> |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                          |                                | <b>246 336 222,00</b> | <b>235 074 066,24</b> | <b>95,43%</b> |
|     |     |        | w tym:                                                                                                                                                          |                                |                       |                       |               |
|     |     |        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |                                | 115 175 472,00        | 114 202 605,05        | 99,16%        |
|     |     |        | - dotacje                                                                                                                                                       |                                | 15 053 291,00         | 14 935 851,73         | 99,22%        |
|     |     |        | w tym:                                                                                                                                                          |                                |                       |                       |               |
|     |     |        | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              |                                | 5 598 485,00          | 5 598 485,00          | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      |                                | 341 940,00            | 341 940,00            | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        |                                | 2 616 238,00          | 2 586 518,75          | 98,86%        |
|     |     |        | - dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                                                     |                                | 60 000,00             | 60 000,00             | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                                  |                                | 108 500,00            | 108 500,00            | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej                                                                                                        |                                | 70 192,00             | 70 192,00             | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                                                           |                                | 45 000,00             | 45 000,00             | 100,00%       |
|     |     |        | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |                                | 3 998 030,00          | 3 968 047,02          | 99,25%        |
|     |     |        | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych |                                | 2 214 906,00          | 2 157 168,96          | 97,39%        |
|     |     |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                        |                                | <b>123 123 237,00</b> | <b>78 812 472,04</b>  | <b>64,01%</b> |
|     |     |        | w tym:                                                                                                                                                          |                                |                       |                       |               |
|     |     |        | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                          |                                | 108 982 793,00        | 65 464 947,62         | 60,07%        |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                               | 5 | 6                     | 7                     | 8             |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                       |   | 580 000,00            | 579 845,80            | 99,97%        |
|   |   |   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              |   | 571 200,00            | 556 177,09            | 97,37%        |
|   |   |   | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                |   | 14 140 444,00         | 13 347 524,42         | 94,39%        |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              |   | 916 000,00            | 914 686,18            | 99,86%        |
|   |   |   | <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                          |   | <b>156 876 994,00</b> | <b>149 845 083,07</b> | <b>95,52%</b> |
|   |   |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                          |   | <b>70 301 008,00</b>  | <b>66 987 780,65</b>  | <b>95,29%</b> |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       |   | 38 569 333,00         | 38 388 679,01         | 99,53%        |
|   |   |   | - dotacje                                                                                                                                                                       |   | 7 133 359,00          | 6 393 051,23          | 89,62%        |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               |   | 1 576 240,00          | 883 197,43            | 56,03%        |
|   |   |   | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      |   | 122 895,00            | 122 895,00            | 100,00%       |
|   |   |   | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                  |   | 54 071,00             | 40 336,51             | 74,60%        |
|   |   |   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych                 |   | 5 380 153,00          | 5 346 622,29          | 99,38%        |
|   |   |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        |   | <b>86 575 986,00</b>  | <b>82 857 302,42</b>  | <b>95,70%</b> |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                          |   | 86 536 986,00         | 82 821 713,65         | 95,71%        |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |               |
|   |   |   | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |   | 80 057 000,00         | 79 843 515,01         | 99,73%        |
|   |   |   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych   |   | 661 500,00            | 661 500,00            | 100,00%       |
|   |   |   | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                |   | 39 000,00             | 35 588,77             | 91,25%        |

| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                               | 5 | 6                     | 7                     | 8              |
|---|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 010 |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                    | G | <b>1 300,00</b>       | <b>950,56</b>         | <b>73,12%</b>  |
|   |     | 01030 | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                            | G | <b>1 300,00</b>       | <b>950,56</b>         | <b>73,12%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | G | 1 300,00              | 950,56                | 73,12%         |
| 2 | 020 |       | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                |   | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|   |     | 02002 | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                              | P | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | P | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00%        |
| 3 | 600 |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     |   | <b>114 890 330,00</b> | <b>104 987 859,27</b> | <b>91,38%</b>  |
|   |     | 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                               | G | <b>9 542 813,00</b>   | <b>9 541 789,00</b>   | <b>99,99%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | G | 9 542 813,00          | 9 541 789,00          | 99,99%         |
|   |     | 60015 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                            | P | <b>92 879 351,00</b>  | <b>87 813 842,70</b>  | <b>94,55%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | P | 7 003 865,00          | 5 653 629,05          | 80,72%         |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | P | 85 875 486,00         | 82 160 213,65         | 95,67%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |                |
|   |     |       | - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |   | 80 057 000,00         | 79 843 515,01         | 99,73%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |                |
|   |     |       | - Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                          | P | 80 057 000,00         | 79 843 515,01         | 99,73%         |
|   |     |       | - Drogowca Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice                                                                                                                                  | P | 80 057 000,00         | 79 843 515,01         | 99,73%         |
|   |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                            | P | 5 818 486,00          | 2 316 698,64          | 39,82%         |
|   |     |       | - budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja - Kłodnicka                                                                                                                                  | P | 792 400,00            | 603 305,32            | 76,14%         |
|   |     |       | - budowa odcinka Trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja)                                                                                                                          |   | 468 300,00            | 0,00                  | 0,00%          |
|   |     |       | a) studium wykonalności                                                                                                                                                         |   | 18 300,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|   |     |       | b) realizacja (dokumentacja)                                                                                                                                                    |   | 450 000,00            | 0,00                  | 0,00%          |
|   |     |       | - budowa odcinka trasy N-S II etap                                                                                                                                              |   | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00%          |
|   |     |       | - modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Orzegowskiej                                                                                                                              |   | 1 495 000,00          | 480 417,68            | 32,13%         |
|   |     |       | - modernizacja regionalnego układu transportowego: połączenie DTŚ - centrum Miasta Ruda Śląska                                                                                  |   | 1 113 886,00          | 1 113 885,54          | 100,00%        |
|   |     |       | - modernizacja ul. 1 Maja (DW 925) na odcinku od węzła autostradowego do granicy z miastem Mikołów                                                                              |   | 640 000,00            | 0,00                  | 0,00%          |
|   |     |       | - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A 4 (etap przygotowania)                                    |   | 308 900,00            | 119 090,10            | 38,55%         |
|   |     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                   | G | <b>10 968 166,00</b>  | <b>6 132 227,57</b>   | <b>55,91%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | G | 6 144 526,00          | 4 489 960,15          | 73,07%         |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | G | 4 823 640,00          | 1 642 267,42          | 34,05%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                                          |   |                       |                       |                |
|   |     |       | - Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                          | G | 4 823 640,00          | 1 642 267,42          | 34,05%         |
|   |     |       | - ul. Barbary + przyległe                                                                                                                                                       |   | 1 230 000,00          | 1 190 707,84          | 96,81%         |
|   |     |       | - ul. Smolonia                                                                                                                                                                  |   | 420 000,00            | 418 876,63            | 99,73%         |

| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5 | 6                    | 7                    | 8              |
|---|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|   |     |       | - budowa ul. Okopowej                                                                                                                                           |   | 3 014 640,00         | 27 174,65            | 0,90%          |
|   |     |       | a) studium wykonalności                                                                                                                                         |   | 14 640,00            | 14 518,00            | 99,17%         |
|   |     |       | b) realizacja                                                                                                                                                   |   | 3 000 000,00         | 12 656,65            | 0,42%          |
|   |     |       | - dokumentacja                                                                                                                                                  |   | 159 000,00           | 5 508,30             | 3,46%          |
|   |     | 60017 | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                         | G | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | G | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 100,00%        |
| 4 | 630 |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                |   | <b>337 215,00</b>    | <b>330 181,54</b>    | <b>97,91%</b>  |
|   |     | 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                             | G | <b>337 215,00</b>    | <b>330 181,54</b>    | <b>97,91%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | G | 337 215,00           | 330 181,54           | 97,91%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|   |     |       | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |   | 167 852,00           | 164 516,83           | 98,01%         |
|   |     |       | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych |   | 8 110,00             | 7 960,00             | 98,15%         |
|   |     |       | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                       |   | 161 253,00           | 157 704,71           | 97,80%         |
| 5 | 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  |   | <b>39 191 965,00</b> | <b>36 978 742,81</b> | <b>94,35%</b>  |
|   |     | 70004 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                         |   | <b>2 260 367,00</b>  | <b>1 866 473,31</b>  | <b>82,57%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | G | 2 260 367,00         | 1 866 473,31         | 82,57%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|   |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 8 500,00             | 1 754,82             | 20,64%         |
|   |     |       | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 2 251 867,00         | 1 864 718,49         | 82,81%         |
|   |     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   |   | <b>7 447 590,00</b>  | <b>6 543 789,01</b>  | <b>87,86%</b>  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | G | 2 216 340,00         | 1 351 739,97         | 60,99%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|   |     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|   |     |       | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 2 196 340,00         | 1 351 739,97         | 61,55%         |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                 | P | 117 250,00           | 87 577,04            | 74,69%         |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | G | 5 114 000,00         | 5 104 472,00         | 99,81%         |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|   |     |       | - Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | G | 5 114 000,00         | 5 104 472,00         | 99,81%         |
|   |     |       | - pierwokupy i wykupy do zasobu                                                                                                                                 |   | 100 000,00           | 91 201,00            | 91,20%         |
|   |     |       | - zakup nieruchomości                                                                                                                                           |   | 5 014 000,00         | 5 013 271,00         | 99,99%         |
|   |     | 70021 | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>                                                                                                                      | G | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | G | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00%        |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|   |     |       | - Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | G | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00%        |
|   |     |       | - Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                                                                                                   |   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 100,00%        |
|   |     |       | - Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                                                                                                     |   | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00%        |

| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                | 5 | 6             | 7             | 8       |
|---|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
|   |     | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                            | G | 27 484 008,00 | 26 568 480,29 | 96,67%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 4 351 715,00  | 3 964 188,20  | 91,09%  |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                          |   | 51 000,00     | 26 678,35     | 52,31%  |
|   |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                        |   | 4 300 715,00  | 3 937 509,85  | 91,55%  |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                | G | 23 132 293,00 | 22 604 292,09 | 97,72%  |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                             | G | 22 132 293,00 | 21 604 292,09 | 97,61%  |
|   |     |       | - adaptacja budynków przy ul. Lompy 2                                                                                            |   | 310 000,00    | 310 000,00    | 100,00% |
|   |     |       | - adaptacja budynku przy ul.Kaczmarka 38                                                                                         |   | 200 000,00    | 167 140,00    | 83,57%  |
|   |     |       | -adaptacja budynku przy ul.11 Listopada 13                                                                                       |   | 200 000,00    | 39 040,00     | 19,52%  |
|   |     |       | -adaptacja budynku przy ul.Oświęcimskiej 87                                                                                      |   | 20 000,00     | 19 995,80     | 99,98%  |
|   |     |       | - dokumentację przyszłościowe                                                                                                    |   | 121 960,00    | 67 458,86     | 55,31%  |
|   |     |       | - budownictwo komunalne - osiedle Cynkowa - Wysoka                                                                               |   | 15 000 000,00 | 14 993 356,86 | 99,96%  |
|   |     |       | - mała architektura                                                                                                              |   | 118 633,00    | 105 630,29    | 89,04%  |
|   |     |       | -modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom |   | 1 208 300,00  | 1 201 000,31  | 99,40%  |
|   |     |       | a) studium wykonalności                                                                                                          |   | 18 300,00     | 18 178,00     | 99,33%  |
|   |     |       | b) realizacja                                                                                                                    |   | 1 190 000,00  | 1 182 822,31  | 99,40%  |
|   |     |       | - budownictwo socjalne                                                                                                           |   | 3 265 000,00  | 3 251 973,52  | 99,60%  |
|   |     |       | - ul. Stara                                                                                                                      |   | 50 000,00     | 48 672,06     | 97,34%  |
|   |     |       | - ul. Szczęśliwe Boże                                                                                                            |   | 3 215 000,00  | 3 203 301,46  | 99,64%  |
|   |     |       | - modernizacja bud. Pl. Jana Pawła II 1, 1a                                                                                      |   | 150 000,00    | 149 315,47    | 99,54%  |
|   |     |       | - modernizacja bud. przy ul. Niedurnego 69:                                                                                      |   | 800 000,00    | 622 769,81    | 77,85%  |
|   |     |       | - piwnice                                                                                                                        |   | 800 000,00    | 622 769,81    | 77,85%  |
|   |     |       | - modernizacja obiektu przy ul. Kłodnickiej 51                                                                                   |   | 50 000,00     | 49 898,00     | 99,80%  |
|   |     |       | - adaptacja budynku po byłej szkole zawodowej przy ul.Tunkla 147a w Rudzie Śląskiej na potrzeby Akademii Górniczo-Hutniczej      |   | 688 400,00    | 626 713,17    | 91,04%  |
|   |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                   | G | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00% |
|   |     |       | wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                   |   |               |               |         |
|   |     |       | - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. z o.o.                                                                   |   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00% |
| 6 | 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                             |   | 3 571 082,00  | 3 121 251,85  | 87,40%  |
|   |     | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                   | G | 350 000,00    | 298 806,37    | 85,37%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 350 000,00    | 298 806,37    | 85,37%  |
|   |     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                              | G | 250 000,00    | 249 892,35    | 99,96%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 250 000,00    | 249 892,35    | 99,96%  |
| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                | 5 | 6             | 7             | 8       |
|   |     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                          |   | 441 946,00    | 281 818,27    | 63,77%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 431 946,00    | 279 507,29    | 64,71%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | P | 10 000,00     | 2 310,98      | 23,11%  |
|   |     | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                 | P | 204 136,00    | 173 457,76    | 84,97%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | P | 204 136,00    | 173 457,76    | 84,97%  |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                          |   | 200 527,00    | 169 848,76    | 84,70%  |
|   |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                        |   | 3 609,00      | 3 609,00      | 100,00% |
|   |     | 71035 | Cmentarze                                                                                                                        | G | 175 000,00    | 167 277,10    | 95,59%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 175 000,00    | 167 277,10    | 95,59%  |
|   |     | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                            | G | 2 150 000,00  | 1 950 000,00  | 90,70%  |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                | G | 2 150 000,00  | 1 950 000,00  | 90,70%  |
|   |     |       | w tym                                                                                                                            |   |               |               |         |
|   |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                   | G | 2 150 000,00  | 1 950 000,00  | 90,70%  |
|   |     |       | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                              |   |               |               |         |
|   |     |       | - Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp z o.o.                                                                                  |   | 2 150 000,00  | 1 950 000,00  | 90,70%  |
|   |     |       | - Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.                                                                                             |   | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00% |
|   |     |       | - Śląskie Media Sp. z o.o.                                                                                                       |   | 300 000,00    | 300 000,00    | 100,00% |
|   |     |       | - Spółka celowa Park Wodny Sp. z o.o.                                                                                            |   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|   |     |       | - RAR Inwestor Sp. z o.o.                                                                                                        |   | 150 000,00    | 150 000,00    | 100,00% |
|   |     |       | - RAR Inwestor Sp. z o.o.                                                                                                        |   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00% |
| 7 | 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                          |   | 36 447 060,00 | 33 830 277,94 | 92,82%  |
|   |     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                              | P | 2 702 885,00  | 2 702 885,00  | 100,00% |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | P | 2 702 885,00  | 2 702 885,00  | 100,00% |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                          |   | 2 702 885,00  | 2 702 885,00  | 100,00% |
|   |     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | G | 800 000,00    | 721 203,19    | 90,15%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 800 000,00    | 721 203,19    | 90,15%  |
|   |     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                   | G | 30 772 263,00 | 28 372 091,81 | 92,20%  |
|   |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                  | G | 28 700 236,00 | 26 995 010,32 | 94,06%  |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                          |   | 21 545 830,00 | 21 114 636,91 | 98,00%  |
|   |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                        |   | 7 154 406,00  | 5 880 373,41  | 82,19%  |
|   |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                | G | 2 072 027,00  | 1 377 081,49  | 66,46%  |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                           |   |               |               |         |
|   |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                             | G | 710 000,00    | 587 074,24    | 82,69%  |
|   |     |       | - modernizacja Urzędu Miasta - elewacja                                                                                          |   | 650 000,00    | 587 074,24    | 90,32%  |
|   |     |       | - dostosowanie systemu informatycznego pod kątem wdrożenia SEKAP                                                                 |   | 60 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|   |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                   | G | 1 362 027,00  | 790 007,25    | 58,00%  |
|   |     |       | - zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego                                                                       |   | 738 200,00    | 733 188,92    | 99,32%  |
|   |     |       | - zakup klimatyzatorów                                                                                                           |   | 43 600,00     | 40 449,10     | 92,77%  |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                 | 5 | 6              | 7              | 8       |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---------|
|    |     |       | - zakup centrali telefonicznej                                                                                    |   | 324 200,00     | 0,00           | 0,00%   |
|    |     |       | - zakup maszyn kserujących                                                                                        |   | 10 500,00      | 10 004,00      | 95,28%  |
|    |     |       | - zakup ekspresu do kawy                                                                                          |   | 6 700,00       | 6 365,23       | 95,00%  |
|    |     |       | - realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej                                 |   | 238 827,00     | 0,00           | 0,00%   |
|    |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | G | 1 835 900,00   | 1 698 419,97   | 92,51%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 1 835 900,00   | 1 698 419,97   | 92,51%  |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 136 800,00     | 108 298,57     | 79,17%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 1 699 100,00   | 1 590 121,40   | 93,59%  |
|    |     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                             | G | 167 512,00     | 167 177,97     | 99,80%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 167 512,00     | 167 177,97     | 99,80%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 167 512,00     | 167 177,97     | 99,80%  |
|    |     | 75097 | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                           | G | 168 500,00     | 168 500,00     | 100,00% |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 168 500,00     | 168 500,00     | 100,00% |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                         |   | 60 000,00      | 60 000,00      | 100,00% |
|    |     |       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                      |   | 108 500,00     | 108 500,00     | 100,00% |
| 8  | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                |   | 6 041 824,00   | 5 631 366,10   | 93,21%  |
|    |     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                         | P | 429 400,00     | 368 800,00     | 85,89%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | P | 429 400,00     | 368 800,00     | 85,89%  |
|    |     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | P | 42 350,00      | 42 350,00      | 100,00% |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | P | 42 350,00      | 42 350,00      | 100,00% |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | wynagrodzenia                                                                                                     |   | 12 350,00      | 12 350,00      | 100,00% |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 30 000,00      | 30 000,00      | 100,00% |
|    |     | 75414 | Ochrona cywilna                                                                                                   | G | 1 075 200,00   | 852 890,08     | 79,32%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 553 200,00     | 453 154,09     | 81,92%  |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                 | G | 522 000,00     | 399 735,99     | 76,58%  |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                              | G | 490 000,00     | 368 137,99     | 75,13%  |
|    |     |       | - adaptacja budynku przy ul.Gen.Hallera 61                                                                        |   | 300 000,00     | 299 840,98     | 99,95%  |
|    |     |       | - monitoring zdarzeń w miejscach publicznych                                                                      |   | 190 000,00     | 68 297,01      | 35,95%  |
|    |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                    | G | 32 000,00      | 31 598,00      | 98,74%  |
|    |     |       | - zakup namiotu pneumatycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem                                                     |   | 32 000,00      | 31 598,00      | 98,74%  |
| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                 | 5 | 6              | 7              | 8       |
|    |     | 75416 | Straż Miejska                                                                                                     | G | 4 494 874,00   | 4 367 326,02   | 97,16%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 4 314 874,00   | 4 189 296,02   | 97,09%  |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 3 686 660,00   | 3 613 172,13   | 98,01%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 628 214,00     | 576 123,89     | 91,71%  |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                 | G | 180 000,00     | 178 030,00     | 98,91%  |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                    | G | 180 000,00     | 178 030,00     | 98,91%  |
|    |     |       | - zakup dwóch samochodów patrolowych do przewozu osób ujętych                                                     |   | 120 000,00     | 118 600,00     | 98,83%  |
|    |     |       | - zakup samochodu osobowego typu kombi z przeznaczeniem do przewozu urzędnika samoczynnie rejestrującego prędkość |   | 60 000,00      | 59 430,00      | 99,05%  |
| 9  | 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                         | G | 5 586 000,00   | 3 617 912,77   | 64,77%  |
|    |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                            | G | 5 386 000,00   | 3 617 912,77   | 67,17%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 5 386 000,00   | 3 617 912,77   | 67,17%  |
|    |     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | G | 200 000,00     | 0,00           | 0,00%   |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 200 000,00     | 0,00           | 0,00%   |
| 10 | 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                 |   | 1 019 768,00   | 688 313,00     | 67,50%  |
|    |     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | P | 2 000,00       | 0,00           | 0,00%   |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | P | 2 000,00       | 0,00           | 0,00%   |
|    |     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                           | G | 329 455,00     | 0,00           | 0,00%   |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 329 455,00     | 0,00           | 0,00%   |
|    |     | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                  | P | 688 313,00     | 688 313,00     | 100,00% |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | P | 688 313,00     | 688 313,00     | 100,00% |
| 11 | 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                              |   | 129 124 896,00 | 127 998 689,23 | 99,13%  |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                 | G | 40 746 820,00  | 40 351 755,08  | 99,03%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                   | G | 35 804 567,00  | 35 612 529,30  | 99,46%  |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 28 453 405,00  | 28 368 811,48  | 99,70%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 7 351 162,00   | 7 243 717,82   | 98,54%  |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                 | G | 4 942 253,00   | 4 739 225,78   | 95,89%  |
|    |     |       | w tym:                                                                                                            |   |                |                |         |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                              | G | 4 942 253,00   | 4 739 225,78   | 95,89%  |
|    |     |       | - modernizacja boiska SP-15                                                                                       |   | 1 850 000,00   | 1 721 370,82   | 93,05%  |
|    |     |       | - modernizacja boiska SP-23                                                                                       |   | 362 088,00     | 361 280,99     | 99,78%  |
|    |     |       | - modernizacja budynku B w SP-1                                                                                   |   | 900 000,00     | 872 978,75     | 97,00%  |
|    |     |       | - budowa łącznika SP 24                                                                                           |   | 520 000,00     | 473 432,46     | 91,04%  |

| 1     | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                    | 5 | 6                                       | 7                                       | 8                             |
|-------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|       |   |   | - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w SP - 8, 16, 20<br>- likwidacja barier architektonicznych w SP-30<br>- termomodernizacja i wymiana stolarki w SP-6 |   | 1 116 788,00<br>118 377,00<br>75 000,00 | 1 116 787,14<br>118 375,62<br>75 000,00 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
| 80102 |   |   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                   | P | <b>4 504 408,00</b>                     | <b>4 483 808,50</b>                     | <b>99,54%</b>                 |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                      | P | 4 499 408,00                            | 4 478 810,16                            | 99,54%                        |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                                              |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              |   | 3 720 285,00                            | 3 710 309,19                            | 99,73%                        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            |   | 779 123,00                              | 768 500,97                              | 98,64%                        |
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                             | P | <u>5 000,00</u>                         | <u>4 998,34</u>                         | <u>99,97%</u>                 |
|       |   |   | w tym:                                                                                                                                                               |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                       | P | 5 000,00                                | 4 998,34                                | 0,00%                         |
|       |   |   | - zakup kserokopiarki dla SP-35                                                                                                                                      |   | 5 000,00                                | 4 998,34                                | 0,00%                         |
| 80103 |   |   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                 | G | <b>213 266,00</b>                       | <b>211 127,24</b>                       | <b>99,00%</b>                 |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                      | G | 213 266,00                              | 211 127,24                              | 99,00%                        |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                                              |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              |   | 156 968,00                              | 155 548,34                              | 99,10%                        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            |   | 56 298,00                               | 55 578,90                               | 98,72%                        |
| 80104 |   |   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                   | G | <b>20 849 793,00</b>                    | <b>20 568 130,13</b>                    | <b>98,63%</b>                 |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                      | G | 20 102 053,00                           | 19 995 837,38                           | 99,47%                        |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                                              |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              |   | 14 162 538,00                           | 14 144 093,03                           | 99,87%                        |
|       |   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                             |   | 341 940,00                              | 341 940,00                              | 100,00%                       |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            |   | 5 597 575,00                            | 5 509 804,35                            | 98,43%                        |
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                             | G | <u>747 740,00</u>                       | <u>569 292,75</u>                       | <u>76,14%</u>                 |
|       |   |   | w tym:                                                                                                                                                               |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                 | G | 736 740,00                              | 558 292,79                              | 75,78%                        |
|       |   |   | - termomodernizacja P-44, wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i płyt aciekolowych                                                                             |   | 341 330,00                              | 242 553,00                              | 71,06%                        |
|       |   |   | - termomodernizacja P-45, wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i płyt aciekolowych                                                                             |   | 395 410,00                              | 315 739,79                              | 79,85%                        |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                       | G | 11 000,00                               | 10 999,96                               | 100,00%                       |
|       |   |   | - zakup zmywarki P-42                                                                                                                                                |   | 5 000,00                                | 5 000,00                                | 100,00%                       |
|       |   |   | - zakup zmywarki P-9                                                                                                                                                 |   | 6 000,00                                | 5 999,96                                | 100,00%                       |
| 80110 |   |   | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                      | G | <b>23 868 772,00</b>                    | <b>23 777 275,44</b>                    | <b>99,62%</b>                 |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                      | G | 23 746 772,00                           | 23 655 998,19                           | 99,62%                        |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                                              |   |                                         |                                         |                               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              |   | 19 263 928,00                           | 19 223 351,43                           | 99,79%                        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            |   | 4 482 844,00                            | 4 432 646,76                            | 98,88%                        |

| 1     | 2 | 3 | 4                                                                        | 5 | 6                    | 7                    | 8             |
|-------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                 | G | <u>122 000,00</u>    | <u>121 277,25</u>    | <u>99,41%</u> |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                     | G | 117 000,00           | 117 000,00           | 100,00%       |
|       |   |   | - termomodernizacja i wymiana stolarki w Gimnazjum Nr 6                  |   | 75 000,00            | 75 000,00            | 100,00%       |
|       |   |   | - docieplenie ściany sztytowej Sali gimnastycznej w gimnazjum Nr 14      |   | 42 000,00            | 42 000,00            | 100,00%       |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                           | G | 5 000,00             | 4 277,25             | 85,55%        |
|       |   |   | - zakup szafy na odczynniki chemiczne Gimnazjum Nr 5                     |   | 5 000,00             | 4 277,25             | 85,55%        |
| 80111 |   |   | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                | P | <b>2 855 105,00</b>  | <b>2 840 883,60</b>  | <b>99,50%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | P | 2 855 105,00         | 2 840 883,60         | 99,50%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  |   | 2 546 534,00         | 2 541 298,18         | 99,79%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 308 571,00           | 299 585,42           | 97,09%        |
| 80113 |   |   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | G | <b>214 000,00</b>    | <b>210 948,53</b>    | <b>98,57%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | G | 214 000,00           | 210 948,53           | 98,57%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 214 000,00           | 210 948,53           | 98,57%        |
| 80114 |   |   | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                | G | <b>2 915 271,00</b>  | <b>2 893 881,34</b>  | <b>99,27%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | G | 2 860 271,00         | 2 839 081,34         | 99,26%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  |   | 2 446 101,00         | 2 432 059,74         | 99,43%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 414 170,00           | 407 021,60           | 98,27%        |
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                 | G | <u>55 000,00</u>     | <u>54 800,00</u>     | <u>99,64%</u> |
|       |   |   | w tym:                                                                   |   |                      |                      |               |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                           | G | 55 000,00            | 54 800,00            | 99,64%        |
|       |   |   | - zakup samochodu służbowego                                             |   | 55 000,00            | 54 800,00            | 99,64%        |
| 80120 |   |   | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | P | <b>6 892 636,00</b>  | <b>6 818 413,69</b>  | <b>98,92%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | P | 6 892 636,00         | 6 818 413,69         | 98,92%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  |   | 5 429 176,00         | 5 415 367,26         | 99,75%        |
|       |   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |   | 122 895,00           | 122 895,00           | 100,00%       |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 1 340 565,00         | 1 280 151,43         | 95,49%        |
| 80123 |   |   | <b>Licea profilowane</b>                                                 | P | <b>762 021,00</b>    | <b>759 653,14</b>    | <b>99,69%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | P | 762 021,00           | 759 653,14           | 99,69%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  |   | 710 630,00           | 708 267,14           | 99,67%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 51 391,00            | 51 386,00            | 99,99%        |
| 80130 |   |   | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                   | P | <b>16 606 345,00</b> | <b>16 543 874,10</b> | <b>99,62%</b> |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                          | P | 16 602 345,00        | 16 539 874,21        | 99,62%        |
|       |   |   | w tym :                                                                  |   |                      |                      |               |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  |   | 13 055 892,00        | 13 025 041,35        | 99,76%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                |   | 3 546 453,00         | 3 514 832,86         | 99,11%        |

| 1     | 2 | 3 | 4                                                                                                                                       | 5 | 6                   | 7                   | 8              |
|-------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                | P | <u>4 000,00</u>     | <u>3 999,89</u>     | <u>100,00%</u> |
|       |   |   | w tym:                                                                                                                                  |   |                     |                     |                |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                          | P | 4 000,00            | 3 999,89            | 100,00%        |
|       |   |   | - zakup szafy na odczynniki chemiczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5                                                              |   | 4 000,00            | 3 999,89            | 100,00%        |
| 80132 |   |   | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                               | P | <b>1 504 043,00</b> | <b>1 503 865,48</b> | <b>99,99%</b>  |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                         | P | 1 504 043,00        | 1 503 865,48        | 99,99%         |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                 |   |                     |                     |                |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 |   | 1 286 707,00        | 1 286 706,56        | 100,00%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               |   | 217 336,00          | 217 158,92          | 99,92%         |
| 80134 |   |   | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                        | P | <b>1 867 276,00</b> | <b>1 863 648,01</b> | <b>99,81%</b>  |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                         | P | 1 867 276,00        | 1 863 648,01        | 99,81%         |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                 |   |                     |                     |                |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 |   | 1 562 065,00        | 1 560 086,91        | 99,87%         |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               |   | 305 211,00          | 303 561,10          | 99,46%         |
| 80140 |   |   | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                             | G | <b>4 567 095,00</b> | <b>4 456 807,69</b> | <b>97,59%</b>  |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                         | G | 3 981 458,00        | 3 871 324,89        | 97,23%         |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                 |   |                     |                     |                |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 |   | 1 131 518,00        | 1 073 796,71        | 94,90%         |
|       |   |   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  |   | 2 616 238,00        | 2 586 518,75        | 98,86%         |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               |   | 233 702,00          | 211 009,43          | 90,29%         |
|       |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                | G | <u>585 637,00</u>   | <u>585 482,80</u>   | <u>99,97%</u>  |
|       |   |   | w tym:                                                                                                                                  |   |                     |                     |                |
|       |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                          | G | 5 637,00            | 5 637,00            | 100,00%        |
|       |   |   | - zakup centrali telefonicznej CKU                                                                                                      |   | 5 637,00            | 5 637,00            | 100,00%        |
|       |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | G | 580 000,00          | 579 845,80          | 99,97%         |
|       |   |   | wydatki inwestycyjne                                                                                                                    | G | 580 000,00          | 579 845,80          | 99,97%         |
|       |   |   | - zakończenie prac inwestycyjnych związanych z uruchomieniem serwisu samochodowego                                                      |   | 220 000,00          | 219 991,63          | 100,00%        |
|       |   |   | - droga wewnętrzna oraz adaptacja budynku przy ul. Hallera 6                                                                            |   | 360 000,00          | 359 854,17          | 99,96%         |
| 80146 |   |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         | G | <b>358 855,00</b>   | <b>338 748,27</b>   | <b>94,40%</b>  |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                         | G | 222 515,00          | 206 114,45          | 92,63%         |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                 |   |                     |                     |                |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 |   | 124 932,00          | 123 185,73          | 98,60%         |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               |   | 97 583,00           | 82 928,72           | 84,98%         |
|       |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                         | P | 136 340,00          | 132 633,82          | 97,28%         |
|       |   |   | w tym :                                                                                                                                 |   |                     |                     |                |
|       |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 |   | 101 168,00          | 101 163,00          | 100,00%        |
|       |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               |   | 35 174,00           | 31 470,82           | 89,47%         |

| 1      | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                | 5 | 6                    | 7                    | 8              |
|--------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|        |   |   | <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |   | <b>399 190,00</b>    | <b>378 868,99</b>    | <b>94,91%</b>  |
|        |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 399 190,00           | 378 868,99           | 94,91%         |
|        |   |   | w tym :                                                                                                                                                          |   |                      |                      |                |
|        |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          |   | 114 668,00           | 112 604,73           | 98,20%         |
|        |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                        |   | 284 522,00           | 266 264,26           | 93,58%         |
| 12 803 |   |   | <b>Szkołnictwo wyższe</b>                                                                                                                                        | G | <b>213 444,00</b>    | <b>189 442,00</b>    | <b>88,75%</b>  |
|        |   |   | <b>80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                        | G | <b>98 252,00</b>     | <b>74 250,00</b>     | <b>75,57%</b>  |
|        |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 98 252,00            | 74 250,00            | 75,57%         |
|        |   |   | <b>80395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | G | <b>115 192,00</b>    | <b>115 192,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|        |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 115 192,00           | 115 192,00           | 100,00%        |
|        |   |   | w tym:                                                                                                                                                           |   |                      |                      |                |
|        |   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej                                                                                                           |   | 70 192,00            | 70 192,00            | 100,00%        |
|        |   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                                                              |   | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%        |
| 13 851 |   |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | G | <b>19 933 567,00</b> | <b>17 587 661,58</b> | <b>88,23%</b>  |
|        |   |   | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                     | G | <b>13 333 992,00</b> | <b>11 862 983,51</b> | <b>88,97%</b>  |
|        |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 376 596,00           | 225 450,79           | 59,87%         |
|        |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                         | G | <u>651 200,00</u>    | <u>650 821,82</u>    | <u>99,94%</u>  |
|        |   |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   | 651 200,00           | 650 821,82           | 99,94%         |
|        |   |   | w tym:                                                                                                                                                           |   |                      |                      |                |
|        |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 26 200,00            | 26 177,09            | 99,91%         |
|        |   |   | - adaptacja pomieszczeń kuchni na utworzenie Banku Krwi                                                                                                          |   | 26 200,00            | 26 177,09            | 99,91%         |
|        |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                   | G | 625 000,00           | 624 644,73           | 99,94%         |
|        |   |   | - zakup analizatora biochemicznego                                                                                                                               |   | 95 000,00            | 94 760,00            | 99,75%         |
|        |   |   | - zakup aparatu przewodowego RTG do skopii dla Oddz. Urazowo-Ortopedycznego                                                                                      |   | 246 100,00           | 246 100,00           | 100,00%        |
|        |   |   | - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do laboratorium                                                                                                  |   | 230 000,00           | 229 884,73           | 99,95%         |
|        |   |   | - zakup sprzętu medycznego                                                                                                                                       |   | 53 900,00            | 53 900,00            | 100,00%        |
|        |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                         | G | <u>12 306 196,00</u> | <u>10 986 710,90</u> | <u>89,28%</u>  |
|        |   |   | w tym:                                                                                                                                                           |   |                      |                      |                |
|        |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 11 516 680,00        | 10 197 378,50        | 88,54%         |
|        |   |   | - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych z odcinkiem o profilu gastroenterologicznym                                                                          |   | 1 000 000,00         | 998 278,44           | 99,83%         |
|        |   |   | - nadbudowa pawilonu F                                                                                                                                           |   | 3 700 000,00         | 3 574 670,16         | 96,61%         |
|        |   |   | - modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki                                                                                                         |   | 1 000 000,00         | 111 319,65           | 11,13%         |
|        |   |   | - termomodernizacja Pawilonu A-F Godula                                                                                                                          |   | 392 680,00           | 298 942,08           | 76,13%         |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 6                                    | 7                                    | 8                           |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|   |   |   | - adaptacja pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu do utworzenia pracowni angiografii i przeprowadzenie programu zdrowotnego badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania miażdżycy naczyń kończyn dolnych i serca<br>- modernizacja kuchni<br>- porządkowanie infrastruktury zewnętrznej na terenie szpitala w Bielszowicach |   | 184 000,00<br>5 030 000,00           | 0,00<br>5 005 015,46                 | 0,00%<br>99,50%             |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>- zakup aparatu RTG przez gminę dla Szpitala Miejskiego<br>- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Miejskiego<br>- zakup dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu kontener izotermiczny z podnośnikiem hydraulicznym                                                              | G | 789 516,00<br>430 100,00<br>9 416,00 | 789 332,40<br>430 036,40<br>9 416,00 | 99,98%<br>99,99%<br>100,00% |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 350 000,00                           | 349 880,00                           | 99,97%                      |
|   |   |   | <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G | <b>1 987 297,00</b>                  | <b>1 437 389,37</b>                  | <b>72,33%</b>               |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G | 5 000,00                             | 3 696,60                             | 73,93%                      |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G | <u>291 000,00</u>                    | <u>290 041,45</u>                    | <u>99,67%</u>               |
|   |   |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:                                                                                                                                                        |   | 291 000,00                           | 290 041,45                           | 99,67%                      |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Gieraltowskiego 29                                                                                                                                                                                                                                           | G | 291 000,00<br>80 000,00              | 290 041,45<br>79 041,45              | 99,67%<br>98,80%            |
|   |   |   | - zakup kotła centralnego ogrzewania o zmniejszonej emisji                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 30 000,00                            | 29 041,45                            | 96,80%                      |
|   |   |   | - zakup aparatu ultrasonograficznego Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7                                                                                                                                                                                                                                          |   | 50 000,00<br>100 000,00              | 50 000,00<br>100 000,00              | 100,00%<br>100,00%          |
|   |   |   | - zakup aparatu ultrasonograficznego Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51                                                                                                                                                                                                                                          |   | 100 000,00<br>21 000,00              | 100 000,00<br>21 000,00              | 100,00%<br>100,00%          |
|   |   |   | - zakup aparatu EKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 6 000,00                             | 6 000,00                             | 100,00%                     |
|   |   |   | - zakup autoklawu Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Solidarności 12                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 15 000,00<br>90 000,00               | 15 000,00<br>90 000,00               | 100,00%<br>100,00%          |
|   |   |   | - zakup aparatu ultrasonograficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 90 000,00                            | 90 000,00                            | 100,00%                     |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G | <u>1 691 297,00</u>                  | <u>1 143 651,32</u>                  | <u>67,62%</u>               |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                      |                                      |                             |
|   |   |   | Wydatki inwestycyjne Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51                                                                                                                                                                                                                                                          | G | 1 691 297,00<br>222 800,00           | 1 143 651,32<br>220 725,32           | 67,62%<br>99,07%            |
|   |   |   | - modernizacja przychodni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 222 800,00                           | 220 725,32                           | 99,07%                      |
|   |   |   | Adaptacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul.Niedurnego 50d                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 200 000,00                           | 115 029,00                           | 57,51%                      |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6                        | 7                      | 8              |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|
|   |   |   | Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Sztolniowa 6                                                                                                                  |   | 391 000,00               | 388 275,90             | 99,30%         |
|   |   |   | - dostosowanie gabinetów lekarskich oraz gabinetów zabiegowych do wymogów sanitarnych wraz z termomodernizacją obiektu                                        |   | 391 000,00               | 388 275,90             | 99,30%         |
|   |   |   | Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Solidarności 12                                                                                                               |   | 50 000,00                | 49 765,02              | 99,53%         |
|   |   |   | - modernizacja instalacji wewnętrznych i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych                                                               |   | 50 000,00                | 49 765,02              | 99,53%         |
|   |   |   | Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7                                                                                                              |   | 40 000,00                | 27 206,00              | 68,02%         |
|   |   |   | - modernizacja z dostosowaniem do wymogów sanitarnych BHP pochylni dla osób niepełnosprawnych                                                                 |   | 40 000,00                | 27 206,00              | 68,02%         |
|   |   |   | Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul.Balestremów na Centrum Profilaktyki                                                                      |   | 387 497,00               | 329 230,08             | 84,96%         |
|   |   |   | Przychodnia specjalistyczna SP ZOZ ul. Szpaków 33                                                                                                             |   | 400 000,00<br>400 000,00 | 13 420,00<br>13 420,00 | 3,36%<br>3,36% |
|   |   |   | - modernizacja przychodni                                                                                                                                     |   |                          |                        |                |
|   |   |   | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                   | G | <b>2 349 086,00</b>      | <b>2 033 024,21</b>    | <b>86,55%</b>  |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | G | 1 803 000,00             | 1 687 603,41           | 93,60%         |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                       |   |                          |                        |                |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 1 032 450,00             | 1 029 319,29           | 99,70%         |
|   |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |   | 243 759,00               | 232 183,55             | 95,25%         |
|   |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |   | 74 256,00                | 17 386,39              | 23,41%         |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 452 535,00               | 408 714,18             | 90,32%         |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                      | G | <u>546 086,00</u>        | <u>345 420,80</u>      | <u>63,25%</u>  |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                                        |   |                          |                        |                |
|   |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                          | G | 480 086,00               | 279 948,16             | 58,31%         |
|   |   |   | - Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul.Balestremów na Centrum Profilaktyki                                                                    |   | 480 086,00               | 279 948,16             | 58,31%         |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | G | 66 000,00                | 65 472,64              | 99,20%         |
|   |   |   | - doposażenie siedziby MOPIIS                                                                                                                                 |   | 66 000,00                | 65 472,64              | 99,20%         |
|   |   |   | <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | G | <b>2 263 192,00</b>      | <b>2 254 264,49</b>    | <b>99,61%</b>  |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | G | 2 263 192,00             | 2 254 264,49           | 99,61%         |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                       |   |                          |                        |                |
|   |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |   | 55 000,00                | 51 370,30              | 93,40%         |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 2 208 192,00             | 2 202 894,19           | 99,76%         |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                           | 5 | 6                    | 7                    | 8              |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|   |   |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |   | <b>61 082 112,00</b> | <b>58 822 404,50</b> | <b>96,30%</b>  |
|   |   |   | <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                |   | <b>7 724 791,00</b>  | <b>6 951 616,32</b>  | <b>89,99%</b>  |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | G | 5 102 974,00         | 5 032 413,27         | 98,62%         |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                                     |   |                      |                      |                |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |   | 3 617 759,00         | 3 604 568,34         | 99,64%         |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                   |   | 1 485 215,00         | 1 427 844,93         | 96,14%         |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | P | 2 236 307,00         | 1 539 764,42         | 68,85%         |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                                     |   |                      |                      |                |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |   | 298 871,00           | 298 185,65           | 99,77%         |
|   |   |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             |   | 1 219 508,00         | 618 894,81           | 50,75%         |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                   |   | 717 928,00           | 622 683,96           | 86,73%         |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                    | G | <u>385 510,00</u>    | <u>379 438,63</u>    | <u>98,43%</u>  |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                                     |   |                      |                      |                |
|   |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                        | G | 370 110,00           | 364 100,06           | 98,38%         |
|   |   |   | - rozbudowa o nowe pomieszczenia Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul.Wita Stwosza 1                                                                  |   | 370 110,00           | 364 100,06           | 98,38%         |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | G | 15 400,00            | 15 338,57            | 99,60%         |
|   |   |   | - zakup kamery wraz z osprzętem do Niebieskiego Pokoju OPDzR                                                                                                                |   | 5 000,00             | 4 938,57             | 98,77%         |
|   |   |   | - zakup zmywarek dla Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych                                                                                                     |   | 10 400,00            | 10 400,00            | 100,00%        |
|   |   |   | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         | P | <b>11 503 932,00</b> | <b>11 291 144,15</b> | <b>98,15%</b>  |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | P | 10 812 432,00        | 10 603 053,61        | 98,06%         |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                                     |   |                      |                      |                |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |   | 2 860 605,00         | 2 817 439,36         | 98,49%         |
|   |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               |   | 4 247 153,00         | 4 213 745,00         | 99,21%         |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                   |   | 3 704 674,00         | 3 571 869,25         | 96,42%         |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                    | P | <u>661 500,00</u>    | <u>661 500,00</u>    | <u>100,00%</u> |
|   |   |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |   | 661 500,00           | 661 500,00           | 100,00%        |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                                     |   |                      |                      |                |
|   |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                        | P | 661 500,00           | 661 500,00           | 100,00%        |
|   |   |   | - rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Wolności 30                                                                                      |   | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00%        |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                  | 5 | 6                    | 7                    | 8             |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   |   |   | - modernizacja kuchni w DPS przy ul.Kłodnicka 103                                                                                                  |   | 21 500,00            | 21 500,00            | 100,00%       |
|   |   |   | - instalacja systemu alarmowo - przeciwpożarowego oraz wymiana windy w DPS Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul.Kłodnicka 103 |   | 340 000,00           | 340 000,00           | 100,00%       |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                           | P | <u>30 000,00</u>     | <u>26 590,54</u>     | <u>88,64%</u> |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                             |   |                      |                      |               |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | P | 30 000,00            | 26 590,54            | 88,64%        |
|   |   |   | - zakup lampy biotronowej                                                                                                                          |   | 6 000,00             | 5 590,00             | 93,17%        |
|   |   |   | - zakup lasera                                                                                                                                     |   | 11 000,00            | 10 000,00            | 90,91%        |
|   |   |   | - zakup komputera                                                                                                                                  |   | 8 000,00             | 6 506,54             | 81,33%        |
|   |   |   | - zakup aparatu EKG                                                                                                                                |   | 5 000,00             | 4 494,00             | 89,88%        |
|   |   |   | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                      | G | <b>1 854 834,00</b>  | <b>1 831 456,88</b>  | <b>98,74%</b> |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                    | G | 1 845 570,00         | 1 822 223,10         | 98,73%        |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                            |   |                      |                      |               |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            |   | 1 369 309,00         | 1 361 325,99         | 99,42%        |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                          |   | 476 261,00           | 460 897,11           | 96,77%        |
|   |   |   | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                           | G | <u>9 264,00</u>      | <u>9 233,78</u>      | <u>99,67%</u> |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                             |   |                      |                      |               |
|   |   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | G | 9 264,00             | 9 233,78             | 99,67%        |
|   |   |   | - zakup patelni elektrycznej                                                                                                                       |   | 4 264,00             | 4 263,90             | 100,00%       |
|   |   |   | - zakup i montaż okapu do kuchni                                                                                                                   |   | 5 000,00             | 4 969,88             | 99,40%        |
|   |   |   | <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | P | <b>3 673 950,00</b>  | <b>3 016 242,37</b>  | <b>82,10%</b> |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                    | P | 3 673 950,00         | 3 016 242,37         | 82,10%        |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                            |   |                      |                      |               |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            |   | 167 856,00           | 167 271,45           | 99,65%        |
|   |   |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    |   | 356 732,00           | 264 302,62           | 74,09%        |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                          |   | 3 149 362,00         | 2 584 668,30         | 82,07%        |
|   |   |   | <b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | G | <b>195 329,00</b>    | <b>121 821,23</b>    | <b>62,37%</b> |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                    | G | 195 329,00           | 121 821,23           | 62,37%        |
|   |   |   | <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                          | G | <b>11 253 628,00</b> | <b>10 888 274,97</b> | <b>96,75%</b> |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                    | G | 11 253 628,00        | 10 888 274,97        | 96,75%        |
|   |   |   | w tym:                                                                                                                                             |   |                      |                      |               |
|   |   |   | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                            |   | 3 000,00             | 1 575,58             | 52,52%        |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                          |   | 11 250 628,00        | 10 886 699,39        | 96,77%        |
|   |   |   | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                  | G | <b>7 417 271,00</b>  | <b>7 403 546,15</b>  | <b>99,81%</b> |
|   |   |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                    | G | 7 417 271,00         | 7 403 546,15         | 99,81%        |

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6             | 7             | 8       |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
|   |   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | G | 11 417 322,00 | 11 325 188,22 | 99,19%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | G | 11 091 022,00 | 11 000 721,91 | 99,19%  |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                       |   |               |               |         |
|   |   |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 9 001 197,00  | 8 936 366,64  | 99,28%  |
|   |   |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 2 089 825,00  | 2 064 355,27  | 98,78%  |
|   |   |       | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                      | G | 326 300,00    | 324 466,31    | 99,44%  |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                       |   |               |               |         |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                          | G | 150 000,00    | 148 457,83    | 98,97%  |
|   |   |       | adaptacja pomieszczeń na siedzibę pracowników socjalnych przy ul. Jankowskiego, Bieleszowickiej                                                               |   | 150 000,00    | 148 457,83    | 98,97%  |
|   |   |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | G | 176 300,00    | 176 008,48    | 99,83%  |
|   |   |       | - zakup komputera z oprogramowaniem                                                                                                                           |   | 15 300,00     | 15 118,47     | 98,81%  |
|   |   |       | - zakup jednolitego oprogramowania                                                                                                                            |   | 161 000,00    | 160 890,01    | 99,93%  |
|   |   | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                |   | 154 785,00    | 138 476,23    | 89,46%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | G | 130 785,00    | 114 476,23    | 87,53%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                                                                       | P | 24 000,00     | 24 000,00     | 100,00% |
|   |   |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 24 000,00     | 24 000,00     | 100,00% |
|   |   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | G | 600 255,00    | 593 842,54    | 98,93%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | G | 600 255,00    | 593 842,54    | 98,93%  |
|   |   | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | G | 5 231 944,00  | 5 220 458,93  | 99,78%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                                                                       | G | 5 027 164,00  | 5 020 178,07  | 99,86%  |
|   |   |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 62 680,00     | 62 582,96     | 99,85%  |
|   |   |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |   | 1 136 729,00  | 1 136 666,50  | 99,99%  |
|   |   |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |   | 2 113 040,00  | 2 112 424,54  | 99,97%  |
|   |   |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 1 714 715,00  | 1 708 504,07  | 99,64%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                                                                       | P | 5 280,00      | 3 930,00      | 74,43%  |
|   |   |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     | P | 5 280,00      | 3 930,00      | 74,43%  |
|   |   |       | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                      | G | 199 500,00    | 196 350,86    | 98,42%  |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                       |   |               |               |         |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                          | G | 195 000,00    | 192 621,86    | 98,78%  |
|   |   |       | - modernizacja Noclegowni w budynku przy ul. Tolstoja 11                                                                                                      |   | 195 000,00    | 192 621,86    | 98,78%  |
|   |   |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | G | 4 500,00      | 3 729,00      | 82,87%  |
|   |   |       | - zakup pralko-suszarki                                                                                                                                       |   | 4 500,00      | 3 729,00      | 82,87%  |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                 | 5 | 6            | 7            | 8       |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|
|    |     | 85297 | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                           | P | 54 071,00    | 40 336,51    | 74,60%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | P | 54 071,00    | 40 336,51    | 74,60%  |
|    |     |       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                      |   | 54 071,00    | 40 336,51    | 74,60%  |
| 15 | 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                  |   | 3 548 178,00 | 3 496 580,06 | 98,55%  |
|    |     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                   | P | 193 314,00   | 169 140,18   | 87,50%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | P | 193 314,00   | 169 140,18   | 87,50%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 161 802,00   | 140 770,08   | 87,00%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 31 512,00    | 28 370,10    | 90,03%  |
|    |     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | P | 88 180,00    | 87 257,00    | 98,95%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | P | 88 180,00    | 87 257,00    | 98,95%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 78 376,00    | 78 376,00    | 100,00% |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 9 804,00     | 8 881,00     | 90,59%  |
|    |     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                            | P | 2 523 384,00 | 2 500 250,83 | 99,08%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | P | 2 523 384,00 | 2 500 250,83 | 99,08%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 2 038 830,00 | 2 032 747,92 | 99,70%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 484 554,00   | 467 502,91   | 96,48%  |
|    |     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                             | G | 743 300,00   | 739 932,05   | 99,55%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | G | 701 800,00   | 698 437,05   | 99,52%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 108 875,00   | 108 875,00   | 100,00% |
|    |     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         |   | 94 000,00    | 92 515,80    | 98,42%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 498 925,00   | 497 046,25   | 99,62%  |
|    |     |       | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                          | G | 41 500,00    | 41 495,00    | 99,99%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                           |   |              |              |         |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                              | G | 41 500,00    | 41 495,00    | 99,99%  |
|    |     |       | - wykonanie koncepcji architektonicznej, planu zagospodarowania i projektu technicznego dla budynku gospodarczego |   | 41 500,00    | 41 495,00    | 99,99%  |
| 16 | 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | G | 9 789 418,00 | 9 596 620,51 | 98,03%  |
|    |     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                 | G | 5 931 846,00 | 5 792 011,02 | 97,64%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                                           | G | 5 906 046,00 | 5 766 248,95 | 97,63%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           |   | 3 932 065,00 | 3 875 608,94 | 98,56%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                         |   | 1 973 981,00 | 1 890 640,01 | 95,78%  |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                   | 5 | 6             | 7             | 8       |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
|    |     |       | Wydatki majątkowe w tym :                                                                           | G | 25 800,00     | 25 762,07     | 99,85%  |
|    |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                      | G | 25 800,00     | 25 762,07     | 99,85%  |
|    |     |       | - zakup zmywarki SP 36                                                                              |   | 7 900,00      | 7 893,40      | 99,92%  |
|    |     |       | - zakup kuchni gazowej G 8                                                                          |   | 7 150,00      | 7 149,99      | 100,00% |
|    |     |       | - zakup obieraczki G 5                                                                              |   | 3 850,00      | 3 833,00      | 99,56%  |
|    |     |       | - zakup patelni elektrycznej SP 6                                                                   |   | 6 900,00      | 6 885,68      | 99,79%  |
|    |     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | P | 1 090 008,00  | 1 078 947,98  | 98,99%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | P | 1 090 008,00  | 1 078 947,98  | 98,99%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             |   | 949 683,00    | 941 786,88    | 99,17%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                           |   | 140 325,00    | 137 161,10    | 97,75%  |
|    |     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | P | 798 023,00    | 790 094,70    | 99,01%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | P | 798 023,00    | 790 094,70    | 99,01%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             |   | 637 103,00    | 630 788,32    | 99,01%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                           |   | 160 920,00    | 159 306,38    | 99,00%  |
|    |     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | G | 448 174,00    | 438 170,25    | 97,77%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | G | 448 174,00    | 438 170,25    | 97,77%  |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             |   | 173 049,00    | 172 919,95    | 99,93%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                           |   | 275 125,00    | 265 250,30    | 96,41%  |
|    |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | G | 1 509 267,00  | 1 489 148,29  | 98,67%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                     | G | 1 491 331,00  | 1 473 459,79  | 98,80%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | P | 17 936,00     | 15 688,50     | 87,47%  |
|    |     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            |   | 12 100,00     | 8 248,27      | 68,17%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | G | 6 100,00      | 2 848,50      | 46,70%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                           |   | 6 100,00      | 2 848,50      | 46,70%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące w tym :                                                                             | P | 6 000,00      | 5 399,77      | 90,00%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                           | P | 6 000,00      | 5 399,77      | 90,00%  |
| 17 | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |   | 71 566 168,00 | 32 969 247,91 | 46,07%  |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | G | 55 925 394,00 | 19 165 929,53 | 34,27%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                     | G | 80 000,00     | 65 688,46     | 82,11%  |
|    |     |       | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                            | G | 55 845 394,00 | 19 100 241,07 | 34,20%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                             |   |               |               |         |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                | G | 55 845 394,00 | 19 100 241,07 | 34,20%  |
|    |     |       | - budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum                                                       |   | 8 895 207,00  | 3 921 749,91  | 44,09%  |
|    |     |       | - modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów                                                         |   | 8 897 615,00  | 2 657 155,40  | 29,86%  |

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                 | 5 | 6             | 7            | 8      |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|
|   |   |       | - budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum                                        |   | 8 217 317,00  | 3 168 373,03 | 38,56% |
|   |   |       | - budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara                                                |   | 9 750 000,00  | 4 193 252,42 | 43,01% |
|   |   |       | - budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów                                                |   | 11 943 114,00 | 1 952 443,32 | 16,35% |
|   |   |       | - Inżynier kontraktu                                                                              |   | 2 262 141,00  | 2 093 099,72 | 92,53% |
|   |   |       | - likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków                                                |   | 5 850 000,00  | 1 114 167,27 | 19,05% |
|   |   |       | - wykonanie odwodnienia ul. Rolniczej                                                             |   | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|   |   | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | G | 3 508 996,00  | 2 830 309,00 | 80,66% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                   | G | 3 508 996,00  | 2 830 309,00 | 80,66% |
|   |   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | G | 520 804,00    | 433 703,86   | 83,28% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                   | G | 520 804,00    | 433 703,86   | 83,28% |
|   |   | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | G | 400 000,00    | 398 938,00   | 99,73% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                   | G | 400 000,00    | 398 938,00   | 99,73% |
|   |   | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                           | G | 229 000,00    | 228 325,97   | 99,71% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                   | G | 229 000,00    | 228 325,97   | 99,71% |
|   |   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | G | 9 357 674,00  | 8 569 356,64 | 91,58% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                   | G | 8 136 374,00  | 7 487 739,98 | 92,03% |
|   |   |       | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                          | G | 1 221 300,00  | 1 081 616,66 | 88,56% |
|   |   |       | w tym :                                                                                           |   |               |              |        |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                              | G | 1 221 300,00  | 1 081 616,66 | 88,56% |
|   |   |       | Dzielnica Orzegów - Godula - Chebzie                                                              |   | 319 100,00    | 307 338,67   | 96,31% |
|   |   |       | - ul. Solskiego (budowa oświetlenia)                                                              |   | 63 600,00     | 63 591,11    | 99,99% |
|   |   |       | - ul. Młodego Górnika i Grunwaldzka (budowa oświetlenia)                                          |   | 255 500,00    | 243 747,56   | 95,40% |
|   |   |       | Dzielnica Wirek                                                                                   |   | 162 700,00    | 149 790,14   | 92,07% |
|   |   |       | - ul. Obr. Westerplatte (budowa oświetlenia)                                                      |   | 31 400,00     | 31 331,02    | 99,78% |
|   |   |       | - oświetlenie przy pomniku GKS Wawel                                                              |   | 131 300,00    | 118 459,12   | 90,22% |
|   |   |       | Dzielnica Halemba                                                                                 |   | 182 000,00    | 169 287,29   | 93,01% |
|   |   |       | - ul. Brodzińskiego (budowa oświetlenia)                                                          |   | 108 000,00    | 97 112,29    | 89,92% |
|   |   |       | - ul. Gałczyńskiego (budowa oświetlenia)                                                          |   | 19 000,00     | 17 565,50    | 92,45% |
|   |   |       | - ul. Gojawczyńskiej (budowa oświetlenia)                                                         |   | 55 000,00     | 54 609,50    | 99,29% |
|   |   |       | Dzielnica Nowy Bytom                                                                              |   | 291 500,00    | 191 258,55   | 65,61% |
|   |   |       | - ul. Parkowa, Markowej (PB + budowa oświetlenia)                                                 |   | 291 500,00    | 191 258,55   | 65,61% |
|   |   |       | Dzielnica Ruda                                                                                    |   | 186 000,00    | 185 901,06   | 99,95% |
|   |   |       | - ul. Sosinko (budowa oświetlenia)                                                                |   | 186 000,00    | 185 901,06   | 99,95% |
|   |   |       | Dzielnica Kochłowice                                                                              |   | 80 000,00     | 78 040,95    | 97,55% |
|   |   |       | - budowa oświetlenia ul. Radoszowska - od ul. Bałtyckiej do granicy miasta w dzielnicy Kochłowice |   | 80 000,00     | 78 040,95    | 97,55% |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                | 5 | 6             | 7            | 8       |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|---------|
| 18 | 921 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                            | G | 25 000,00     | 16 519,76    | 66,08%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 25 000,00     | 16 519,76    | 66,08%  |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | G | 1 599 300,00  | 1 326 165,15 | 82,92%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 903 000,00    | 808 992,12   | 89,59%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |               |              |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          |   | 8 800,00      | 6 633,88     | 75,39%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                        |   | 894 200,00    | 802 358,24   | 89,73%  |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | G | 696 300,00    | 517 173,03   | 74,27%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |               |              |         |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 696 300,00    | 517 173,03   | 74,27%  |
|    |     |       | - przebudowa placu Jana Pawła II na rynek miejski w Rudzie Śląskiej                                                                                              |   | 218 300,00    | 172 703,03   | 79,11%  |
|    |     |       | a) studium wykonalności                                                                                                                                          |   | 18 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|    |     |       | b) realizacja                                                                                                                                                    |   | 200 000,00    | 172 703,03   | 86,35%  |
|    |     |       | - budowa lokalnej sieci szerokopasmowej "Rudzkie Światłowodowy"                                                                                                  |   | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|    |     |       | - budowa schodów i złącza kablowego na targowisku miejskim w Wirku                                                                                               |   | 50 000,00     | 16 470,00    | 32,94%  |
|    |     |       | - zmiana systemu ogrzewania DPS "Senior" i ZSOiP przy ul. Orzegowskiej                                                                                           |   | 328 000,00    | 328 000,00   | 100,00% |
|    |     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         |   | 10 014 577,00 | 9 991 573,59 | 99,77%  |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | G | 1 413 342,00  | 1 407 518,75 | 99,59%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 1 413 342,00  | 1 407 518,75 | 99,59%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |               |              |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          |   | 138 100,00    | 136 897,25   | 99,13%  |
|    |     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        |   | 139 930,00    | 138 571,16   | 99,03%  |
|    |     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    |   | 14 500,00     | 14 428,98    | 99,51%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                        |   | 1 120 812,00  | 1 117 621,36 | 99,72%  |
|    |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | G | 2 010 000,00  | 1 995 000,00 | 99,25%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 1 865 000,00  | 1 865 000,00 | 100,00% |
|    |     |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |               |              |         |
|    |     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |   | 1 865 000,00  | 1 865 000,00 | 100,00% |
|    |     |       | - Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                                       |   | 990 000,00    | 990 000,00   | 100,00% |
|    |     |       | - Dom Kultury                                                                                                                                                    |   | 875 000,00    | 875 000,00   | 100,00% |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | G | 145 000,00    | 130 000,00   | 89,66%  |
|    |     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   | 145 000,00    | 130 000,00   | 89,66%  |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                  | 5 | 6             | 7             | 8       |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
| 19 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport                                                                                           | G | 13 976 549,00 | 13 891 546,33 | 99,39%  |
|    |     |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                      | G | 10 450 000,00 | 10 424 468,96 | 99,76%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                    | G | 8 605 000,00  | 8 590 922,19  | 99,84%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                            |   |               |               |         |
|    |     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                            |   | 4 336 000,00  | 4 330 081,80  | 99,86%  |
|    |     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                          |   | 4 269 000,00  | 4 260 840,39  | 99,81%  |
|    |     |       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | G | 1 845 000,00  | 1 833 546,77  | 99,38%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                            |   |               |               |         |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                               | G | 1 622 000,00  | 1 615 406,93  | 99,59%  |
|    |     |       | - system filtrowania wody - basen kryty N. Bytom                                                                   |   | 487 000,00    | 486 624,86    | 99,92%  |
|    |     |       | - budowa sztucznego lodowiska - ośrodek Orzegów                                                                    |   | 30 500,00     | 30 500,00     | 100,00% |
|    |     |       | - budowa sztucznego lodowiska ośrodek Bykowina                                                                     |   | 675 500,00    | 675 485,82    | 100,00% |
|    |     |       | - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewną w magazynie środków chemicznych - basen kryty Nowy Bytom                |   | 48 000,00     | 45 214,31     | 94,20%  |
|    |     |       | - modernizacja basenu letniego Orzegów                                                                             |   | 22 000,00     | 22 000,00     | 100,00% |
|    |     |       | - kompleks rekreacyjno-sportowy Orzegów                                                                            |   | 35 000,00     | 34 160,00     | 97,60%  |
|    |     |       | - wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielni głównego napięcia w budynku krytego basenu kąpielowego Nowy Bytom |   | 90 000,00     | 88 972,09     | 98,86%  |
|    |     |       | - budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego - kryty basen Nowy Bytom                                            |   | 116 000,00    | 115 934,95    | 99,94%  |
|    |     |       | - budowa przyłącza energetycznego - ośrodek Orzegów                                                                |   | 38 000,00     | 36 960,07     | 97,26%  |
|    |     |       | - system informatyczny System-Simple V                                                                             |   | 80 000,00     | 79 554,83     | 99,44%  |
|    |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                     | G | 223 000,00    | 218 139,84    | 97,82%  |
|    |     |       | - place zabaw (ośrodek Bykowina, Orzegów)                                                                          |   | 70 000,00     | 69 857,20     | 99,80%  |
|    |     |       | - zakup urządzenia myjąco-czyszczącego (basen kryty Nowy Bytom)                                                    |   | 20 000,00     | 15 988,56     | 79,94%  |
|    |     |       | - zakup agregatu prądotwórczego                                                                                    |   | 8 000,00      | 7 800,58      | 97,51%  |
|    |     |       | - zakup odśnieżarko-zamiatarek (ośrodek Orzegów)                                                                   |   | 10 000,00     | 9 638,00      | 96,38%  |
|    |     |       | - zakup samochodu osobowo-dostawczego                                                                              |   | 70 000,00     | 69 999,00     | 100,00% |
|    |     |       | - zakup samodzielnego kosiarki wielofunkcyjnej                                                                     |   | 20 000,00     | 19 999,00     | 100,00% |
|    |     |       | - zakup serwera z oprogramowaniem                                                                                  |   | 18 000,00     | 17 975,48     | 99,86%  |
|    |     |       | - zakup tablicy wyników sportowych do Hali Sportowej w Halembie                                                    |   | 7 000,00      | 6 882,02      | 98,31%  |
|    |     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                              | G | 3 526 549,00  | 3 467 077,37  | 98,31%  |
|    |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                    | G | 3 476 549,00  | 3 436 533,37  | 98,85%  |
|    |     |       | w tym :                                                                                                            |   |               |               |         |
|    |     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom          |   | 2 160 760,00  | 2 152 222,88  | 99,60%  |

| 1 | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                | 5 | 6            | 7            | 8       |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 145 000,00   | 130 000,00   | 89,66%  |
|   |   |       | - modernizacja MCK                                                                                                                                               |   | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | - przebudowa i modernizacja obiektu DK                                                                                                                           |   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|   |   | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                       | G | 3 066 000,00 | 3 066 000,00 | 100,00% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 | 100,00% |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |   | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 | 100,00% |
|   |   |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | G | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | - modernizacja dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                     |   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|   |   | 92118 | Muzea                                                                                                                                                            | G | 1 055 485,00 | 1 055 485,00 | 100,00% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 755 485,00   | 755 485,00   | 100,00% |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |   | 755 485,00   | 755 485,00   | 100,00% |
|   |   |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | G | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | G | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00% |
|   |   |       | - modernizacja pomieszczeń Muzeum                                                                                                                                |   | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00% |
|   |   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | P | 2 457 750,00 | 2 455 569,84 | 99,91%  |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | P | 2 457 750,00 | 2 455 569,84 | 99,91%  |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                          |   | 23 990,00    | 23 990,00    | 100,00% |
|   |   |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    |   | 1 133 000,00 | 1 132 877,29 | 99,99%  |
|   |   |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                        |   | 1 300 760,00 | 1 298 702,55 | 99,84%  |
|   |   | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | G | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% |
|   |   |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | G | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% |
|   |   |       | w tym :                                                                                                                                                          |   |              |              |         |
|   |   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | G | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% |
|   |   |       | - Dom Kultury                                                                                                                                                    |   | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|   |   |       | - Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                                       |   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|   |   |       | - Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                   |   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6              | 7              | 8      |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|
|   |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |   | 5 000,00       | 4 969,05       | 99,38% |
|   |   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       |   | 89 340,00      | 77 857,46      | 87,15% |
|   |   |   | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     |   | 1 221 449,00   | 1 201 483,98   | 98,37% |
|   |   |   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | G | 50 000,00      | 30 544,00      | 61,09% |
|   |   |   | w tym :                                                                                                                                                       |   |                |                |        |
|   |   |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                          | G | 50 000,00      | 30 544,00      | 61,09% |
|   |   |   | - koncepcja budowy Centrum Sportów Wodnych "OTI"                                                                                                              |   | 50 000,00      | 30 544,00      | 61,09% |
|   |   |   | Ogółem                                                                                                                                                        |   | 526 336 453,00 | 463 731 621,35 | 88,11% |

WZŁOWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
mgr Karol Kania

Zestawienie rachunkowe wykonania  
dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 144/X/2007

Rady Niezależnej

26.04.2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                 | DOCHODY           |                   |                | WYDATKI           |                   |                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6              | 7                 | 8                 | 9              |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>188,00</b>     | <b>187,22</b>     | <b>99,59%</b>  | <b>188,00</b>     | <b>187,22</b>     | <b>99,59%</b>  |
|       | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 188,00            | 187,22            | 99,59%         | 188,00            | 187,22            | 99,59%         |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 188,00            | 187,22            | 99,59%         | -                 | -                 |                |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -              | 188,00            | 187,22            | 99,59%         |
|       |        | w tym :                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -              | 188,00            | 187,22            | 99,59%         |
|       |        | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                             | -                 | -                 | -              | 188,00            | 187,22            | 99,59%         |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>427 911,00</b> | <b>427 905,79</b> | <b>100,00%</b> | <b>427 911,00</b> | <b>427 905,79</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 75011  | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                    | 427 911,00        | 427 905,79        | 100,00%        | 427 911,00        | 427 905,79        | 100,00%        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 427 911,00        | 427 905,79        | 100,00%        | -                 | -                 |                |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -              | 427 911,00        | 427 905,79        | 100,00%        |
|       |        | w tym :                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -              | 423 661,00        | 423 661,00        | 100,00%        |
|       |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | -                 | -                 | -              | 423 661,00        | 423 661,00        | 100,00%        |
|       |        | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                             | -                 | -                 | -              | 4 250,00          | 4 244,79          | 99,88%         |

1

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6             | 7                 | 8                 | 9             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>383 880,00</b> | <b>241 014,44</b> | <b>62,78%</b> | <b>383 880,00</b> | <b>241 014,44</b> | <b>62,78%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 22 100,00         | 21 933,42         | 99,25%        | 22 100,00         | 21 933,42         | 99,25%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00         | 21 933,42         | 99,25%        | -                 | -                 |               |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -             | 22 100,00         | 21 933,42         | 99,25%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -             | 19 770,00         | 19 617,86         | 99,23%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | -                 | -                 | -             | 19 770,00         | 19 617,86         | 99,23%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                             | -                 | -                 | -             | 2 330,00          | 2 315,56          | 99,38%        |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 361 780,00        | 219 081,02        | 60,56%        | 361 780,00        | 219 081,02        | 60,56%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 361 780,00        | 219 081,02        | 60,56%        | -                 | -                 |               |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -             | 361 780,00        | 219 081,02        | 60,56%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -             | 98 468,00         | 71 801,20         | 72,92%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | -                 | -                 | -             | 98 468,00         | 71 801,20         | 72,92%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                             | -                 | -                 | -             | 263 312,00        | 147 279,82        | 55,93%        |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>2 695,00</b>   | <b>2 692,60</b>   | <b>99,91%</b> | <b>2 695,00</b>   | <b>2 692,60</b>   | <b>99,91%</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 2 695,00          | 2 692,60          | 99,91%        | 2 695,00          | 2 692,60          | 99,91%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 695,00          | 2 692,60          | 99,91%        | -                 | -                 |               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                    | 6              | 7                                            | 8                                            | 9                             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|     |       | wydatki bieżące<br>w tym :<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | -<br>-               | -<br>-               |                | 2 695,00<br>2 695,00                         | 2 692,60<br>2 692,60                         | 99,91%<br>99,91%              |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>2 883,00</b>      | <b>2 883,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>2 883,00</b>                              | <b>2 883,00</b>                              | <b>100,00%</b>                |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 2 883,00             | 2 883,00             | 100,00%        | 2 883,00                                     | 2 883,00                                     | 100,00%                       |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 883,00             | 2 883,00             | 100,00%        | -                                            | -                                            |                               |
|     |       | wydatki bieżące<br>w tym :<br>wynagrodzenia<br>pozostałe wydatki bieżące                                                                                              | -<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-     |                | 2 883,00<br>2 425,00<br>458,00               | 2 883,00<br>2 425,00<br>458,00               | 100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>25 287 861,00</b> | <b>23 772 528,28</b> | <b>94,01%</b>  | <b>25 287 861,00</b>                         | <b>23 772 528,28</b>                         | <b>94,01%</b>                 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 23 033 896,00        | 21 543 215,92        | 93,53%         | 23 033 896,00                                | 21 543 215,92                                | 93,53%                        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 033 896,00        | 21 543 215,92        | 93,53%         | -                                            | -                                            |                               |
|     |       | wydatki bieżące<br>w tym :<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>pozostałe wydatki bieżące                                                                    | -<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-     |                | 23 033 896,00<br>883 894,00<br>22 150 002,00 | 21 543 215,92<br>821 774,40<br>20 721 441,52 | 93,53%<br>92,97%<br>93,55%    |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 147 368,00           | 145 419,25           | 98,68%         | 147 368,00                                   | 145 419,25                                   | 98,68%                        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 147 368,00           | 145 419,25           | 98,68%         | -                                            | -                                            | 3                             |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                    | 6             | 7                    | 8                    | 9             |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                    | -                    | -             | 147 368,00           | 145 419,25           | 98,68%        |
|   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 1 828 500,00         | 1 806 025,75         | 98,77%        | 1 828 500,00         | 1 806 025,75         | 98,77%        |
|   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 828 500,00         | 1 806 025,75         | 98,77%        | -                    | -                    |               |
|   |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                    | -                    |               | 1 828 500,00         | 1 806 025,75         | 98,77%        |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 273 597,00           | 273 367,36           | 99,92%        | 273 597,00           | 273 367,36           | 99,92%        |
|   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 273 597,00           | 273 367,36           | 99,92%        | -                    | -                    |               |
|   |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                    | -                    |               | 273 597,00           | 273 367,36           | 99,92%        |
|   | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
|   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       | -                    | -                    |               |
|   |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | -                    | -                    |               | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
|   |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                         | <b>26 105 418,00</b> | <b>24 447 211,33</b> | <b>93,65%</b> | <b>26 105 418,00</b> | <b>24 447 211,33</b> | <b>93,65%</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA/GMINY ŚLĄSKA  
mgr Jarosław Kania

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowanych przez powiat za 2006 rok

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 147/X/2007  
Rady Miejskiej z dnia 26.04.2007r.  
w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                      | DOCHODY           |                   |               | WYDATKI           |                   |               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |        |                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6             | 7                 | 8                 | 9             |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>78 777,00</b>  | <b>74 691,21</b>  | <b>94,81%</b> | <b>78 777,00</b>  | <b>74 691,21</b>  | <b>94,81%</b> |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 78 777,00         | 74 691,21         | 94,81%        | 78 777,00         | 74 691,21         | 94,81%        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 777,00         | 74 691,21         | 94,81%        | -                 | -                 |               |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |               | 78 777,00         | 74 691,21         | 94,81%        |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>377 941,00</b> | <b>375 401,61</b> | <b>99,33%</b> | <b>377 941,00</b> | <b>375 401,61</b> | <b>99,33%</b> |
|       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                         | 29 978,00         | 29 978,00         | 100,00%       | 29 978,00         | 29 978,00         | 100,00%       |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 978,00         | 29 978,00         | 100,00%       | -                 | -                 |               |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |               | 29 978,00         | 29 978,00         | 100,00%       |
|       | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 68 842,00         | 68 842,00         | 100,00%       | 68 842,00         | 68 842,00         | 100,00%       |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 68 842,00         | 68 842,00         | 100,00%       | -                 | -                 |               |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |               | 68 842,00         | 68 842,00         | 100,00%       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6              | 7                 | 8                 | 9              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 1 607,00          | 1 580,25          | 98,34%         | 1 607,00          | 1 580,25          | 98,34%         |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 607,00          | 1 580,25          | 98,34%         | -                 | -                 |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |                | 1 607,00          | 1 580,25          | 98,34%         |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 277 514,00        | 275 001,36        | 99,09%         | 277 514,00        | 275 001,36        | 99,09%         |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277 514,00        | 275 001,36        | 99,09%         | -                 | -                 |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |                | 277 514,00        | 275 001,36        | 99,09%         |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                    | -                 | -                 |                | 240 255,00        | 240 255,00        | 100,00%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | -                 | -                 |                | 37 259,00         | 34 746,36         | 93,26%         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                 | -                 |                | -                 | -                 |                |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>414 042,00</b> | <b>414 038,75</b> | <b>100,00%</b> | <b>414 042,00</b> | <b>414 038,75</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 374 042,00        | 374 040,33        | 100,00%        | 374 042,00        | 374 040,33        | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 374 042,00        | 374 040,33        | 100,00%        | -                 | -                 |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                 | -                 |                | 374 042,00        | 374 040,33        | 100,00%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                    | -                 | -                 |                | 373 342,00        | 373 342,00        | 100,00%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | -                 | -                 |                | 700,00            | 698,33            | 99,76%         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                 | -                 |                | -                 | -                 |                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4                   | 5                   | 6              | 7                   | 8                   | 9              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 75045 | Komisje poborowe                                                                                                                                           | 40 000,00           | 39 998,42           | 100,00%        | 40 000,00           | 39 998,42           | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00           | 39 998,42           | 100,00%        | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                   | -                   |                | 40 000,00           | 39 998,42           | 100,00%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                    |                     |                     |                |                     |                     |                |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | -                   | -                   |                | 29 271,00           | 29 270,36           | 100,00%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                   | -                   |                | 10 729,00           | 10 728,06           | 99,99%         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>4 049 018,00</b> | <b>4 049 007,84</b> | <b>100,00%</b> | <b>4 049 018,00</b> | <b>4 049 007,84</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 008 000,00        | 4 007 989,84        | 100,00%        | 4 008 000,00        | 4 007 989,84        | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 008 000,00        | 4 007 989,84        | 100,00%        | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                   | -                   |                | 4 008 000,00        | 4 007 989,84        | 100,00%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                    |                     |                     |                |                     |                     |                |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | -                   | -                   |                | 3 147 081,00        | 3 147 077,16        | 100,00%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                   | -                   |                | 860 919,00          | 860 912,68          | 100,00%        |
|     | 75414 | Obrona Cywilna                                                                                                                                             | 41 018,00           | 41 018,00           | 100,00%        | 41 018,00           | 41 018,00           | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 018,00           | 41 018,00           | 100,00%        | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                   | -                   |                | 41 018,00           | 41 018,00           | 100,00%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                    |                     |                     |                |                     |                     |                |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | -                   | -                   |                | 38 018,00           | 38 018,00           | 100,00%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                   | -                   |                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                             | 4                   | 5                   | 6              | 7                   | 8                   | 9              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 114 975,00</b> | <b>1 100 363,00</b> | <b>98,69%</b>  | <b>1 114 975,00</b> | <b>1 100 363,00</b> | <b>98,69%</b>  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                | 1 114 975,00        | 1 100 363,00        | 98,69%         | 1 114 975,00        | 1 100 363,00        | 98,69%         |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 1 114 975,00        | 1 100 363,00        | 98,69%         | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | -                   | -                   |                | 1 114 975,00        | 1 100 363,00        | 98,69%         |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                       |                     |                     |                |                     |                     |                |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     | -                   | -                   |                | 1 114 975,00        | 1 100 363,00        | 98,69%         |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>838 291,00</b>   | <b>838 291,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>838 291,00</b>   | <b>838 291,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 838 291,00          | 838 291,00          | 100,00%        | 838 291,00          | 838 291,00          | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 838 291,00          | 838 291,00          | 100,00%        | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                               | -                   | -                   |                | 838 291,00          | 838 291,00          | 100,00%        |
|     |       | w tym :                                                                                                                                                       |                     |                     |                |                     |                     |                |
|     |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | -                   | -                   |                | 787 291,00          | 787 291,00          | 100,00%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                       | -                   | -                   |                | 51 000,00           | 51 000,00           | 100,00%        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4                   | 5                   | 6              | 7                   | 8                   | 9              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%        | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%        | -                   | -                   |                |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                            | -                   | -                   |                | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%        |
|     |       | w tym :<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | -                   | -                   |                | 139 250,00          | 139 250,00          | 100,00%        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                   | -                   |                | 750,00              | 750,00              | 100,00%        |
|     |       | <b>Ogółem :</b>                                                                                                                                            | <b>7 013 044,00</b> | <b>6 991 793,41</b> | <b>99,70%</b>  | <b>7 013 044,00</b> | <b>6 991 793,41</b> | <b>99,70%</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
mgr Jarosław Kania

**Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków  
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2006**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 144/X/2007

Rady Miasta z dnia 26.04.2007r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                           | DOCHODY           |                   |                | WYDATKI           |                   |                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |        |                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6              | 7                 | 8                 | 9              |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>26 800,00</b>  | <b>26 800,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>26 800,00</b>  | <b>26 800,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        | -                 | -                 |                |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                 | -                 | -                 |                | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        |
|       | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                        | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        | -                 | -                 |                |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                 | -                 | -                 |                | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        | -                 | -                 |                |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                 | -                 | -                 |                | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|       |        | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                                                              | <b>126 800,00</b> | <b>126 800,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>126 800,00</b> | <b>126 800,00</b> | <b>100,00%</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
mgr Jarosław Kania

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków  
w zakresie zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej za rok 2006

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 147/X/2007

Rady Miasta z dnia 26.04.2007r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                            | DOCHODY          |           |         | WYDATKI          |           |         |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie | %       | Plan po zmianach | Wykonanie | %       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                | 4                | 5         | 6       | 7                | 8         | 9       |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                          | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                               | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% | -                | -         |         |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                | -         |         | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% |
|       |        | w tym :                                                                                                                                          | -                | -         |         | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% |
|       |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | -                | -         |         | 17 081,00        | 17 081,00 | 100,00% |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 24 100,00        | 24 100,00 | 100,00% | 24 100,00        | 24 100,00 | 100,00% |
|       | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                                                               | 7 200,00         | 7 200,00  | 100,00% | 7 200,00         | 7 200,00  | 100,00% |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 200,00         | 7 200,00  | 100,00% | -                | -         |         |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                | -         |         | 7 200,00         | 7 200,00  | 100,00% |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 9 700,00         | 9 700,00  | 100,00% | 9 700,00         | 9 700,00  | 100,00% |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 700,00         | 9 700,00  | 100,00% | -                | -         |         |
|       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                  | -                | -         |         | 9 700,00         | 9 700,00  | 100,00% |

| 1        | 2     | 3                                                                                                                                                | 4         | 5         | 6       | 7         | 8         | 9       |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|          | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                  | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% |
|          |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% | -         | -         |         |
|          |       | wydatki bieżące                                                                                                                                  | -         | -         |         | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% |
|          | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                               | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% |
|          |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% | -         | -         |         |
|          |       | wydatki bieżące                                                                                                                                  | -         | -         |         | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00% |
| Ogółem : |       |                                                                                                                                                  | 41 181,00 | 41 181,00 | 100,00% | 41 181,00 | 41 181,00 | 100,00% |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OUDŃ ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

Wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
za 2006 rok

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 147/X/2007

Rady Miasta z dnia 26.04.2007r.

PRZYCHODY

| Nazwa                               | PLAN                                         |              |                             |              | WYKONANIE                                    |              |                             |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                                     | Stan śr.obrot.na<br>pocz.okresu<br>sprawozd. | Przychody    | w tym: dotacja z<br>budżetu | Suma (2+3)   | Stan śr.obrot.na<br>pocz.okresu<br>sprawozd. | Przychody    | w tym: dotacja z<br>budżetu | Suma (6+7)   |
| 1                                   | 2                                            | 3            | 4                           | 5            | 6                                            | 7            | 8                           | 9            |
| Zakład budżetowy                    | 131 211,00                                   | 4 353 434,00 | 2 616 238,00                | 4 484 645,00 | - 51 521,35                                  | 4 070 861,77 | 2 586 518,75                | 4 019 340,42 |
| Dz.801 rozdz.80140                  |                                              |              |                             |              |                                              |              |                             |              |
| Centrum Kształcenia<br>Praktycznego | 131 211,00                                   | 4 353 434,00 | 2 616 238,00                | 4 484 645,00 | -51 521,35                                   | 4 070 861,77 | 2 586 518,75                | 4 019 340,42 |

KOSZTY

| Nazwa                               | PLAN         |                             |                                                |              | WYKONANIE    |                             |                                                |              |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                     | Koszty       | w tym: wpłata<br>do budżetu | Stan śr.obrot.na<br>koniec okresu<br>sprawozd. | Suma (2+4)   | Koszty       | w tym: wpłata<br>do budżetu | Stan śr.obrot.na<br>koniec okresu<br>sprawozd. | Suma (6+8)   |
| 1                                   | 2            | 3                           | 4                                              | 5            | 6            | 7                           | 8                                              | 9            |
| Zakład budżetowy                    | 4 327 372,00 | -                           | 157 273,00                                     | 4 484 645,00 | 4 081 939,90 | -                           | - 62 599,48                                    | 4 019 340,42 |
| Dz.801 rozdz.80140                  |              |                             |                                                |              |              |                             |                                                |              |
| Centrum Kształcenia<br>Praktycznego | 4 327 372,00 | -                           | 157 273,00                                     | 4 484 645,00 | 4 081 939,90 | -                           | - 62 599,48                                    | 4 019 340,42 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA TULIŃ ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego        | Wyszczególnienie                | Plan       | W wykonaniu na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|       |          |                                  |                                 |            |                                              |
| 801   | 80140    | Centrum Kształcenia Praktycznego | Wydatki inwestycyjne            | 580 000,00 | 579 845,80                                   |
|       |          |                                  | Źródła sfinansowania wydatków : | 580 000,00 | 579 845,80                                   |
|       |          |                                  | - dotacje celowe                | 580 000,00 | 579 845,80                                   |
|       |          |                                  | - środki własne                 | -          | -                                            |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA TULIŃ ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

Wykonania przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych  
za 2006 rok

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 147/X/2007

Rady Miasta z dnia 26.04.2007r.

PRZYCHODY

| Nazwa                                                    | PLAN                                   |              |                          |              | WYKONANIE                              |              |                          |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                                          | Stan śr.obrot.na pocz.okresu sprawozd. | Przychody    | w tym: dotacja z budżetu | Suma (2+3)   | Stan śr.obrot.na pocz.okresu sprawozd. | Przychody    | w tym: dotacja z budżetu | Suma (6+7)   |
| 1                                                        | 2                                      | 3            | 4                        | 5            | 6                                      | 7            | 8                        | 9            |
| Gospodarstwo pomocnicze                                  | -                                      | 1 735 451,00 | 222 571,00               | 1 735 451,00 | -                                      | 1 664 442,49 | 201 239,68               | 1 664 442,49 |
| Dz. 750 rozdz. 75097                                     |                                        |              |                          |              |                                        |              |                          |              |
| Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska | -                                      | 385 500,00   | 168 500,00               | 385 500,00   | -                                      | 363 482,75   | 160 903,17               | 363 482,75   |
| Dz. 852 rozdz. 85297                                     |                                        |              |                          |              |                                        |              |                          |              |
| Gospodarstwo pomocnicze przy DPS "Senior"                | -                                      | 1 349 951,00 | 54 071,00                | 1 349 951,00 | -                                      | 1 300 959,74 | 40 336,51                | 1 300 959,74 |

KOSZTY

| Nazwa                                                    | PLAN         |                          |                                          |              | WYKONANIE    |                          |                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                          | Koszty       | w tym: wpłata do budżetu | Stan śr.obrot.na koniec okresu sprawozd. | Suma (2+4)   | Koszty       | w tym: wpłata do budżetu | Stan śr.obrot.na koniec okresu sprawozd. | Suma (6+8)   |
| 1                                                        | 2            | 3                        | 4                                        | 5            | 6            | 7                        | 8                                        | 9            |
| Gospodarstwo pomocnicze                                  | 1 735 451,00 | -                        | -                                        | 1 735 451,00 | 1 625 513,08 | -                        | -                                        | 1 625 513,08 |
| Dz. 750 rozdz. 75097                                     |              |                          |                                          |              |              |                          |                                          |              |
| Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska | 385 500,00   | -                        | -                                        | 385 500,00   | 271 050,43   | -                        | -                                        | 271 050,43   |
| Dz. 852 rozdz. 85297                                     |              |                          |                                          |              |              |                          |                                          |              |
| Gospodarstwo pomocnicze przy DPS "Senior"                | 1 349 951,00 | -                        | -                                        | 1 349 951,00 | 1 354 462,65 | -                        | -                                        | 1 354 462,65 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego                                | Wyszczególnienie                                  | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozd. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 750   | 75097    | Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | -    | 7 596,83                             |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego                                | Wyszczególnienie                         | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozd. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 750   | 75097    | Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska | Wynik finansowy brutto                   | -    | 92 432,32                            |
|       |          |                                                          | Podatek dochodowy od osób prawnych       | -    | 11 737,00                            |
|       |          |                                                          | Inne obciążenia wyniku finansowego       | -    | 40 968,36                            |
|       |          |                                                          | Zysk do podziału:                        | -    | 39 726,96                            |
|       |          |                                                          | - wpłata do budżetu                      | -    | 19 863,48                            |
|       |          |                                                          | - zysk pozostający w gospod. pomocniczym | -    | 19 863,48                            |
| 852   | 85297    | Gospodarstwo pomocnicze przy DPS "Senior"                | Wynik finansowy brutto                   | -    | -53 502,91                           |
|       |          |                                                          | Strata - ze znakiem minus                | -    | -53 502,91                           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

mgr Jarosław Kania

Wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych  
za 2006 rok

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 147/X/2007

Rady Miasta z dnia 26.04.2007r.

## DOCHODY

| Nazwa                   | PLAN                                               |          |                          |            | WYKONANIE                                          |          |                          |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|
|                         | Stan środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozd. | Dochody  | w tym: dotacja z budżetu | Suma (2+3) | Stan środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozd. | Dochody  | w tym: dotacja z budżetu | Suma (6+7) |
| 1                       | 2                                                  | 3        | 4                        | 5          | 6                                                  | 7        | 8                        | 9          |
| Konto dochodów własnych | 33 056,77                                          | 2 000,00 | -                        | 35 056,77  | 33 056,77                                          | 8 901,21 | -                        | 41 957,98  |
| Dz.852 rozdz.85202      |                                                    |          |                          |            |                                                    |          |                          |            |
| DPS "Senior"            | 33 056,77                                          | 2 000,00 | -                        | 35 056,77  | 33 056,77                                          | 8 901,21 | -                        | 41 957,98  |

w złotych

## WYDATKI

| Nazwa                   | PLAN      |                          |                                                     |            | WYKONANIE |                          |                                                     |            |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                         | Wydatki   | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | Suma (2+4) | Wydatki   | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | Suma (6+8) |
| 1                       | 2         | 3                        | 4                                                   | 5          | 6         | 7                        | 8                                                   | 9          |
| Konto dochodów własnych | 35 056,00 | -                        | -                                                   | 35 056,00  | 22 543,57 | -                        | 19 414,41                                           | 41 957,98  |
| Dz.852 rozdz.85202      |           |                          |                                                     |            |           |                          |                                                     |            |
| DPS "Senior"            | 35 056,00 | -                        | -                                                   | 35 056,00  | 22 543,57 | -                        | 19 414,41                                           | 41 957,98  |

w złotych

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA KUTNA  
mgr Jarosław KaniaZałącznik Nr 10  
Wykonanie przychodów i kosztów  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2006 rokdo Uchwały Nr 147/X/2007  
Rady Miastaz dnia 26.04.2007  
w złotych

| Poz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | Wykonanie    | %       |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                | 5            | 6       |
| 1.   |      | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 557 000,00       | 556 954,59   | 99,99%  |
| 2.   |      | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 000,00       | 542 103,35   | 120,47% |
|      | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 000,00       | 522 467,32   | 129,00% |
|      |      | - za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za wykonanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków | 405 000,00       | 522 467,32   | 129,00% |
|      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00        | 19 636,03    | 43,64%  |
| 3.   |      | Razem przychody (poz. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450 000,00       | 542 103,35   | 120,47% |
| 4.   |      | O g ó ł e m (poz. 1+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 007 000,00     | 1 099 057,94 | 109,14% |
| 5.   |      | KOSZTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440 000,00       | 380 138,98   | 86,40%  |
|      | 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00        | 102 318,78   | 113,69% |
|      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00        | 17 301,70    | 57,67%  |
|      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 000,00       | 238 592,66   | 88,37%  |
|      |      | - rekonstrukcja, pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy pionowej II klasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 000,00        | 83 570,00    | 99,49%  |
|      |      | - prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności, sporządzenie cyfrowej ortofotomapy oraz inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej II i III klasy                                                                                                                                                                                                        | 186 000,00       | 155 022,66   | 83,35%  |
|      | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00        | 21 925,84    | 43,85%  |
|      |      | - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00        | 21 925,84    | 43,85%  |
| 6.   |      | Razem wydatki (poz. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440 000,00       | 380 138,98   | 86,40%  |
| 7.   |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 557 000,00       | 718 918,96   | 127,79% |
| 8.   |      | O g ó ł e m (poz. 6+7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 007 000,00     | 1 099 057,94 | 109,14% |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA KUTNA  
mgr Jarosław KaniaZałącznik Nr 11  
Wykonanie przychodów i kosztów  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2006do Uchwały Nr 147/X/2007  
Rady Miasta

z dnia 26.04.2007r.

| Poz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie    | %        |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                | 5            | 6        |
| 1.   |      | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego                                                                                                                                                                                   | 631 570,00       | 794 868,74   | 125,88%  |
| 2.   |      | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                    | 352 000,00       | 600 792,29   | 170,68%  |
|      | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                 | 1 000,00         | 23 491,42    | 2349,14% |
|      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                       | 350 000,00       | 547 006,03   | 156,29%  |
|      |      | Wpływy z różnych opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków                                                                                                                         | 350 000,00       | 547 006,03   | 156,29%  |
|      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00         | 30 294,84    | 3029,48% |
| 3.   |      | Razem przychody poz. 2                                                                                                                                                                                                                       | 352 000,00       | 600 792,29   | 170,68%  |
| 4.   |      | O g ó ł e m (poz. 1+2)                                                                                                                                                                                                                       | 983 570,00       | 1 395 661,03 | 141,90%  |
| 5.   |      | KOSZTY                                                                                                                                                                                                                                       | 980 000,00       | 342 387,84   | 34,94%   |
|      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 980 000,00       | 342 387,84   | 34,94%   |
|      |      | Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu. | 140 000,00       | 1 159,00     | 0,83%    |
|      |      | Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.                                                                                                                                                                           | 115 000,00       | 48 021,70    | 41,76%   |
|      |      | Selektywna zbiórka odpadów.                                                                                                                                                                                                                  | 225 000,00       | 129 081,04   | 57,37%   |
|      |      | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków.                                                                                                              | 500 000,00       | 164 126,10   | 32,83%   |
| 6.   |      | Razem koszty poz. 5                                                                                                                                                                                                                          | 980 000,00       | 342 387,84   | 34,94%   |
| 7.   |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                                                                                                                     | 3 570,00         | 1 053 273,19 |          |
| 8.   |      | O g ó ł e m (poz. 6+7)                                                                                                                                                                                                                       | 983 570,00       | 1 395 661,03 | 141,90%  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA KUTNA  
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 12  
Wykonanie przychodów i kosztów do Uchwały Nr XX/12007  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Miejskiej z dnia 26.04.2007 r.  
2006 rok

|      |   | w złotych                                                                                                                                  |                      |                      |                |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Poz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
| 1    | 2 | 3                                                                                                                                          | 4                    | 5                    | 6              |
| 1.   |   | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego                                                                                 | 33 309 447,00        | 35 305 505,05        | 105,99%        |
| 2.   |   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                           | <b>1 440 000,00</b>  | <b>1 236 465,88</b>  | <b>85,87%</b>  |
| 0580 |   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek                                                                          | 40 000,00            | 46 982,84            | 117,46%        |
| 0690 |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 162 553,47         | 116,26%        |
| 0920 |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 0970 |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 0,00                 | 3 650,00             | 0,00%          |
| 0979 |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 0,00                 | 23 279,57            | 0,00%          |
| 3.   |   | <b>Razem przychody (poz. 2)</b>                                                                                                            | <b>1 440 000,00</b>  | <b>1 236 465,88</b>  | <b>85,87%</b>  |
| 4.   |   | <b>O g ó ł e m (poz. 1 + 3)</b>                                                                                                            | <b>34 749 447,00</b> | <b>35 305 505,05</b> | <b>101,60%</b> |
| 5.   |   | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                              | <b>34 748 725,00</b> | <b>19 104 946,16</b> | <b>54,98%</b>  |
| 4210 |   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                      | <b>35 000,00</b>     | <b>24 877,24</b>     | <b>71,08%</b>  |
|      |   | Zakup materiału sadzeniowego                                                                                                               | 20 000,00            | 11 962,74            | 59,81%         |
|      |   | Zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (np. książki, czasopisma) oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej | 15 000,00            | 12 914,50            | 86,10%         |
| 4300 |   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                             | <b>1 810 000,00</b>  | <b>1 171 540,30</b>  | <b>64,73%</b>  |
|      |   | Pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w tym:                                         | 81 000,00            | 29 142,77            | 35,98%         |
|      |   | - koszty związane z wyjazdami i warsztatami ekologicznymi                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      |   | - nagrody dla uczestników zorganizowanych konkursów i akcji ekologicznych                                                                  | 10 000,00            | 6 684,30             | 66,84%         |
|      |   | - przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Świętem Ziemi                                                                                    | 28 000,00            | 9 055,32             | 32,34%         |
|      |   | - przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Sprzątaniem Świata                                                                               | 28 000,00            | 12 532,16            | 44,76%         |
|      |   | - organizacja konkursu "Z ekologią na Ty"                                                                                                  | 5 000,00             | 870,99               | 17,42%         |
|      |   | Finansowanie opracowania i wydania książki "Tereny leśne Rudy Śląskiej".                                                                   | 29 000,00            | 23 400,00            | 80,69%         |
|      |   | Finansowanie opracowania i wydania materiałów edukacyjnych - "Dolina Kłodniczy-obszary przyrodniczo cenne".                                | 29 000,00            | 15 420,80            | 53,18%         |
|      |   | Finansowanie opracowania i wydania materiałów edukacyjnych - "Dolina Bytomki-obszary przyrodniczo cenne".                                  | 29 000,00            | 15 237,80            | 52,54%         |

| 1    | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                   | 5                   | 6             |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|      |   | Finansowanie pomiarów stanu środowiska naturalnego.                                                                                                                                                                                  | 29 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      |   | Wznowienie wydania książki "Ruda Śląska - przyroda miasta".                                                                                                                                                                          | 29 000,00           | 22 500,00           | 77,59%        |
|      |   | Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania | 160 000,00          | 17 036,50           | 10,65%        |
|      |   | Prowadzenie pilotażowej akcji "sprzątamy po swoich pupilkach"                                                                                                                                                                        | 29 000,00           | 28 914,00           | 99,70%        |
|      |   | Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.                                                                                                                                                                   | 125 000,00          | 68 487,51           | 54,79%        |
|      |   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.                                                                                                     | 750 000,00          | 681 821,02          | 90,91%        |
|      |   | Usuwanie padłych zwierząt z terenów poza pasem drogowym w ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi                                                                                          | 26 000,00           | 4 558,20            | 17,53%        |
|      |   | Selektywna zbiórka odpadów w tym utworzenie i obsługa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.                                                                                                                              | 494 000,00          | 265 021,70          | 53,65%        |
| 6110 |   | <b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 190 000,00</b> | <b>5 062 818,78</b> | <b>55,09%</b> |
|      |   | Termomodernizacja pawilonów A-F szpitala w Goduli z wymianą stolarki okiennej.                                                                                                                                                       | 550 000,00          | 181 729,14          | 33,04%        |
|      |   | Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla osiedla domków fińskich w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach - II etap                                                                                                                     | 600 000,00          | 500 290,01          | 83,38%        |
|      |   | Likwidacja wylotu ścieków z rejonu ulic Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Al. Dworcowej                                                                                                                                              | 400 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|      |   | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara - Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                   | 100 000,00          | 120,00              | 0,12%         |
|      |   | Przebudowa kolektora Wierckiego od ul. Katowickiej do ul. Nowary                                                                                                                                                                     | 650 000,00          | 630 633,94          | 97,02%        |
|      |   | Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w placówkach oświatowych:                                                                                                                            | 5 950 000,00        | 2 918 834,09        | 42,30%        |
|      |   | - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Byłomska 8                                                                                                                                                                                             | 1 650 000,00        | 1 649 819,19        | 99,99%        |
|      |   | - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1                                                                                                                                                                                               | 750 000,00          | 29 292,00           | 3,91%         |
|      |   | - Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13 (opracowanie dokumentacji)                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 28 548,00           | 57,10%        |
|      |   | - Gimnazjum nr 6 oraz SP nr 2, ul. Gwarecka 2 segment A i D                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | 1 124 554,90        | 93,71%        |
|      |   | - Gimnazjum nr 8, ul. Lexa 14                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00          | 28 060,00           | 4,01%         |
|      |   | - Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12                                                                                                                                                                                                   | 850 000,00          | 29 280,00           | 3,44%         |

| 1    | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                    | 6              |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|      |   | - Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15                                                                                                                                                                                                                                         | 750 000,00           | 29 280,00            | 3,90%          |
|      |   | Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz płyt aciekolowych w budynkach:                                                                                                                                                                      | 800 000,00           | 720 716,38           | 90,09%         |
|      |   | - Miejskiego Przedszkola nr 44, ul. Podlas 12                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 323 288,88           | 80,66%         |
|      |   | - Miejskiego Przedszkola nr 45, ul. Chrobrego 1                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00           | 397 427,50           | 99,36%         |
|      |   | Termomodernizacja siedzib Sekcji Pracowników socjalnych w dzielnicach:                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00            | 63 380,89            | 79,23%         |
|      |   | - Ruda, ul. Wolności 14 (wraz z wymianą stolarki okiennej)                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 24 426,19            | 81,42%         |
|      |   | - Godula, ul. Przedszkolna 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 19 520,00            | 78,08%         |
|      |   | - Kochowice, ul. Turka 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 19 434,70            | 77,74%         |
|      |   | Termomodernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej - Oddział ul. Kościelna 35                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 47 114,33            | 78,52%         |
| 6119 |   | <b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>23 607 725,00</b> | <b>12 901 123,75</b> | <b>54,65%</b>  |
|      |   | Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" (program ISPA) w tym:                                                                                                                                                                                                           | 23 607 725,00        | 12 901 123,75        | 52,64%         |
|      |   | Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum                                                                                                                                                                                                                                  | 4 877 822,00         | 2 769 473,16         | 201,00%        |
|      |   | Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum                                                                                                                                                                                                                     | 4 280 605,00         | 1 978 353,34         | 46,22%         |
|      |   | Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara                                                                                                                                                                                                             | 4 193 856,00         | 2 995 997,08         | 63,83%         |
|      |   | Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów                                                                                                                                                                                                                                    | 2 360 119,00         | 2 132 769,22         | 98,73%         |
|      |   | Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów                                                                                                                                                                                                                             | 4 365 323,00         | 1 434 667,55         | 20,47%         |
|      |   | Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                             | 3 030 000,00         | 1 161 061,32         | 28,11%         |
|      |   | Inżynier kontraktu                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 428 802,08           | 85,76%         |
| 6270 |   | <b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>                                                                                      | <b>106 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|      |   | Dotacja na zmianę systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellekualnie przy ul. Piłsudskiego 43 w Rudzie Śląskiej, prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza - w ramach ograniczenia niskiej emisji | 106 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|      |   | Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | -55 413,91           |                |
| 6.   |   | <b>Razem koszty (poz.5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 748 725,00</b> | <b>19 104 946,16</b> | <b>54,98%</b>  |
| 7.   |   | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>722,00</b>        | <b>17 437 024,77</b> |                |
| 8.   |   | <b>O g ó ł e m (6+7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 749 447,00</b> | <b>36 541 970,93</b> | <b>105,16%</b> |

POWIAZANIE  
RUDA ŚLĄSKA  
Kania

## 2861

### UCHWAŁA NR XI/68/07 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

#### w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miasta Poręba**  
uchwala:

#### § 1

Wprowadza się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba” w treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 3

Tracą moc uchwały:

- Nr XXIII/209/05 Rady Miasta Poręba z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba w 2005 r.
- Nr X/59/07 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIII/209/05 Rady Miasta Poręba z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba w 2005 r.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta Poręba**  
**Gabriel Zieliński**

**Załącznik**  
**do Uchwały Nr XI/68/07**  
**Rady Miasta Poręba**  
**z dnia 28 sierpnia 2007 r.**

#### **Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba**

#### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwany dalej Regulaminem, określa:
  - 1) tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego;
  - 2) formy udzielania stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów;
  - 3) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
  - 4) tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) ustawie o systemie oświaty – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  - 2) ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
  - 3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
  - 4) szkole – należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;
  - 5) uczniu – należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i wychowanka, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

- 6) kryterium dochodowym – należy rozumieć przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Na świadczenia określone niniejszym regulaminem przeznaczają się środki uchwalone w budżecie gminy.

## **II. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego**

### **§ 2**

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do Burmistrza Miasta Poręba i składa w Urzędzie Miasta Poręba.
2. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Poręba, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
3. Burmistrz Miasta Poręba przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości i na okres wskazany w decyzji.
4. W przypadku wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium szkolnego z urzędu, Burmistrz Miasta Poręba zawiadamia o tym fakcie rodziców lub pełnoletniego ucznia, wzywając ich do przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

### **§ 3**

1. Realizacja decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium szkolnego następować będzie poprzez zwrot całkowity lub częściowy wydatkowanych środków, po przedłożeniu przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia dokumentów finansowych.
2. Wyплаты stypendium dokonywane będą gotówką w kasie Urzędu Miasta Poręba.

## **III. Formy udzielania stypendium szkolnego**

### **§ 4**

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
  - 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, prowadzonych podczas tzw. „zielonych szkół” oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych;
  - 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;

- 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez osoby, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stacji, wyżywienie w stołówce szkoły lub internatu;
- 4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach dopuszczonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
2. O wyborze formy udzielonego stypendium decyduje Burmistrz Miasta Poręba, biorąc pod uwagę treść wniosku, miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, sytuację rodzinną ucznia oraz celowość stypendium.

## **IV. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego**

### **§ 5**

1. Wysokość stypendium szkolnego przy spełnieniu kryterium dochodowego może wynosić:
  - a/ 100% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nie większym niż 200 zł,
  - b/ 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – w przypadku dochodu na osobę w rodzinie od 200,01 zł do 351 zł.
2. Wysokość stypendium szkolnego może zostać zwiększona o kwotę do 10% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

## **V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego**

### **§ 6**

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Burmistrza Miasta Poręba i składa w Urzędzie Miasta Poręba najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta Poręba, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o

systemie oświaty.

3. Burmistrz Miasta Poręba przyznaje zasiłek szkolny w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości określonej w decyzji uwzględniając indywidualną sytuację materialną i losową ucznia jaka wystąpiła z powodu zdarzenia losowego.
4. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez refundację poniesionych przez ro-

dziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych. Refundacja następuje poprzez wypłatę gotówki wnioskodawcy w kasie Urzędu Miasta Poręba.

5. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest poprzez wypłatę gotówki wnioskodawcy w kasie Urzędu Miasta Poręba.

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy  
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę  
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:  
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25  
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje  
o Dziennikach Urzędowych  
Województwa Śląskiego  
znajdują się na stronie Internetowej  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach**

**[www.katowice.uw.gov.pl](http://www.katowice.uw.gov.pl)**

---

**Wydawca:** Wojewoda Śląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  
w nakładzie 110 egz.

---

ISSN 1643-2800

Cena 30,00 zł (w tym 7% VAT)