

SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **1.332.196.295,51 zł**

w tym :

- dochody bieżące 1.251.223.227,15 zł
- dochody majątkowe 80.973.068,36 zł

a) dochody zadań własnych 1.261.402.803,20 zł

z czego :

- gminy 1.012.367.667,29 zł
- powiatu 249.035.135,91 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 555.495.973,00 zł

b) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł
 - zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł
 - zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości **31.215.006,58 zł**

w tym : dochody przekazane:

- a) budżetowi państwa 23.488.221,72 zł
- b) budżetowi miasta – w części gminnej 505.434,44 zł

w części powiatu 7.221.350,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c,

3) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **1.417.582.842,08 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące 1.054.181.191,58 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 852.349.736,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.443.513,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 418.906.222,58 zł

b) dotacje na zadania bieżące 93.879.575,76 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.228.388,39 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 7.978.683,81 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.912.451,56 zł
- dotacje na zadania bieżące 105.038,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.453,68 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

f) obsługę długu miasta Katowice 7.744.807,51 zł

2. wydatki majątkowe 363.401.650,50 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 317.781.382,50 zł

z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 31.839.909,55 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 45.620.268,00 zł

a) wydatki zadań własnych 1.346.789.349,77 zł

z czego :

- gminy 1.004.030.470,27 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 1.337.711,18 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 23.009.321,90 zł

- powiatu 342.758.879,50 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.345.967,86 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 16.809.271,46 zł

b) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł

- zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a ,

4) deficyt budżetu w wysokości 85.386.546,57 zł

5) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 511.820.194,31 zł

rochody w wysokości 11.190.862,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

6) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę 663.525.062,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 ,

7) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem w wysokości **433.820.036,04 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

8) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę **296.087.014,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

9) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 363.401.650,50 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kwocie 296.297.692,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 67.103.958,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7a ,

10) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współdziałaniu środków z Funduszu Spójności, z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości **39.818.593,36 zł**

w tym:

1/ w ramach wydatków bieżących 7.978.683,81 zł

2/ w ramach wydatków majątkowych 31.839.909,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 ,

11) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2010 roku na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie **1.604.906,38 zł**

- wydatki w kwocie **3.683.679,04 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 ,

12) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2010 roku w wysokości **97.284.363,19 zł**

w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 93.984.614,33 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe 1.353.200,00 zł

- dotacje podmiotowe 81.937.835,41 zł

- dotacje celowe 10.693.578,92 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne 3.299.748,86 zł

z czego:

dotacje celowe 3.299.748,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10,

13) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:

- przychody w kwocie **21.374.812,77 zł**

- koszty i inne obciążenia w kwocie **21.464.868,75 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

14) **dochody własne jednostek budżetowych** zrealizowane w wysokości **958.002,61 zł**

wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości **1.014.441,99 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12 ,

15) zrealizowane przychody i wydatki **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w tym:

- przychody w kwocie **1.619.158,60 zł**
- wydatki /koszty/w kwocie **2.393.240,68 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13

16) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2010 roku w **wysokości 7.076.751,70 zł**

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2010 roku w **wysokości 6.424.233,33 zł**

17) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w **wysokości 8.907.272,86 zł**

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w **wysokości 3.896.019,41 zł**

Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zalacznik1

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik1a.xls

Zalacznik1a

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik1b.xls

Zalacznik1b

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik1c.XLS

Zalacznik1c

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zalacznik2

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik2a.xls

Zalacznik2a

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.XLS

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik7

Załącznik Nr 7a do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik7a.xls

Zalacznik7a

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik10.xls

Zalacznik10

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Zalacznik11

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik12.xls

Zalacznik12

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik13.xls

Zalacznik13