



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Poz. 1765

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29 marca 2012 r.
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2011 rok

Prezydent Miasta

Adam Fudali

WYKAZ ARKUSZY

1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU
2.	WYNIK FINANSOWY - WYKRES
3.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
5.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKRES
6.	DOCHODY - WYKRES
7.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
8.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKRES
9.	WYDATKI - WYKRES
10.	STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW
11.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
12.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
13.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
14.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
15.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
16.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC
17.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2010 r.			-123 700 205,02	
2	Dochody budżetu miasta	561 010 869,69	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81
2.1.	dochody bieżące	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16
2.2.a	dotacje na inwestycje	53 406 937,67	77 488 202,82	73 756 826,64	95,18
2.2.b	dochody własne	17 226 260,00	19 791 914,17	20 756 889,89	104,88
3	Wydatki budżetu miasta	593 011 643,46	616 307 717,90	582 253 779,42	94,47
	w tym: wydatki niewygasające		33 404 395,34	33 404 395,34	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	479 669 831,55	491 794 175,80	466 339 909,38	94,82
	obsługa długu:	11 721 191,92	11 721 191,92	5 870 676,94	50,09
	* obsługa zadłużenia, w tym:	7 125 000,00	7 125 000,00	5 851 285,14	82,12
	odsetki od prefinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 177,75	92,35
	* prowizje i opłaty	600 000,00	600 000,00	19 391,80	3,23
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	113 341 811,91	124 513 542,10	115 913 870,04	93,09
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	10 707 840,47	27 233 425,11	72 743 190,42	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-32 000 773,77	0	51 343 036,91	
6	Wynik na operacjach niekasowych			-3 385 521,74	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-3 472 221,66	
6.2.	różnice kursowe od realizowanych projektów			-6 057,08	
6.3.	umorzenie pożyczki WFOŚiGW - ZSB			92 757,00	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-155 700 978,79	-123 700 205,02	-75 742 689,85	
8	Przychody	51 323 664,89	47 982 498,93	64 524 554,29	
8.1.	obligacje komunalne	15 000 000,00	0	0	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	750 000,00	600 000,00	
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	0	0	
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19	0	138 961,00	138 961,00	
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12	0	114 716,00	114 716,00	
8.6.	kredyt preferencyjny z BGK (FRİK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II	0	68 550,00	68 550,00	
8.7.	inne kredyty i pożyczki	34 973 664,89	0	0	
8.8.	wolne środki**	0	46 910 271,93	63 602 327,29	
9	Rozchody	19 322 891,12	47 982 498,93	47 889 741,93	
9.1.	wykup serii G obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
9.2.	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	10 135 668,12	10 135 668,12	10 135 668,12	
9.3.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
9.4.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej - ZSB	531 223,00	531 223,00	438 466,00	
9.5.	prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW ¹⁾	0	28 359 607,81	28 359 607,81	
9.6.	udzielona pożyczka - Bazylika św. Antoniego	0	300 000,00	300 000,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			143 848 041,62	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (od 10.1. do 10.9.)			143 846 338,55	
10.1.	obligacje komunalne			73 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			32 214 667,52	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kompostowni ZSM			170 742,00	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 603 245,17	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych			600 000,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P 12			114 716,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP 19			138 961,00	
10.8.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾ (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej pożyczki w kwocie 58.806,16 zł)			31 435 456,86	
10.9.	kredyt preferencyjny z BGK (FRİK) na dokumentację Miejskiej Sieci Szerokopasmowej - etap II			68 550,00	
10.10.	zobowiązania wymagalne (OJB - SP19, ZSz-P1, P2, G11)			1 703,07	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-9.6.)			67 803 648,70	
13	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			17,74%	
14	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			3,74%	
15	Wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			3,96%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			19,38%	

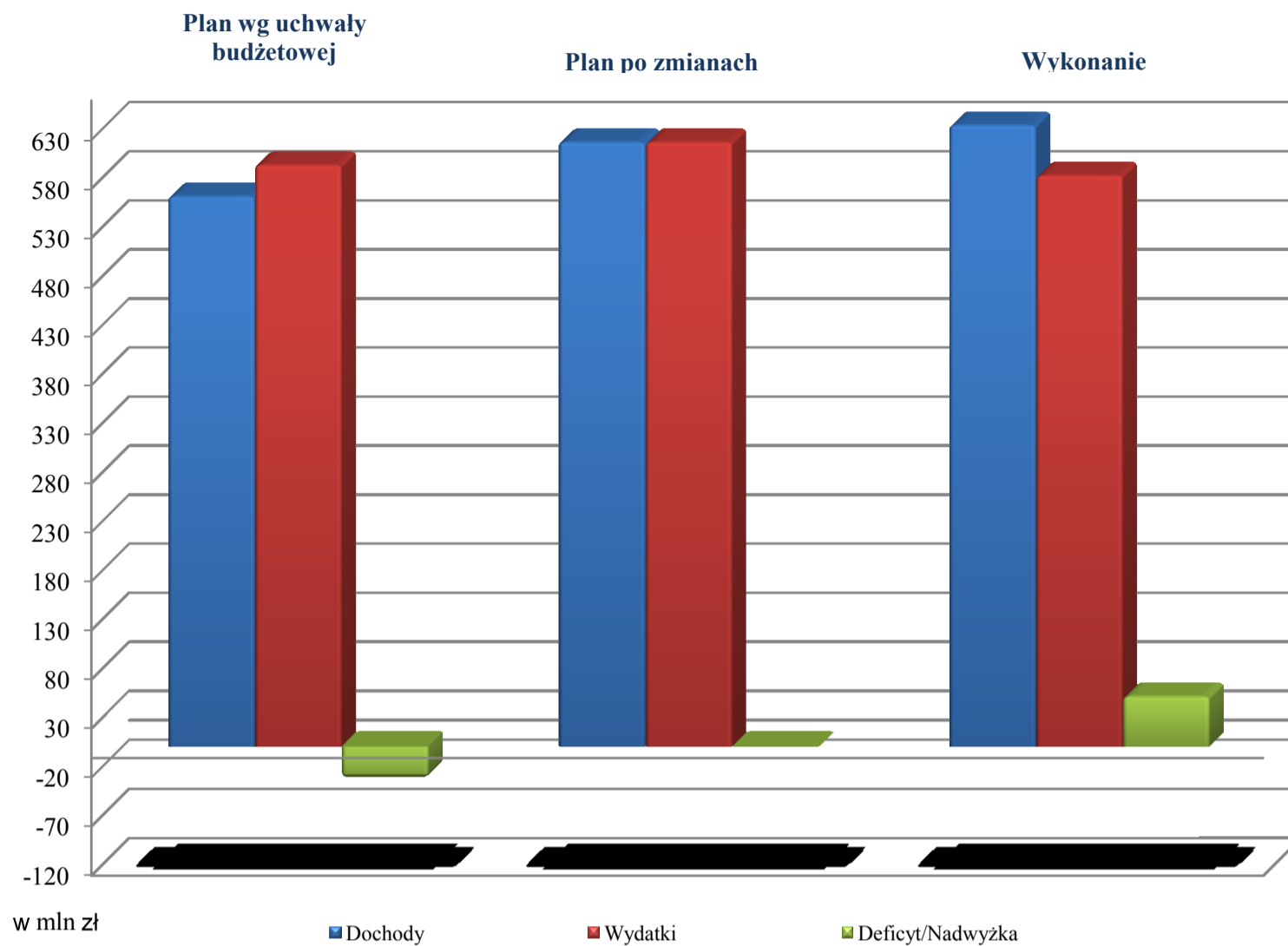
¹⁾ Wydatki/rozchody podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. WYNIK FINANSOWY 2011 ROKU



3. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2011 ROKU

I. Budżet miasta Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 30 grudnia 2010 roku (uchwałą Nr 28/V/2010) zaplanowany został:

- po stronie **dochodów** w wysokości **561.010.869,69 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 490.377.672,02 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 70.633.197,67 zł,
 - po stronie **wydatków** w wysokości **593.011.643,46 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 479.669.831,55 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 113.341.811,91 zł
- i zakładał **deficyt** w kwocie **32.000.773,77 zł.**

Planowane dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o kwotę 55.296.848,21 zł, tj. o 9,86 %, zaś planowane wydatki o kwotę 23.296.074,44 zł, tj. o 3,93 %. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta został zbilansowany (nie było w planie ani deficytu, ani nadwyżki).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

- **dochodów** **616.307.717,90 zł**,
w tym:
 - dochodów bieżących 519.027.600,91 zł,
 - dochodów majątkowych 97.280.116,99 zł,
- **i wydatków** **616.307.717,90 zł**,
w tym:
 - wydatków bieżących 491.794.175,80 zł,
 - wydatków majątkowych 124.513.542,10 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę	+ 55.296.848,21 zł
1.1 Dochody bieżące	+ 28.649.928,89 zł
- dochody własne	+ 21.905.116,41 zł
* wpływy z podatków	- 1.710.475,00 zł
* wpływy z opłat	+ 3.494.077,88 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 11.649.358,58 zł
* dochody z majątku gminy	+ 363.935,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 4.039.073,47 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 363.117,62 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 3.706.028,86 zł
- subwencja ogólna	+ 1.288.091,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 3.672.761,88 zł
* na zadania własne	+ 750.809,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 2.816.704,76 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 7.400,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	+ 97.848,12 zł

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 1.486.959,60 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 64.932,44 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 556.058,53 zł
* Program <i>Uczenie się przez całe życie</i> (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)	+ 865.968,63 zł
- inne dotacje	+ 297.000,00 zł
* Fundusz Pracy	+ 18.000,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 50.000,00 zł
* Fundacja Świętego Mikołaja	+ 4.500,00 zł
* Fundacja Banku Zachodniego	+ 4.000,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 220.500,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	+ 26.646.919,32 zł
- dochody własne	+ 2.568.535,17 zł
* dochody z majątku gminy	- 9.258.388,33 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 11.824.042,50 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 2.881,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 14.460.512,00 zł
* na zadania własne	+ 14.460.512,00 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 9.617.872,15 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 16.987.537,98 zł
* Fundusz Spójności	+ 26.605.410,13 zł

Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych jest bieżąca analiza ich realizacji, zaś zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych są wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Do planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe wprowadzono kwotę odszkodowania (10.919 tys. zł), wypłaconą z własnych środków Miasta, za tereny Skarbu Państwa (w rejonie wyremontowanej ul. Raciborskiej) przekazane Marszałkowi Województwa.

Zwiększenie innych dochodów bieżących należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów dotyczy między innymi wpłaconej przez PWiK dywidendy za 2010 rok (1.484 tys. zł), pozostałości środków zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (1.031 tys. zł) oraz niewykorzystanych środków WNW z 2010 roku (1.141 tys. zł).

Zwiększenie planu dochodów majątkowych (per saldo o ponad 26 mln zł) nastąpiło między innymi w wyniku przyznania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej* (14.461 tys. zł), wprowadzenia refundacji z Funduszu Spójności wydatków poniesionych z pożyczki płatniczej NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku* (28.469 tys. zł) i niewykorzystanych środków WNW z 2010 roku (11,8 mln zł), a także zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku miasta (9,5 mln zł). Przyczyny innych korekt prognozowanych wpływów z tytułu dotacji unijnych na inwestycje zostały przedstawione w dalszej części omówienia.

2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 102,81%.

Stopień realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 103,86% (plan 519.027.600,91 zł, wykonanie 539.083.099,80 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	107 %
B.	Subwencja ogólna	100 %
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	98 %
D.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	99 %
E.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	92 %
F.	Inne dotacje	100 %

Dochody majątkowe: 97,16% (plan 97.280.116,99 zł, wykonanie 94.513.716,53 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	105 %
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 %
E.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	94 %

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota 365.963.823 zł, która stanowi 58% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 94%, zaś dochody majątkowe 6%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 89.546.529 zł (104,5% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Wykonanie wyniosło 81.272.423 zł, co stanowi 105% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 62.616.889 zł (105,42%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 58.177.927 zł oraz wpłaty zaległości – 4.438.962 zł (w tym 3.341.967 zł od budowli usytuowanych w wyrobiskach górniczych za 2005 rok),
- od osób fizycznych – 18.655.534 zł (103,64%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 17.551.269 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.104.265 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.563.789 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2011 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.250.319 zł (101,20% planu rocznego). Plan pierwotny został zmniejszony o 1,8 mln zł. Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 99,97%, natomiast od spadków i darowizn 105,41%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły 21.066.701 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.070.948 zł (120,43%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 691.900 zł (liczba pojazdów: 1.628), w tym w 2011 roku 136.850 zł (liczba pojazdów: 322). Zwracane kwoty pomniejszają bieżące wpływy z tego tytułu. Obawiano się, że zwroty będą dużo większe, dlatego pierwotny plan dochodów przyjęto w wysokości 250 tys. zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu o 2.300 tys. zł.

Uchwałą nr 134/X/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku Rada Miasta Rybnika wyraziła poparcie dla działań Prezydenta Miasta zmierzających do uczestnictwa Miasta w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury, zmierzającym do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa tytułem doznanej szkody w związku z niedostosowaniem rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu do wymogów prawa wspólnotowego.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.127.382 zł (104,25% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.094.842 zł (97,43% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wyniosły:

Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania planu 2011	% wykonania w stosunku do 2010
1.472.362 zł	1.350.000 zł	1.324.467 zł	98	90

Spadek dochodów związany jest ze zmniejszającą się liczbą osób zainteresowanych prowadzeniem handlu na targowisku.

Z opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskano 1.269.781 zł (89,77% planu).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.337.574 zł (101,10%).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania planu 2011	% wykonania w stosunku do 2010
2.399.851 zł	1.739.570 zł	1.739.570 zł	100	72

Plan pierwotny przyjęto szacunkowo, ustalając kwartalne wpływy na poziomie roku 2010 – w wysokości 550 tys. zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 460.430 zł dostosowując go do prognozowanego wykonania rocznego. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty. Pomimo wzrostu w 2011 r. stawki opłaty dla węgla kamiennego o 0,11 zł/t w stosunku do roku ubiegłego (stawka na 2011 r. – 2,13 zł/t; stawka na 2010 r. – 2,02 zł/t) wpływy należne miastu zmalały. Powodem jest zmniejszające się wydobycie, wynoszące w IV kw. 2009 r. – 588 tys. ton, w IV kw. 2010 r. – 367 tys. ton i w II kw. 2011 r. – 314 tys. ton, spowodowane głównie trudnościami eksploatacyjnymi KWK Chwałowice na terenie Paruszowca I (większa eksploatacja prowadzona jest na terenie południowym, należącym do Gminy Świerklany).

Dochody bieżące z majątku miasta zasilają budżet kwotą 25.685.798 zł, co stanowi 98,01% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – dochody włączone do budżetu w związku z przekształceniem Zakładu, z dniem 1 stycznia 2011 r., z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową; plan 23 mln zł; wykonanie 22.442.870 zł (97,58%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości; plan 1,2 mln zł; wykonanie 954.328 zł (79,53%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych; plan 2.006.754 zł; wykonanie: 2.288.600 zł (114,04%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 122.738.500 zł, co stanowi 104,2% planu przyjętego przez Radę Miasta i 101,7% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 96.180.140 zł (37,12%) i powiatu 26.558.360 zł (10,25%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 19.427.013 zł (176,61% planu rocznego, przyjętego na poziomie o ponad 1 mln zł wyższym od wykonania za 2010 r.). Przekroczenie wynika m.in. ze znacznie wyższych wpływów (łącznie 6,4 mln zł) przekazanych przez Urzędy Skarbowe za marzec, po dokonaniu przez podatników rozliczeń za rok poprzedni. Rozliczanie się podatników, szczególnie tych największych, w uproszczonej formie (w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu roku poprzedzającego - 2010) mogło spowodować większe wpływy do budżetu w 2011 roku. Jeżeli jednak w 2011 roku nie wypracowali oni dochodu podlegającego opodatkowaniu na poziomie zbliżonym do wykonania w 2010 roku, to – po rozliczeniu rocznym za 2011 rok - może okazać się, że w 2012 roku będzie trzeba zwrócić nadpłacone zaliczkowo udziały.

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie 1.210.627 zł (140,37% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 94.514 tys. zł (97,16% planu rocznego, wynoszącego 97.280 tys. zł). Obejmują one dochody własne (łącznie 20.760 tys. zł) – m.in. z majątku gminy (8.933 tys. zł) i niewykorzystane środki WNW z 2010 roku (11.824 tys. zł) oraz dotacje z budżetu państwa (14.461 tys. zł) i Unii Europejskiej (59.293 tys. zł). Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości (3.936 tys. zł), mieszkań (1.808 tys. zł) oraz lokali użytkowych (1.461 tys. zł). W związku z tym, że część planowanych sprzedaży nieruchomości nie doszła do skutku, zmniejszono plan o 9.500 tys. zł. Pełna realizacja dochodów w zakresie dotacji z budżetu UE uzależniona jest od postępu prac na zadaniach współfinansowanych tymi środkami oraz sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2011 roku wyniósł 60.977 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych - 5.750 tys. zł), co stanowi 8,7% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 34.509 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 12.189 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 1.529 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 12.387 tys. zł i od środków transportowych - 1.034 tys. zł (zaległości w tych podatkach od 23 przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji to 2.821 tys. zł, a naliczone odsetki 890 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.163 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego - 5.941 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **13.045.461,72 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 11.497.586,51 zł:
 - od osób fizycznych: 840.575,51 zł
 - od osób prawnych: 10.657.011,00 zł
- podatek od środków transportowych: 1.547.875,21 zł:
 - od osób fizycznych: 890.811,27 zł
 - od osób prawnych: 657.063,94 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.048.401,51 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 3.032.819,00 zł:
 - od osób fizycznych: 411.456,00 zł
- w tym:

- ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 309.306 zł,
- ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) całej fasady budynku – 102.150 zł
 - *od osób prawnych:* 2.621.363,00 zł
 - w tym m.in.:*
- ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy - 704.336 zł,
- ✓ nieruchomości inkubatorów technologicznych – 70.138 zł,
- podatek rolny: 3.727,27 zł:
 - *od osób fizycznych:* 2.817,32 zł
 - *od osób prawnych:* 909,95 zł
- podatek leśny *od osób fizycznych:* 11.855,24 zł.

6. Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.040.285,93 zł** (178 decyzji, w tym 144 decyzje o umorzeniu na kwotę **482.890,93 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 905.580,74 zł:
 - *od osób fizycznych:* 73.865,94 zł (w tym: 97 umorzeń na kwotę 37.028,94 zł),
 - *od osób prawnych:* 831.714,80 zł (w tym: 13 umorzeń na kwotę 357.429,80 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 28.250,01 zł (w tym: 3 umorzenia na kwotę 2.109,01 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych - umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego: 701,40 zł (10 umorzeń),
- opłata skarbową: 317 zł (14 umorzeń),
- podatek od spadków i darowizn: 102.740 zł (w tym: 6 umorzeń na kwotę 84.216 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 1.608 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.088,78 zł (umorzenie),
- odsetki za zwłokę: 40.945 zł:
 - *od osób fizycznych:* 7.828 zł (w tym umorzono kwotę 3.149 zł),
 - *od osób prawnych:* 33.117 zł (w tym umorzono kwotę 28.166 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę + 23.296.074,44 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących per saldo o kwotę	+ 12.124.344,25 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych per saldo o kwotę	+ 11.171.730,19 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 18.749,47 zł
600 – transport i łączność	+ 6.829.007,09 zł
630 – turystyka	+ 6.150,00 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 1.788.227,21 zł
710 – działalność usługowa	+ 1.975.596,20 zł
750 – administracja publiczna	- 194.305,74 zł
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 220.482,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 551.468,00 zł
757 – obsługa długu publicznego	
758 – różne rozliczenia	- 2.933.800,22 zł

801 – oświata i wychowanie	+ 7.508.659,12 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 46.598,29 zł
852 – pomoc społeczna	+ 2.625.980,65 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 86.601,17 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 820.293,22 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.693.665,79 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 1.872.151,90 zł
926 – kultura fizyczna	+ 3.767.881,87 zł

Największe korekty planowanych wydatków dotyczyły działań:

- **600 – transport i łączność** - środki w wysokości 7,5 mln zł, zabezpieczone pierwotnie na remonty dróg, przeznaczono na zadania inwestycyjne: *Przebudowa ul. Budowlanych* (3,5 mln zł) oraz *Przebudowa ul. Raciborskiej* (4 mln zł), ponadto zwiększono środki na wypłatę odszkodowania z własnych środków Miasta za tereny Skarbu Państwa (w rejonie wyremontowanej ul. Raciborskiej) przekazane Marszałkowi Województwa Śląskiego (9 mln zł). Dokonano również wielu korekt na zadaniach inwestycyjnych, w tym m.in. zwiększono środki na:
 - *Budowę Obwodnicy Północnej Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej* (2,1 mln zł),
 - *Przebudowę ul. Podmiejskiej* (5,6 mln zł),
 - *Przebudowę ul. Budowlanych* (5,1 mln zł),
 - *Przebudowę ul. Raciborskiej* (7,3 mln zł),
 - *Rozbudowę lotniska w Rybniku – Gotartowicach* (5,2 mln zł),
 oraz zmniejszono nakłady na zadania:
 - *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78* (16,4 mln zł),
 - *Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy ZSzP 1* (2,1 mln zł),
 - *Przebudowa ul. Niepodległości wraz z mostem II etap* (2,9 mln zł),
 - *Budowa dróg w dz. Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną* (2,6 mln zł),
 - *Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta* (3 mln zł).
- **700 - gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono między innymi wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, po wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (800 tys. zł), na inwentaryzację budynków wytypowanych do sprzedaży (170 tys. zł) oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia mieszkań socjalnych osobom uprawnionym, mieszkającym w zasobach spółdzielni (160 tys. zł), a także wydatki inwestycyjne na przebudowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa (446 tys. zł),
- **710 – działalność usługowa** – zwiększono między innymi wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (218 tys. zł) oraz Rybnickich Służb Komunalnych na sfinansowanie kosztów modernizacji parkingu miejskiego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie – 540 tys. zł oraz parkingu miejskiego pomiędzy ulicami: Reymonta, Młyńską i Jankowicką – 853 tys. zł (środki przeniesiono z działu 900 - oszczędności po przetargu na zakup kompaktora i na opłacie marszałkowskiej),
- **801 – oświata i wychowanie** – zwiększenie wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu nowych projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków UE (2,4 mln zł), zwiększenia środków na wypłatę dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne (2 mln zł) i na wypłatę pracownikom (w czerwcu) jednorazowych nagród (490 tys. zł); ponadto przeznaczono dodatkowe środki na inwestycje realizowane w placówkach oświatowych, w tym m.in.: termomodernizacja i modernizacja budynku ZS 2 (1,6 mln zł) oraz adaptacja budynku ZS 4 na potrzeby ZS 6 (381 tys. zł),
- **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększono środki na dotacje dla instytucji kultury o 800 tys. zł, w tym m.in. na zakup krzeseł i sprzętu nagłaśniającego dla DK Niedobczyce (696 tys. zł), a także wydatki na przebudowę DK w Rybniku – Niedobczycach (505 tys. zł),
- **926 – kultura fizyczna** – zwiększono środki na modernizację kąpieliska w dz. Chwałowice (2 mln zł). Ponadto przeznaczono dodatkowe środki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (800 tys. zł).

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 94,47 %, w tym:

- ◆ wydatki bieżące 94,82 % (plan 491.794.175,80 zł, wykonanie 466.339.909,38 zł)
- ◆ wydatki majątkowe 93,09 % (plan 124.513.542,10 zł, wykonanie 115.913.870,04 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 221/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, w wysokości 33.404.395,34 zł.

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

➤ transport i łączność	25,37 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	6,14 %
➤ administracja publiczna	5,44 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,00 %
➤ obsługa długu publicznego	1,01 %
➤ oświata i wychowanie	33,87 %
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	1,57 %
➤ ochrona zdrowia	1,44 %
➤ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11,39 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,73 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,19 %
➤ kultura fizyczna	2,71 %
➤ pozostałe	1,14 %

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 80,09 %, a wydatki majątkowe 19,91 %.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	226.572.782,77 zł
- dotacje	34.875.434,33 zł
* dla miejskich instytucji kultury	11.820.949,00 zł
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	450.000,00 zł
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne)	7.806.803,66 zł
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	11.966.314,80 zł
* dla gmin za dzieci z terenu Rybnika uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach	55.089,01 zł
* dla Miasta Sosnowiec za ucznia uczęszczającego na naukę religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu	3.635,12 zł
* dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków - nagroda Miasta za organizację w 2010 roku wydarzeń muzycznych na terenie Miasta Rybnika, upamiętniających 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina	4.000,00 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.809.377,38 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	550.134,69 zł
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	56.650,00 zł

* dla Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śl. w Katowicach na realizację projektu „Ochrona walorów przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego”	3.000,00 zł
* powierzenie Miastu Tychy zadań z zakresu Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika	33.000,00 zł
* inne wpłaty zaliczane do dotacji	
▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku	182.406,49 zł
▪ wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej w Raciborzu	1.000,00 zł
▪ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.755,06 zł
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych	123.955,38 zł
▪ uzupełniający odpis do wysokości 20% przychodów własnych zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kw. 2010 roku na rzecz funduszy wojewódzkiego i centralnego	3.363,74 zł
- finansowanie oświaty	56.483.767,91 zł
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	26.454.278,07 zł
- gospodarka mieszkaniowa	25.269.732,10 zł
- transport lokalny	24.626.282,62 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	23.726.161,53 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	13.911.625,36 zł
- obsługa długu publicznego	5.851.285,14 zł
- dodatki mieszkaniowe	4.066.958,79 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.000.716,00 zł
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej	3.623.977,17 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.026.565,49 zł
- remonty budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej	2.788.194,98 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.785.042,64 zł
- rodziny zastępcze	2.479.026,84 zł

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad **26.460.224 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (129.750.295 zł) stanowiły 99% otrzymanej subwencji (130.762.711 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 2.550.827 zł.

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	7.126 zł	1.992 zł	28 %
gimnazja	7.569 zł	1.868 zł	25 %
szkoły ponadgimnazjalne	6.347 zł	404 zł	6 %
szkoły specjalne	31.479 zł	3.882 zł	12 %

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 2.512.456 zł.**

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2011 roku przeznaczono 115.913.870 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: transport i łączność (88.656.883 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.510.992 zł), oświata i wychowanie (5.749.725 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4.979.582 zł), administracja publiczna (2.465.629 zł) i kultura fizyczna (2.450.025 zł).

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich, ujętych w wykazie programów, projektów i zadań wieloletniej prognozy finansowej

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

1. Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika:

- poniesione nakłady w 2011 roku – 1.855.765 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 1,3 mln zł,
- w ciągu roku dokonano korekty planu wydatków (zmniejszenie) o 4,8 mln zł, w tym na 2011 rok o 3 mln zł oraz na 2012 rok o 1,8 mln zł, w związku z podpisaną z wykonawcą w dniu 25 stycznia 2011 roku umową i zmniejszeniem wartości kosztorysowej,
- zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalację 167 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej,
- w 2011 roku wykonano projekty przyłączy zasilania tablic, dostarczono serwer i uruchomiono system informatyczny do ich obsługi. W remontowanych drogach umieszczono rury przepustowe do wykonania przyłączy zasilania tablic. Zakupiono tablice przystankowe oraz rozpoczęto prace związane z testowaniem oprogramowania; w 2012 roku planowane jest wykonanie dalszych podłączeń sukcesywnie uruchamianie tablic (termin zakończenia zadania – grudzień 2012 r.).

2. Rozbudowa lotniska w Rybniku – Gotartowicach - etap I:

- zadanie realizowane w programie *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w subregionie zachodnim województwa śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej*,
- poniesione nakłady w 2011 roku – 5.031.817 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku - 0,8 mln zł (opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej),
- w 2011 roku wykupiono 4,8895 ha gruntu - całość terenów pod inwestycję; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (raport oddziaływania na środowisko), niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej (w toku); procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przewidziana jest na II kwartał 2012 roku.

3. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej / Kotucza w Rybniku:

- poniesione nakłady w 2011 roku - 6.150 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 9 mln zł,
- zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPO (wniosek złożony w listopadzie 2011 r. – w trakcie rozpatrywania),
- w 2011 roku opracowano studium wykonalności projektu; dalsza realizacja projektu uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych,
- planowany zakres rzeczowy zadania: budowa mostku pieszo-rowerowego nad rzeką Nacyną; budowa przyłączy - elektrycznego, wodociągowego i systemu zraszania, zasilania kaskady wodnej i stanowiska pod ewentualną małą gastronomię, kanalizacji deszczowej (w tym odwodnienia terenu ciągu pieszo-rowerowego) i oświetlenia; zarurowanie otwartego rowu kanalizacji deszczowej i przebudowa wlotu rzeki Nacyna; budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (30x44 m); budowa dwóch placów zabaw wyposażonych w urządzenia ze stali nierdzewnej oraz placu zabaw wyposażonego w kamienie wspinaczkowe; instalacje urządzeń eksperymentalnych tematycznych (ruchowe, akustyczne, optyczne); utworzenie strefy ogrodów tematycznych - kolekcji

z unikatowymi okazami drzew, krzewów, traw i bylin, oczkiem wodnym z kaskadą oraz dwiema drewnianymi pergolami; utwardzenie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, pieszych i placów.

4. Modernizacja kąpieliska „RUDA”:

- zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku, z terminem realizacji na lata 2012-2014 i przewidywanymi nakładami w wysokości 20 mln zł (brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych),
- umowa na opracowanie dokumentacji i nadzór autorski (98.400 zł) została podpisana w grudniu 2011 r.; opracowana dokumentacja pozwoli na urealnienie kosztów realizacji zadania,
- planowany zakres rzeczowy: budowa zespołu basenów kąpielowych (rekreacyjny, pływakki, brodzik dla dzieci) - wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej; budowa w sąsiedztwie basenów pawilonów WOPR z punktem medycznym; remont istniejącej i budowa nowej wielotorowej zjeżdżalni; budowa zaplecza technicznego mieszczącego stacje uzdatniania wody; remont i modernizacja budynku mieszczącego zaplecze szatniowo-sanitarne, punkt gastronomiczny oraz kasowy; zagospodarowanie terenu obejmującego, poza basenami i plażą, rozwiązanie strefy wejściowej, drogi wewnętrzne i ciągi pieszo - jezdne, plac zabaw, zespół boisk do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową, trawniki, oświetlenie, elementy małej architektury; modernizacja przystani przy stawie rekreacyjnym z pomostami do cumowania kajaków i rowerów wodnych.

5. Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście:

- zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku, z terminem realizacji na lata 2012-2013 i przewidywanymi nakładami w wysokości 6 mln zł,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji budowlanej, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz budowę zadaszenia nad częścią centralną targowiska miejskiego.

6. Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych:

- poniesione nakłady w 2011 roku – 298.701 zł (w tym WNW 289.527 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku - 175.400 zł (w lutym 2012 roku zmniejszone o oszczędności z przetargu na rozbudowę (wydłużenie) poczekalni o 64.848 zł),
- zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku, w związku zakwalifikowaniem przedsięwzięcia na listę rezerwową projektów wybranych w konkursie na dofinansowanie ze środków RPO (obecnie 5 miejsce) – realizacja ze środków własnych zwiększa szanse Miasta na uzyskanie dofinansowania,
- zakres rzeczowy zadania, realizowanego etapowo, obejmuje: opracowanie dokumentacji, studium wykonalności, modernizację dachu (wykonano w latach 2008-2010), przebudowę części parteru budynku (wykonanie nowych pomieszczeń na kasy, biura, magazyny, pomieszczenia gospodarcze), modernizację instalacji elektrycznej, rozbudowę instalacji teletechnicznych, przeciwpożarowych, c.o. oraz wentylacji, remont i renowację części parteru – nowe posadzki, gładzie gipsowe, malowanie, sufity podwieszane, dobudowę dodatkowego magazynu od strony południowo-wschodniej (dla personelu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu, dostosowanie dworca do potrzeb niepełnosprawnych,
- w 2011 roku opracowano mapy do celów projektowych, wykonano aktualizację kosztorysów i dokumentację uzupełniającą; zawarto w listopadzie 2011 r. umowę na przebudowę budynku dworca na kwotę 276.088 zł; ponadto nadzór autorski - 3.439 zł i rezerwa na rozliczenie kosztorysowe - 10.000 zł; umowa na rozbudowę poczekalni dworca została zawarta w styczniu 2012 r., z terminem zakończenia robót w marcu 2012 roku.

7. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42:

- wykonanie w 2011 roku – 100 tys. zł (w tym WNW 99.919 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku - 4 mln zł (w oparciu o kosztorysy wykonawców i harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku o współfinansowanie z WFOSiGW wartość zadania została, w lutym 2012 roku, zaktualizowana do kwoty 3.717.957 zł),
- zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku; celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej z jednoczesnym ograniczeniem kosztów utrzymania obiektu,
- umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2011 r. (3.329.432 zł); termin zakończenia – sierpień 2012 roku,

- poniesione koszty w latach 2007–2011 (54.491 zł) obejmują dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności, aktualizację audytu energie-tycznego oraz opłaty za dokumenty niezbędne do wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW.
- 8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej:**
- poniesione nakłady w 2011 roku - 111 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 1,6 mln zł (w oparciu o kosztorysy wykonawców i harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku o współfinansowanie z WFOŚiGW wartość zadania została, w lutym 2012 r., zaktualizowana do kwoty 1.222.473 zł),
 - zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku; celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej, z jednoczesnym ograniczeniem kosztów utrzymania obiektu,
 - umowę z wykonawcą podpisano w styczniu 2012 roku (1.006.148 zł); termin zakończenia – sierpień 2012 roku,
 - poniesione dotychczas koszty w latach 2009–2011 (13.747 zł) obejmują opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową i studium wykonalności, aktualizację audytu energetycznego oraz opłaty za dokumenty niezbędne do wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW.

Wydział Dróg

- 1. Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku:**
 - poniesione nakłady w 2011 roku – 18.458.809 zł (w tym WNW 3,6 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku - 39 mln zł,
 - w ciągu roku dokonano korekty planu wydatków - zmniejszenie per saldo o 12,3 mln zł, w tym na 2011 roku – zmniejszenie o 16,4 mln zł oraz zwiększenie na 2012 roku – 4,1 mln zł, w związku z podpisaną z wykonawcą umową i zmniejszeniem wartości kosztorysowej.
- 2. Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta:**
 - poniesione nakłady w 2011 roku – 17.703.326 zł (w tym WNW 3,7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 22,9 mln zł,
 - w ciągu roku dokonano korekty łącznych nakładów finansowych (zwiększenie) o 2,6 mln zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod przebudowę drogi,
 - zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia planowany jest na listopad 2012 r.
- 3. Przebudowa ul. Tkoczów:**
 - poniesione nakłady w 2011 roku – 106.880 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 6,7 mln zł,
 - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- 4. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013.**

Zadania dotyczące programu *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w subregionie zachodnim województwa śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej:*

- 5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna:**
 - wykonanie w 2011 roku – 850 tys. zł (WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku - 850 tys. zł,
 - ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (odwołania) umowę z wykonawcą na kwotę 1.669.900 zł (w tym 44.900 zł pokrywa bezpośrednio Miasto Żory) podpisano dopiero w listopadzie 2011 roku, z terminem wykonania do maja 2013 r.
- 6. Przebudowa ul. Podmiejskiej:**
 - poniesione nakłady w 2011 roku – 5.611.380 zł (w tym WNW 2.568.226 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 2.830.540 zł;
 - zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia: lipiec 2012 roku.
- 7. Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego, tzw. „Zwał Północny”:**
 - poniesione nakłady w 2011 roku – 5.022.656 zł (w tym WNW 2.672.497 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 2.167.368 zł;
 - zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia: październik 2012 roku.

- 8. Przebudowa ul. Niepodległości** – zadanie zakończone. Poniesione nakłady w 2011 roku - 1.618.441 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 302 398,35 zł obejmują wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod przebudowę drogi.
- 9. Przebudowa ul. Budowlanych** – zadanie zakończone. Poniesione nakłady w 2011 roku – 5.169.062 zł.
- 10. Przebudowa ul. Raciborskiej:**
- poniesione nakłady w 2011 roku – 7.328.901 zł (w tym WNW 4.571.658 zł), pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 3.978.237 zł;
 - zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia: czerwiec 2012 roku.

Wydział Informatyki

1. Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku:

- poniesione nakłady w 2011 roku – 145.630 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 13.573.030 zł,
- zmniejszeniu uległa wartość projektu o 745.189 zł w związku z podziałem na część zamkniętą i część otwartą (wykorzystanie sieci zarówno na potrzeby własne, jak i na cele komercyjne),
- w 2011 roku rozliczono umowy związane z budową miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ul. Budowlanych (na odcinku od ul. Kominka do ul. Orzepowickiej), ul. Kotucza i ul. Reymonta; podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu oraz dostarczono tablice pamiątkowo-informacyjne.

2. Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku – etap II - realizacja zadania przewidziana na lata 2012-2014. Projekt obejmuje następujące tereny miasta:

- Nitka Rudzka - rozpoczyna się na rondzie Mazamet i zasila dzielnice: Orzepowice, Rybnicką Kuźnię i Stodoły,
- Nitka Żorska - odgałęzienie sieci, rozpoczyna się na rondzie Mikołowskim i przechodzi przez dzielnice i osiedla: Paruszowiec-Piaski, Meksyk, Piaski, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice, Nowy Dwór, Osiedle Południe, Kłokocin,
- Obszary: Chwałęcice, Ochojec, Grabownia (dzielnice: Grabownia, Golejów) oraz Zebrzydowice.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków RPO i uzyskał ocenę pozytywną. Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy projektu, uzyskano większość zgód właścicieli nieruchomości, na terenie których będzie przebiegał projekt. Uruchomienie procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i buduj nastąpiło w grudniu 2011 roku (najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 7.168.933,61 zł).

3. Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik – etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR:

- poniesione nakłady w 2011 roku – 4 000 zł (studium wykonalności); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 1.046.872 zł,
- zmniejszeniu uległa wartość projektu o 252.228 zł w związku z jego dostosowaniem do opracowanego studium wykonalności.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku – w 2011 roku nie planowano nakładów; pozostałe nakłady do poniesienia w 2012 roku – 1,4 mln zł (ułożenie folii do wysokości projektowanej).

Wydział Promocji i Informacji

1. Kultura.rybnik.eu:

- poniesione nakłady w 2011 roku – 628.825 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 1,3 mln zł,
- w 2011 roku podpisane zostały umowy na: opracowanie, wydruk oraz dystrybucję 30.000 egz. miesięcznie informatora kulturalnego pod tytułem Kultura.rybnik.eu., wykonanie informatora internetowego oraz uruchomienie systemu fotokodów, budowę sieci elektronicznych nośników, dostawę i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą,

- w związku z rozwiązaniem umowy, z winy Wykonawcy, na wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) oraz uruchomienie systemu fotokodów, realizacja zadania została przełożona na 2012 rok (wykonawca został obciążony karami umownymi),
- termin realizacji projektu - czerwiec 2013 roku.

2. Budowa 7 billboardów na terenie Rybnika wraz z wyklejaniem:

- wykonanie w 2011 roku – 279.931 zł (WNV); nakłady do poniesienia w 2012 roku – 388.496 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; w grudniu 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą - billboardy mają zostać wybudowane do końca kwietnia 2012 r., a ich wyklejanie ma nastąpić od maja do grudnia 2012 roku.

Wydział Geodezji i Kartografii

Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych:

- zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku, z terminem realizacji na lata 2012-2014 i przewidywanymi nakładami w wysokości 3,2 mln zł,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu poprawy obsługi klienta - poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42 i 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:

- poniesione nakłady w 2011 r. – 446.069 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2012-2013: 2,2 mln zł,
- zadanie w trakcie realizacji; w 2011 roku wykonano roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	561.010.869,69	616.307.717,90	633.596.816,33
Wydatki	593.011.643,46	616.307.717,90	582.253.779,42
Deficyt/Nadwyżka	-32.000.773,77	0	51.343.036,91

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie **51.343.036,91 zł**. Na ten wynik złożyły się ponadplanowe dochody (17.289.098,43 zł) oraz niezrealizowane wydatki (34.053.938,48 zł).

W przeliczeniu **na jednego mieszkańca** podstawowe wielkości budżetowe, w pięciu ostatnich latach, kształtowały się następująco:

	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
dochody ogółem	3.281 zł	3.724 zł	3.894 zł	3.506 zł	4.302 zł	4.641 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>2.708 zł</i>	<i>2.914 zł</i>	<i>3.191 zł</i>	<i>3.407 zł</i>	<i>3.807 zł</i>	<i>3.949 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>573 zł</i>	<i>810 zł</i>	<i>703 zł</i>	<i>99 zł</i>	<i>495 zł</i>	<i>692 zł</i>
wydatki ogółem	3.355 zł	4.117 zł	3.873 zł	3.844 zł	3.943 zł	4.265 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.202 zł</i>	<i>2.434 zł</i>	<i>2.585 zł</i>	<i>2.817 zł</i>	<i>2.969 zł</i>	<i>3.416 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.153 zł</i>	<i>1.683 zł</i>	<i>1.288 zł</i>	<i>1.027 zł</i>	<i>974 zł</i>	<i>849 zł</i>

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, w przypadku osiągnięcia dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

Warunek wynikający z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych został w 2011 roku spełniony tak w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach, jak i w wykonaniu rocznym. Warunkiem wystarczającym jest występowanie nadwyżki operacyjnej, którą jeszcze wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2010 roku, służące do bilansowania budżetu w 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	10.707.840 zł	27.233.425 zł	72.743.190 zł
2	wolne środki na 31.12.2010 r.	-	46.910.272 zł	63.602.327 zł
3	Razem	10.707.840 zł	74.143.697 zł	136.345.517 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 11,5% dochodów ogółem i 13,5% dochodów bieżących. W 2010 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 4,5% (Rybnik – 19,5%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2 % [Rybnik – 15,6%] i w 2009 roku – 5,5% [Rybnik – 16,8 %]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Na wielkość nadwyżki operacyjnej wpływają wpłaty o charakterze jednorazowym. W zrealizowanych dochodach bieżących 2011 roku były takie wpływy na łączną kwotę 3.656 tys. zł (dywidenda PWiK – 1.484 tys. zł, środki zlikwidowanego PFGZGiK – 1.031 tys. zł, niezrealizowane wydatki WNW z 2010 r. – 1.141 tys. zł), jednak stanowiły one tylko 5% nadwyżki operacyjnej.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Wydatki inwestycyjne	160.303.350	232.661.485	177.535.871	141.328.134	133.606.832	115.913.870
2	Nadwyżka operacyjna	70.336.266	66.378.582	83.502.607	81.146.952	114.890.561	72.743.190
3	Dochody majątkowe	79.682.279	111.938.253	96.995.662	13.619.962	67.917.039	94.513.717
w tym	<i>dochody własne</i>	<i>4.801.727</i>	<i>6.584.006</i>	<i>13.335.818</i>	<i>7.744.120</i>	<i>40.322.864</i>	<i>20.756.890</i>
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>74.880.552</i>	<i>105.354.247</i>	<i>83.659.844</i>	<i>5.875.842</i>	<i>27.594.175</i>	<i>73.756.827</i>
4	Relacja 2:1 (%)	43,9	28,5	47,1	57,4	86,0	62,8
5	Relacja 3:1 (%)	49,7	48,1	54,6	9,6	50,8	81,5
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	93,6	76,6	101,7	67,0	136,8	144,3

Z powyższych danych wynika, że w 2011 roku stopień samofinansowania kształtował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 144,3%, przede wszystkim ze względu na wypracowaną (wysoką) nadwyżkę operacyjną i pozyskane dochody majątkowe oraz nieco niższe niż w latach poprzednich nakłady poniesione na inwestycje. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

wskaźniki zadłużenia	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	37,3%	30,9%	25,1%	20,9%
obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	4,6%	5,7%	4,6%	4,5%
wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	84,0%	87,3%	81,6%	90,1%
wskaźniki dochodów				
dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	50,1%	48,3%	44,6%	46,9%
dochody bieżące / dochody ogółem	81,9%	97,2%	88,5%	85,1%
wskaźniki wydatków				
wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	49,0%	49,3%	50,4 %	48,6%
subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	44,1%	43,5%	45,4%	41,6%
wydatki majątkowe / wydatki ogółem	33,2%	26,7%	24,7%	19,9%

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących (które są bardziej miarodajne od wskaźnika ustawowego, bazującego na dochodach ogółem), kształtują się znacznie poniżej obowiązujących limitów (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z naddatkiem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (46,9%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze.

Wśród wydatków bieżących, które w 41,6 % sfinansowane zostały poprzez transfery z budżetu państwa oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 48,6%. W 2010 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 46,7% (Rybnik – 50,4%, łącznie z OZB), a więc o 1,9 punktu procentowego mniej niż w Rybniku w 2011 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (19,9%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2010 wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7% i 24,7%).

W 2011 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w kwocie 922.227 zł. Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na instalacje kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych (600.000 zł), modernizację kotłowni i instalację c.o. w SP 19 (138.961 zł) i P 12 (114.716 zł) oraz preferencyjny kredyt z BGK (FRİK) na dokumentację II etapu miejskiej sieci szerokopasmowej (68.550 zł). Przychody te, wraz z wolnymi środkami w kwocie 63.602.327 zł, w całości pokryły potrzeby finansowe Miasta.

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek zarówno z WFOŚiGW (0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,3 - 0,6, lecz nie mniej niż 3%), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli), a także kredytu z BGK (0,5 stopy redyskonta weksli), jest elementem efektywnego zarządzania środkami własnymi przez Miasto.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło miastu dochody w kwocie 5.575 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (5.567 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (8 tys. zł). Dochody te pokryły 95% kosztów obsługi długu, które wyniosły 5.870 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 3.986 tys. zł i koszty ich obsługi (prowinzje i opłaty) – 18,5 tys. zł, odsetki od pożyczek WFOŚiGW – 480 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 1.385 tys. zł oraz kredytu w rachunku bieżącym – 465 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 47.589.742 zł; kwota ta obejmowała wykup kolejnej serii obligacji (8.500.000 zł), spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW (10.730.134 zł) i pożyczki płatniczej z NFOŚiGW (28.359.608 zł).

Ponadto Miasto udzieliło pożyczki Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w kwocie 300.000 zł na renowację bazyliki, z terminem spłaty do końca maja 2012 roku.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2011 roku wyniósł 143.848.042 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (73,5 mln zł) stanowią 51,1%, pożyczki z WFOŚiGW (38.842.332 zł) i kredyt BGK (68.550 zł) – łącznie 27%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW (31.435.457 zł) - 21,9%.

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik zadłużenia wyniósł 17,74% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – 22,7%), a wskaźnik obsługi długu – 3,74% (bez wyłączeń – 8,44%). Również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r., kształtował się na dopuszczalnym poziomie (maksymalnie 19,38%) i wyniósł 3,96%.

Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2011 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na poziomie A(pol), natomiast długoterminowa perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne oraz finansowe, bardzo dobre wyniki operacyjne, które wraz z wysokimi dochodami majątkowymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji. Rating bierze także pod uwagę wysoką płynność, relatywnie niskie zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie Miasta, a także bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia. Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne pozostaną dobre w średnim okresie, ze średnią marżą operacyjną wynoszącą około 13%, a wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne, pomimo spodziewanego jego wzrostu.

Obecnie sytuacja finansowa Miasta jest stabilna, głównie dzięki wypracowywanym w poprzednich latach nadwyżkom operacyjnym. Utrzymanie jej w dłuższej perspektywie wymagać będzie stałej bazy dochodowej oraz ograniczania wydatków bieżących. Dzięki tym racjonalnym działaniom będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Miasta, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki unijne - w aktualnej (lata 2007–2013) i kolejnej (2014-2020) perspektywie finansowej. Zagrożeniem mogą jednak być: ogólnoświatowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na rynkach finansowych i rosnący dług publiczny. Ograniczanie długu przez Ministra Finansów często odbywa się kosztem samorządów, będąc zagrożeniem dla niezależności i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na samorzady nakładane są od lat kolejne nowe zadania bez zapewnienia dostatecznego ich finansowania. Ostatnim tego przykładem jest zmiana w organizacji opieki zastępczej nad dzieckiem.

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2011 roku wyniosły 1.157 tys. zł i obejmują głównie:

- przychody z nieruchomości oddanej jednostkom w trwały zarząd (903.879 zł),
- odszkodowania z tyt. szkód górniczych oraz od firm ubezpieczeniowych (90.052 zł),
- darowizny sponsorów (83.618 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.132 tys. zł. i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, remonty, a także na organizację wycieczek dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych. Pozostałość tych środków (24.645 zł), zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2012 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓLEM	561 010 869,69	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81	386 472 339,38	433 248 005,89	449 123 905,83	103,66	174 538 530,31	183 059 712,01	184 472 910,50	100,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86	359 304 688,39	374 302 611,62	390 980 186,69	104,46	131 072 983,63	144 724 989,29	148 102 913,11	102,33
A		DOCHODY WŁASNE	301 565 521,61	323 470 638,02	345 204 139,03	106,72	265 830 352,62	272 783 026,12	291 054 532,81	106,70	35 735 168,99	50 687 611,90	54 149 606,22	106,83
1.		Wpływy z podatków	87 404 000,00	85 693 525,00	89 546 528,89	104,50	87 404 000,00	85 693 525,00	89 546 528,89	104,50	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	77 400 000,00	77 400 000,00	81 272 423,10	105,00	77 400 000,00	77 400 000,00	81 272 423,10	105,00	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	307 000,00	307 000,00	284 617,10	92,71	307 000,00	307 000,00	284 617,10	92,71	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	57 000,00	57 000,00	62 621,80	109,86	57 000,00	57 000,00	62 621,80	109,86	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 563 789,14	96,38	2 660 000,00	2 660 000,00	2 563 789,14	96,38	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	179 945,52	99,97	180 000,00	180 000,00	179 945,52	99,97	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	843 288,22	105,41	800 000,00	800 000,00	843 288,22	105,41	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 200 000,00	4 250 319,01	101,20	6 000 000,00	4 200 000,00	4 250 319,01	101,20	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	89 525,00	89 525,00	100	0	89 525,00	89 525,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	17 031 975,00	20 526 052,88	21 066 701,12	102,63	13 950 879,00	14 930 984,82	14 948 782,69	100,12	3 081 096,00	5 595 068,06	6 117 918,43	109,34
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	250 000,00	2 550 000,00	3 070 947,53	120,43	0	0	0	0	250 000,00	2 550 000,00	3 070 947,53	120,43
b.	756	- skarbowej	2 400 000,00	2 150 000,00	2 094 841,94	97,43	2 400 000,00	2 150 000,00	2 094 841,94	97,43	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 450 000,00	1 350 000,00	1 324 466,50	98,11	1 450 000,00	1 350 000,00	1 324 466,50	98,11	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	2 200 000,00	1 739 569,52	1 739 569,52	100,00	2 200 000,00	1 739 569,52	1 739 569,52	100	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 127 382,31	104,25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 127 382,31	104,25	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	0	0	240,00	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	40 875,38	163,50	25 000,00	25 000,00	40 875,38	163,50	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	4 436,29	8,87	50 000,00	50 000,00	4 436,29	8,87	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 310 000,00	1 414 508,36	1 269 780,83	89,77	400 000,00	990 536,30	948 096,72	95,72	910 000,00	423 972,06	321 684,11	75,87
j.	756	- wpis do rejestru żłobków	0	0	693,00	0	0	0	693,00	0	0	0	0	0
k.	756	- za wycinkę drzew	0	0	53 705,60	0	0	0	53 705,60	0	0	0	0	0
l.	756	- za koncesje na poszukiwanie złóż metanu	0	0	2 187,96	0	0	0	2 187,96	0	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	6 346 975,00	8 246 975,00	8 337 574,26	101,10	4 425 879,00	5 625 879,00	5 612 287,47	99,76	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 286,79	103,98
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33 687 788,12	45 337 146,70	47 953 590,18	105,77	31 961 874,12	32 611 478,82	34 814 134,88	106,75	1 725 914,00	12 725 667,88	13 139 455,30	103,25
020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050			0	0	3 100,00	0	0	0	3 100,00	0	0	0	0	
600			12 677 400,00	24 402 854,00	24 680 743,98	101,14	12 669 000,00	13 475 000,00	13 637 666,14	101,21	8 400,00	10 927 854,00	11 043 077,84	101,05
700			320 000,00	330 000,00	1 115 854,66	338,14	320 000,00	330 000,00	1 115 854,66	338,14	0	0	0	
710			2 975 000,00	2 987 370,00	3 438 870,48	115,11	2 225 000,00	2 237 370,00	2 361 433,81	105,55	750 000,00	750 000,00	1 077 436,67	143,66
750			1 050 000,00	1 101 449,59	1 267 375,77	115,06	1 050 000,00	1 101 449,59	1 267 075,77	115,04	0	0	300,00	0
756			0	0	7 819,40	0	0	0	3 274,81	0	0	0	4 544,59	
754			0	0	62 323,76	0	0	0	56 859,24	0	0	0	5 464,52	
758			0	0	79 701,42	0	0	0	79 701,42	0	0	0	0	
801			7 962 432,00	8 407 313,22	8 143 829,05	96,87	7 105 792,00	7 518 801,58	7 332 363,53	97,52	856 640,00	888 511,64	811 465,52	91,33
851			557 000,00	1 092 000,00	1 094 930,05	100,27	557 000,00	1 092 000,00	1 094 930,05	100,27	0	0	0	0
852			1 980 673,76	2 034 418,89	2 128 073,08	104,60	1 927 473,76	1 932 790,65	1 990 301,64	102,98	53 200,00	101 628,24	137 771,44	135,56
853			0	0	2 778,17	0	0	0	19,19	0	0	0	2 758,98	
854			87 674,00	130 319,00	129 181,55	99,13	30 000,00	72 645,00	72 645,00	100	57 674,00	57 674,00	56 536,55	98,03
900			4 587 608,36	2 940 302,00	3 499 276,87	119,01	4 587 608,36	2 940 302,00	3 499 177,68	119,01	0	0	99,19	0
921			0	383 000,00	463 000,00	120,89	0	383 000,00	463 000,00	120,89	0	0	0	0
926			1 490 000,00	1 528 120,00	1 836 731,94	120,20	1 490 000,00	1 528 120,00	1 836 731,94	120,20	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	25 842 819,00	26 206 754,00	25 685 797,97	98,01	25 814 112,00	26 076 495,00	25 562 533,91	98,03	28 707,00	130 259,00	123 264,06	94,63
020			0	0	454,06	0	0	0	454,06	0	0	0	0	
600			2 000,00	2 000,00	1 904,63	95,23	2 000,00	2 000,00	1 904,63	95,23	0	0	0	
700			24 900 000,00	24 900 000,00	24 191 337,85	97,15	24 900 000,00	24 900 000,00	24 191 337,85	97,15	0	0	0	0
710			709 500,00	709 500,00	674 209,61	95,03	709 500,00	709 500,00	674 209,61	95,03	0	0	0	
801			134 829,00	333 394,00	302 876,61	90,85	106 122,00	203 135,00	179 612,55	88,42	28 707,00	130 259,00	123 264,06	94,63
852			3 490,00	3 490,00	3 489,72	99,99	3 490,00	3 490,00	3 489,72	99,99	0	0	0	0
900			3 000,00	3 000,00	4 951,79	165,06	3 000,00	3 000,00	4 951,79	165,06	0	0	0	0
926			90 000,00	255 370,00	506 573,70	198,37	90 000,00	255 370,00	506 573,70	198,37	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	862 427,50	862 427,50	1 210 626,98	140,37	232 027,50	232 027,50	278 527,00	120,04	630 400,00	630 400,00	932 099,98	147,86
700			630 000,00	630 000,00	931 719,48	147,89	0	0	0	0	630 000,00	630 000,00	931 719,48	147,89
710			100,00	100,00	63,33	63,33	0	0	0	0	100,00	100,00	63,33	63,33
750			510,00	510,00	362,98	71,17	510,00	510,00	362,98	71,17	0	0	0	0
754			300,00	300,00	317,17	105,72	0	0	0	0	300,00	300,00	317,17	105,72
852			231 517,50	231 517,50	278 164,02	120,15	231 517,50	231 517,50	278 164,02	120,15	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	992 500,00	992 500,00	1 965 254,22	198,01	992 500,00	992 500,00	1 965 254,22	198,01	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 559 073,47	5 574 860,88	122,28	505 000,00	4 544 073,47	5 572 157,87	122,62	15 000,00	15 000,00	2 703,01	18,02
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 901 511,99	6 264 629,61	6 037 019,48	96,37	3 181 000,00	3 287 981,22	3 195 857,61	97,20	2 720 511,99	2 976 648,39	2 841 161,8	

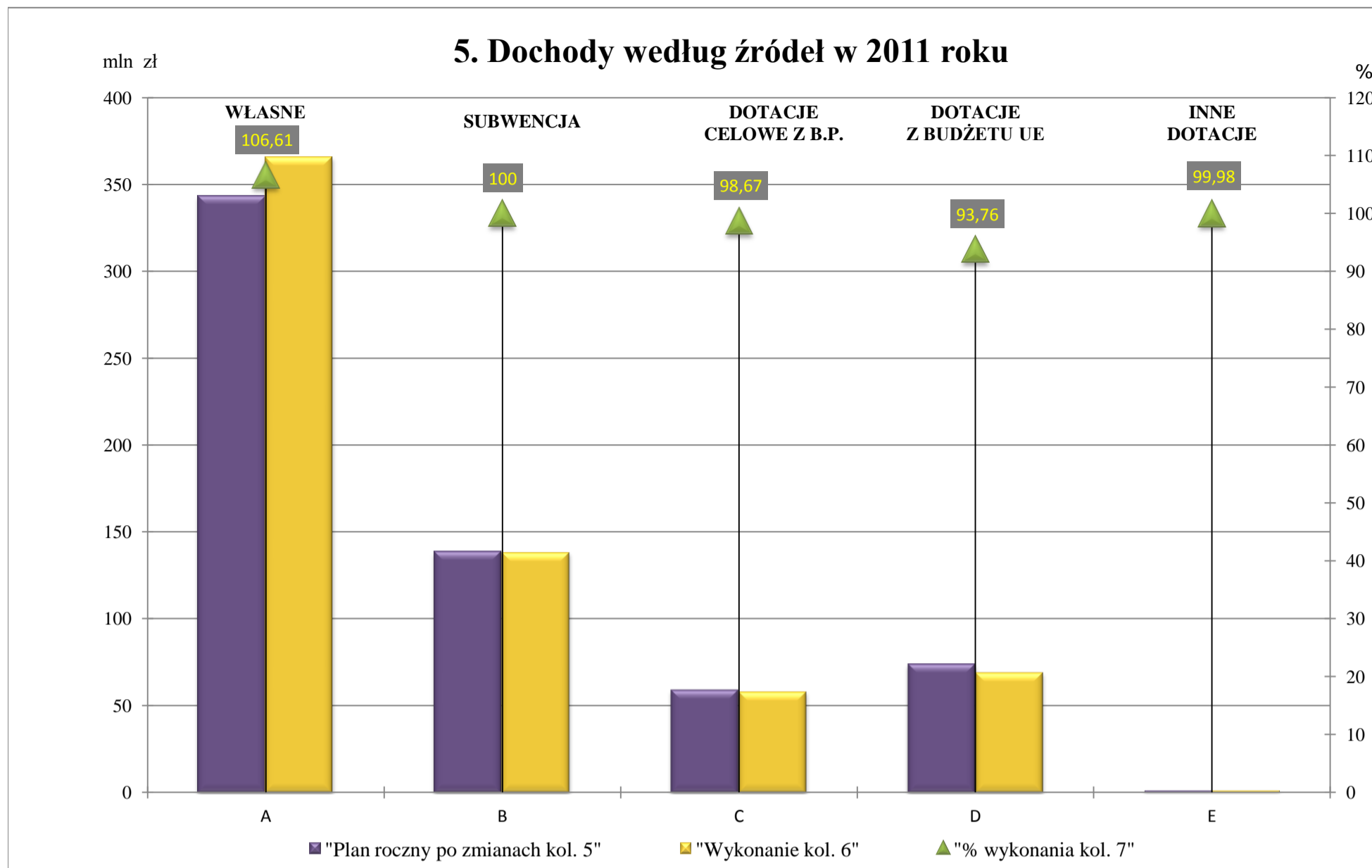
4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	19 427 012,57	176,61	9 000 000,00	9 000 000,00	16 073 397,57	178,59	2 000 000,00	2 000 000,00	3 353 615,00	167,68
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	137 205 537,00	138 493 628,00	138 493 628,00	100	59 265 720,00	63 248 303,00	63 248 303,00	100	77 939 817,00	75 245 325,00	75 245 325,00	100
1.		Część oświatowa	129 700 634,00	130 762 711,00	130 762 711,00	100	59 265 720,00	63 248 303,00	63 248 303,00	100	70 434 914,00	67 514 408,00	67 514 408,00	100
2.		Część równoważąca	7 504 903,00	7 504 903,00	7 504 903,00	100	0	0	0	0	7 504 903,00	7 504 903,00	7 504 903,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	226 014,00	226 014,00	100	0	0	0	0	0	226 014,00	226 014,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	41 043 628,97	44 716 390,85	43 927 573,06	98,24	28 238 863,31	31 494 606,56	30 722 782,05	97,55	12 804 765,66	13 221 784,29	13 204 791,01	99,87
1.		Na zadania własne	2 553 028,00	3 303 837,00	3 227 574,76	97,69	2 553 028,00	3 292 531,00	3 216 268,76	97,68	0	11 306,00	11 306,00	100
801			0	5 400,00	5 400,00	100	0	3 690,00	3 690,00	100	0	1 710,00	1 710,00	100
852			2 553 028,00	3 022 511,00	2 986 987,58	98,82	2 553 028,00	3 012 915,00	2 977 391,58	98,82	0	9 596,00	9 596,00	100
854			0	275 926,00	235 187,18	85,24	0	275 926,00	235 187,18	85,24	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	37 542 731,00	40 359 435,76	39 779 604,43	98,56	25 195 793,00	27 591 404,76	27 011 766,99	97,90	12 346 938,00	12 768 031,00	12 767 837,44	100
010			0	18 749,47	18 749,47	100	0	18 749,47	18 749,47	100	0	0	0	0
700			54 536,00	127 923,00	127 923,00	100	0	0	0	0	54 536,00	127 923,00	127 923,00	100
710			495 828,00	505 412,00	505 412,00	100	0	0	0	0	495 828,00	505 412,00	505 412,00	100
750			770 775,00	932 626,00	932 626,00	100	409 417,00	554 354,00	554 354,00	100	361 358,00	378 272,00	378 272,00	100
751			19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	0	0	0	0
754			6 702 500,00	7 024 168,00	7 023 974,44	100	0	0	0	0	6 702 500,00	7 024 168,00	7 023 974,44	100
851			4 002 320,00	4 005 195,29	4 005 195,29	100	1 604,00	4 479,29	4 479,29	100	4 000 716,00	4 000 716,00	4 000 716,00	100
852			24 780 672,00	26 789 240,00	26 214 402,23	97,85	24 765 672,00	26 774 240,00	26 199 402,23	97,85	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
853			717 000,00	716 540,00	716 540,00	100	0	0	0	0	717 000,00	716 540,00	716 540,00	100
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	942 869,97	1 040 718,09	908 874,30	87,33	485 042,31	598 270,80	483 226,73	80,77	457 827,66	442 447,29	425 647,57	96,20
801			707 878,43	770 028,25	667 932,68	86,74	309 535,84	404 571,92	318 378,92	78,70	398 342,59	365 456,33	349 553,76	95,65
852			175 506,47	193 698,88	164 847,81	85,11	175 506,47	193 698,88	164 847,81	85,11	0	0	0	0
853			59 485,07	63 844,83	62 947,68	98,59	0	0	0	0	59 485,07	63 844,83	62 947,68	98,59
854			0	13 146,13	13 146,13	100	0	0	0	0	0	13 146,13	13 146,13	100
4.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	0	0	0	0
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
852			0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	0	0	0
D	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI - Norweski Mechanizm Finansowy	25 061,60	25 061,60	24 754,32	98,77	0	0	0	0	25 061,60	25 061,60	24 754,32	98,77
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 511 522,84	10 998 482,44	10 109 605,39	91,92	5 969 752,46	6 552 175,94	5 730 068,83	87,45	3 541 770,38	4 446 306,50	4 379 536,56	98,50
1.		Dotacje Rozwojowe	9 242 359,06	9 863 350,03	8 983 672,88	91,08	5 876 512,46	6 335 328,70	5 510 274,63	86,98	3 365 846,60	3 528 021,33	3 473 398,25	98,45
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 187 577,13	7 252 509,57	7 072 949,59	97,52	3 840 290,37	3 867 982,44	3 743 045,54	96,77	3 347 286,76	3 384 527,13	3 329 904,05	98,39
801			4 504 973,29	5 004 391,66	4 946 086,47	98,83	1 773 081,16	2 318 031,08	2 313 716,36	99,81	2 731 892,13	2 686 360,58	2 632 370,11	97,99
852			2 067 209,21	1 549 951,36	1 429 329,18	92,22	2 067 209,21	1 549 951,36	1 429 329,18	92,22	0	0	0	0
853			615 394,63	615 394,63	614 762,02	99,90	0	0	0	0	615 394,63	614 762,02	99,90	
854			0	82 771,92	82 771,92	100	0	0	0	0	82 771,92	82 771,92	100	
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 054 781,93	2 610 840,46	1 910 723,29	73,18	2 036 222,09	2 467 346,26	1 767 229,09	71,62	18 559,84	143 494,20	143 494,20	100
750			1 477 619,77	1 862 078,94	1 720 564,09	92,40	1 477 619,77	1 862 078,94	1 720 564,09	92,40	0	0	0	0
801			18 559,84	143 494,20	143 494	100	0	0	0	0	18 559,84	143 494,20	143 494,20	100
900			0	46 665,00	46 665,00	100	0	46 665,00	46 665,00	100	0	0	0	0
921			558 602,32	558 602,32	0	0	558 602,32	558 602,32	0	0	0	0	0	0
2.	801	Uczenie się przez całe życie	269 163,78	1 135 132,41	1 125 932,51	99,19	93 240,00	216 847,24	219 794,20	101,36	175 923,78	918 285,17	906 138,31	98,68
F		INNE DOTACJE	1 026 400,00	1 323 400,00	1 323 400,00	100	0	224 500,00	224 500,00	100	1 026 400,00	1 098 900,00	1 098 900,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100
2.	801	Fundacja Banku Zachodniego	0	4 000,00	4 000,00	100	0	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0
3.	853	Fundusz Pracy	1 026 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00	100	0	0	0	0	1 026 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00	100
4.	852	Fundacja św. Mikołaja	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	100
5.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	220 500,00	220 500,00	100	0	220 500,00	220 500,00	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16	27 167 650,99	58 945 394,27	58 143 719,14	98,64	43 465 546,68	38 334 722,72	36 369 997,39	94,87
A		DOCHODY WŁASNE	17 226 260,00	19 794 795,17	20 759 684,46	104,87	17 223 260,00	19 788 914,17	20 748 203,51	104,85	3 000,00	5 881,00	11 480,95	195,22
1.		Dochody z majątku gminy	17 226 260,00	7 967 871,67	8 932 847,39	112,11	17 223 260,00	7 964 871,67	8 924 161,01	112,04	3 000,00	3 000,00	8 686,38	289,55
600			3 000,00	3 000,00	13 970,93	465,70	0	0	5 284,55	0	3 000,00	3 000,00	8 686,38	289,55
700			17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	0	0	0	0
710			0	0	1 179,97	0	0	0	1 179,97	0	0	0	0	0
750			0	0	1 026,05	0	0	0	1 026,05	0	0	0	0	0
754			0	0	1 375,16	0	0	0	1 375,16	0	0	0	0	0
801			0	0	588,00	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0
900			0	241 611,67	1 321 917,78	547,12	0	241 611,67	1 321 917,78	547,12	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	0	0	0
3.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0	0	2 881,00	2 794,57	97,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100	0	0	0	0	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100
600		Na zadania własne	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100	0	0	0	0	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	53 406 937,67											

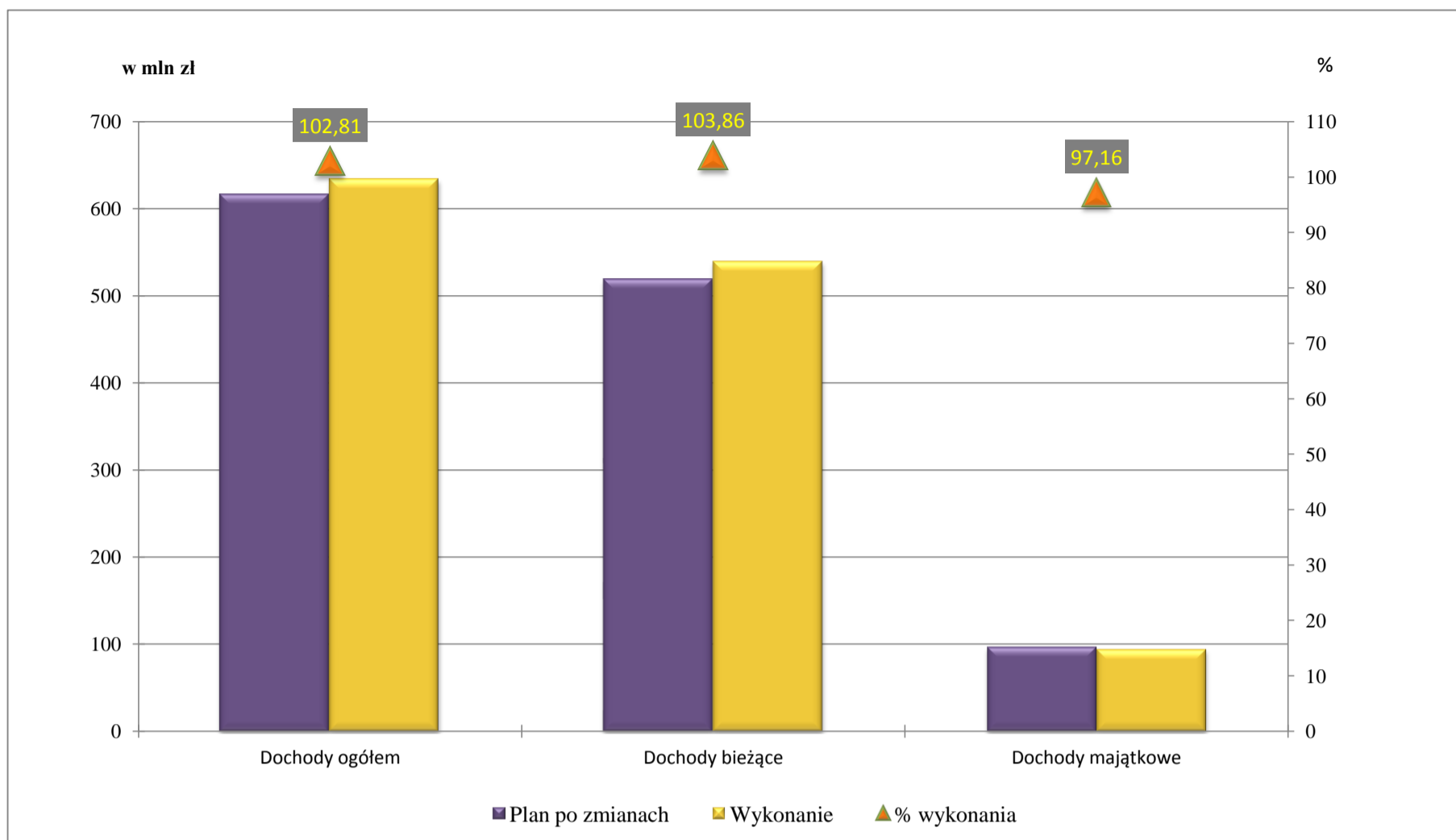
4. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
	OGÓLEM	561 010 869,69	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81	386 472 339,38	433 248 005,89	449 123 905,83	103,66	174 538 530,31	183 059 712,01	184 472 910,50	100,77
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86	359 304 688,39	374 302 611,62	390 980 186,69	104,46	131 072 983,63	144 724 989,29	148 102 913,11	102,33
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16	27 167 650,99	58 945 394,27	58 143 719,14	98,64	43 465 546,68	38 334 722,72	36 369 997,39	94,87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 749,47	18 749,47	100	0	18 749,47	18 749,47	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	454,06	0	0	0	454,06	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	3 100,00	0	0	0	3 100,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 307 444,76	65 620 446,25	62 960 847,02	95,95	18 719 052,19	16 628 932,85	15 818 748,68	95,13	41 588 392,57	48 991 513,40	47 142 098,34	96,23
	- dochody bieżące	14 579 400,00	26 348 737,02	26 473 077,46	100,47	14 571 000,00	15 420 883,02	15 429 999,62	100,06	8 400,00	10 927 854,00	11 043 077,84	101,05
	- dochody majątkowe	45 728 044,76	39 271 709,23	36 487 769,56	92,91	4 148 052,19	1 208 049,83	388 749,06	32,18	41 579 992,57	38 063 659,40	36 099 020,50	94,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 127 796,00	33 711 183,00	33 959 624,49	100,74	42 443 260,00	32 953 260,00	32 899 982,01	99,84	684 536,00	757 923,00	1 059 642,48	139,81
	- dochody bieżące	25 904 536,00	25 987 923,00	26 366 834,99	101,46	25 220 000,00	25 230 000,00	25 307 192,51	100,31	684 536,00	757 923,00	1 059 642,48	139,81
	- dochody majątkowe	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 185 428,00	5 238 594,57	5 655 947,96	107,97	2 939 500,00	2 951 870,00	3 041 823,39	103,05	1 245 928,00	2 286 724,57	2 614 124,57	114,32
	- dochody bieżące	4 185 428,00	5 238 594,57	5 654 767,99	107,94	2 939 500,00	2 951 870,00	3 040 643,42	103,01	1 245 928,00	2 286 724,57	2 614 124,57	114,32
	- dochody majątkowe	0	0	1 179,97	0	0	0	1 179,97	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 272 501,97	8 925 191,54	6 914 091,20	77,47	7 911 143,97	8 546 919,54	6 535 519,20	76,47	361 358,00	378 272,00	378 572,00	100,08
	- dochody bieżące	3 398 904,77	4 028 737,93	4 117 544,03	102,20	3 037 546,77	3 650 465,93	3 738 972,03	102,42	361 358,00	378 272,00	378 572,00	100,08
	- dochody majątkowe	4 873 597,20	4 896 453,61	2 796 547,17	57,11	4 873 597,20	4 896 453,61	2 796 547,17	57,11	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 796 608,19	7 165 776,19	7 227 839,85	100,87	0	0	58 234,40	0	6 796 608,19	7 165 776,19	7 169 605,45	100,05
	- dochody bieżące	6 796 608,19	7 162 895,19	7 223 670,12	100,85	0	0	56 859,24	0	6 796 608,19	7 162 895,19	7 166 810,88	100,05
	- dochody majątkowe	0	2 881,00	4 169,73	144,73	0	0	1 375,16	0	0	2 881,00	2 794,57	97,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 056 500,00	227 940 102,88	246 373 366,56	108,09	199 363 460,00	197 433 090,82	213 064 215,33	107,92	28 693 040,00	30 507 012,06	33 309 151,23	109,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 729 537,00	156 021 944,26	157 118 470,53	100,70	59 774 720,00	80 761 619,26	81 870 442,52	101,37	77 954 817,00	75 260 325,00	75 248 028,01	99,98
	- dochody bieżące	137 729 537,00	144 197 901,76	145 294 428,03	100,76	59 774 720,00	68 937 576,76	70 046 400,02	101,61	77 954 817,00	75 260 325,00	75 248 028,01	99,98
	- dochody majątkowe	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 660 892,05	16 286 492,46	15 818 998,16	97,13	9 463 771,00	10 776 101,62	10 474 995,56	97,21	6 197 121,05	5 510 390,84	5 344 002,60	96,98
	- dochody bieżące	13 775 337,94	16 018 310,14	15 550 227,84	97,08	9 463 771,00	10 776 101,62	10 474 407,56	97,20	4 311 566,94	5 242 208,52	5 075 820,28	96,83
	- dochody majątkowe	1 885 554,11	268 182,32	268 770,32	100,22	0	0	588,00	0	1 885 554,11	268 182,32	268 182,32	100
851	OCHRONA ZDROWIA	4 559 320,00	5 097 195,29	5 100 125,34	100,06	558 604,00	1 096 479,29	1 099 409,34	100,27	4 000 716,00	4 000 716,00	4 000 716,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	33 334 630,74	35 664 660,05	34 818 583,66	97,63	31 941 896,94	33 924 003,39	33 172 084,40	97,78	1 392 733,80	1 740 656,66	1 646 499,26	94,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 521 509,70	3 572 121,06	3 569 055,99	99,91	0	0	19,19	0	3 521 509,70	3 572 121,06	3 569 036,80	99,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 674,00	748 256,23	706 379,96	94,40	30 000,00	569 071,00	528 332,18	92,84	92 674,00	179 185,23	178 047,78	99,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 730 690,82	43 209 929,27	44 647 786,46	103,33	10 809 594,82	40 588 833,27	41 922 400,48	103,29	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 385,98	103,98
	- dochody bieżące	12 167 583,36	13 950 742,00	14 683 646,66	105,25	10 246 487,36	11 329 646,00	11 958 260,68	105,55	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 385,98	103,98
	- dochody majątkowe	563 107,46	29 259 187,27	29 964 139,80	102,41	563 107,46	29 259 187,27	29 964 139,80	102,41	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 602,32	1 029 602,32	551 000,00	53,52	558 602,32	941 602,32	463 000,00	49,17	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	1 939 634,14	5 817 891,06	7 917 613,62	136,09	1 939 634,14	5 817 891,06	7 917 613,62	136,09	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 580 000,00	1 783 490,00	2 343 305,64	131,39	1 580 000,00	1 783 490,00	2 343 305,64	131,39	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących



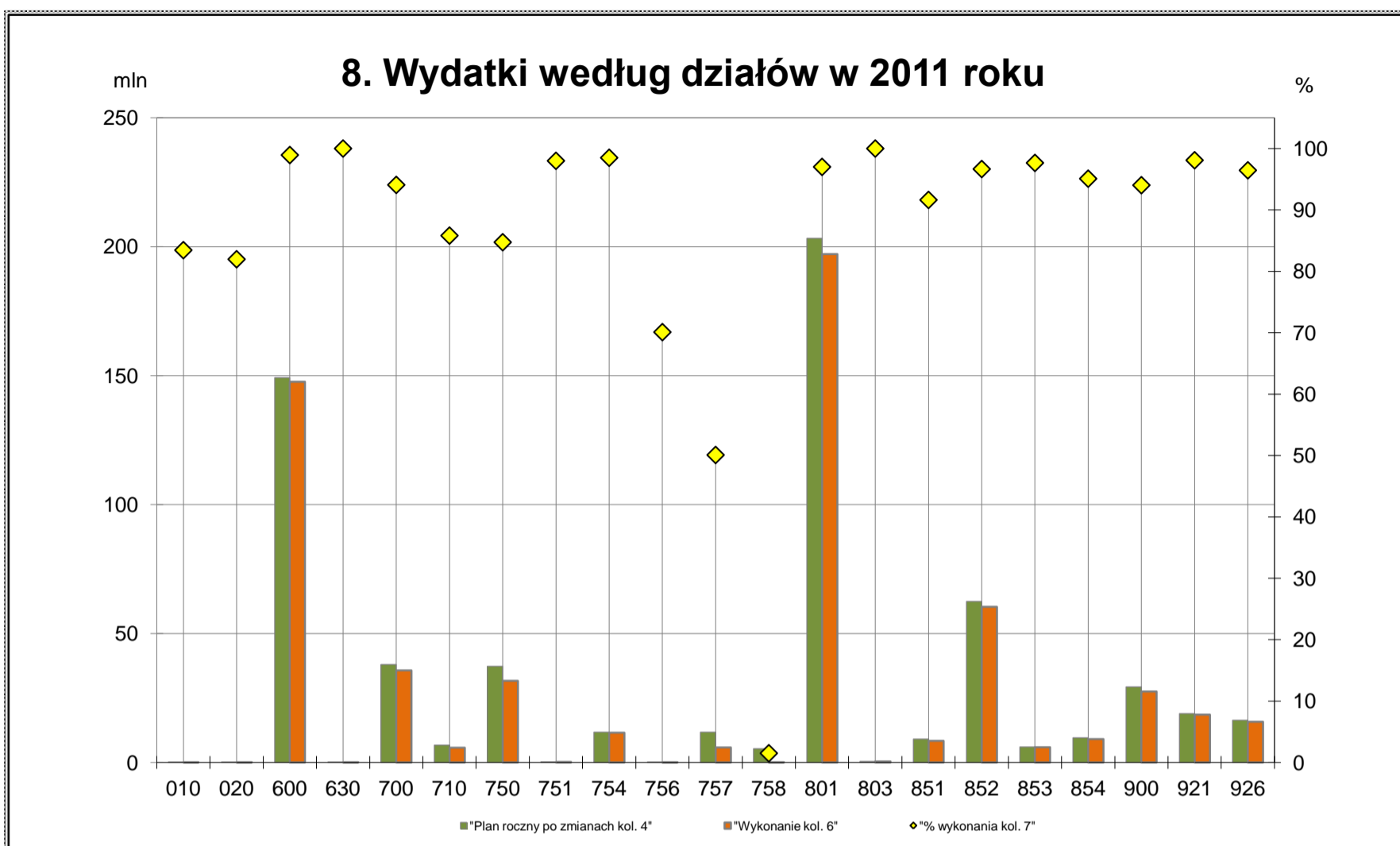
6. Dochody w 2011 roku



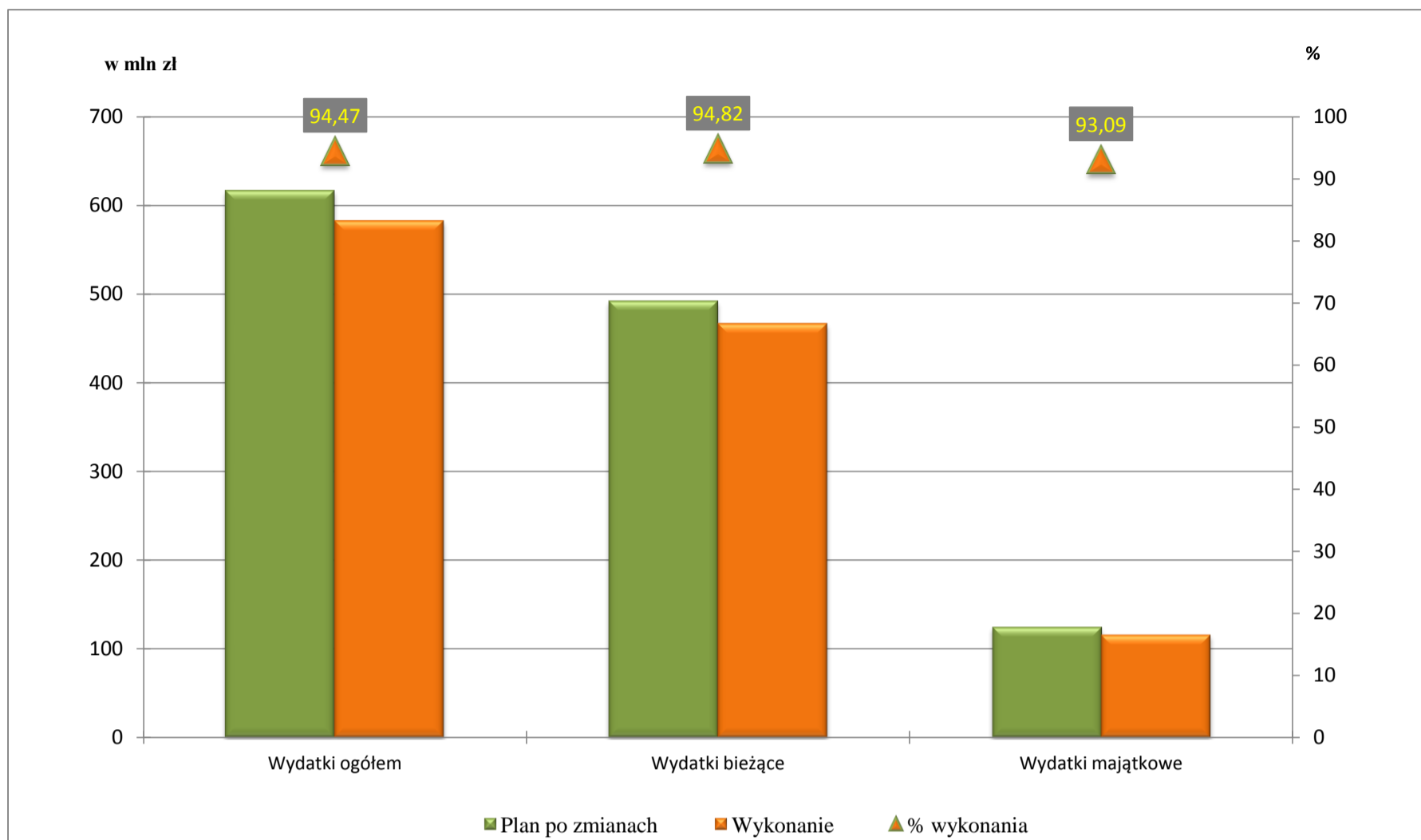
7. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM		593 011 643,46	23 296 074,44	616 307 717,90	100	582 253 779,42	94,47	100	34 053 938,48	33 404 395,34
w tym :										
bieżące *)		479 669 831,55	12 124 344,25	491 794 175,80	79,80	466 339 909,38	94,82	80,09	25 454 266,42	8 043 195,66
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-1 122 156,88	1 877 843,12		0	0		1 877 843,12	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 200 000,00	0	1 200 000,00		0	0		1 200 000,00	0
majątkowe		113 341 811,91	11 171 730,19	124 513 542,10	20,20	115 913 870,04	93,09	19,91	8 599 672,06	25 361 199,68
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		4 000 000,00	-274 650,00	3 725 350,00		0	0		3 725 350,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 640,00	18 749,47	29 389,47	0	24 526,13	83,45	0	4 863,34	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 443 557,34	6 829 007,09	149 272 564,43	24,22	147 692 995,44	98,94	25,37	1 579 568,99	24 759 002,80
	w tym: wydatki majątkowe	87 742 990,56	1 927 550,49	89 670 541,05	14,55	88 656 882,50	98,87	15,22	1 013 658,55	21 226 243,83
630	TURYSTYKA	7 000,00	6 150,00	13 150,00	0	13 150,00	100	0	0	0
	w tym: wydatki majątkowe	0	6 150,00	6 150,00	0	6 150,00	100	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 226 294,00	1 788 227,21	38 014 521,21	6,17	35 764 855,20	94,08	6,14	2 249 666,01	1 385 359,22
	w tym: wydatki majątkowe	710 000,00	995 069,33	1 705 069,33	0,28	1 686 885,28	98,93	0,28	18 184,05	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 779 654,00	1 975 596,20	6 755 250,20	1,10	5 797 258,74	85,82	1,00	957 991,46	539 104,69
	w tym: wydatki majątkowe	13 000,00	1 508 500,00	1 521 500,00	0,25	1 176 526,54	77,33	0,24	344 973,46	435 382,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 544 162,04	-194 305,74	37 349 856,30	6,07	31 651 550,85	84,74	5,44	5 698 305,45	1 079 969,89
	w tym: wydatki majątkowe	6 315 056,04	-835 400,30	5 479 655,74	0,89	2 465 629,14	45,00	0,41	3 014 026,60	389 617,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 100,00	220 482,00	239 582,00	0,04	234 782,00	98,00	0,04	4 800,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 241 290,00	551 468,00	11 792 758,00	1,92	11 616 307,33	98,50	2,00	176 450,67	139 653,50
	w tym: wydatki majątkowe	135 000,00	36 109,00	171 109,00	0,03	160 213,07	93,63	0,03	10 895,93	38 837,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 800,00	0	63 800,00	0,01	44 726,56	70,10	0,01	19 073,44	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 721 191,92	0	11 721 191,92	1,90	5 870 676,94	50,09	1,01	5 850 514,98	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 280 525,00	-2 933 800,22	5 346 724,78	0,87	80 525,00	1,51	0,01	5 266 199,78	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 000 000,00	-274 650,00	3 725 350,00	0,60	0	0	0	3 725 350,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 759 182,68	7 508 659,12	203 267 841,80	32,97	197 185 464,81	97,01	33,87	6 082 376,99	700 697,83
	w tym: wydatki majątkowe	2 873 238,55	2 977 606,52	5 850 845,07	0,95	5 749 724,72	98,27	0,98	101 120,35	165 106,73
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	450 000,00	100	0,08	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 090 124,00	46 598,29	9 136 722,29	1,49	8 372 292,77	91,63	1,44	764 429,52	9 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	-4 074,00	15 926,00	0	15 925,06	100	0	0,94	0
852	POMOC SPOŁECZNA	59 873 804,52	2 625 980,65	62 499 785,17	10,14	60 411 809,61	96,66	10,37	2 087 975,56	57 661,00
	w tym: wydatki majątkowe	0	40 931,56	40 931,56	0,01	30 980,56	75,69	0,01	9 951,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000 624,70	86 601,17	6 087 225,87	0,99	5 944 500,28	97,66	1,02	142 725,59	74 400,00
	w tym: wydatki majątkowe	0	24 354,00	24 354,00	0	24 354,00	100	0,01	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 681,00	820 293,22	9 614 974,22	1,56	9 143 097,72	95,09	1,57	471 876,50	15 029,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 021 485,51	-1 693 665,79	29 327 819,72	4,76	27 575 609,27	94,03	4,73	1 752 210,45	946 398,14
	w tym: wydatki majątkowe	6 903 257,51	1 869 407,77	8 772 665,28	1,42	8 510 991,73	97,02	1,46	261 673,55	120 772,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 069 739,75	1 872 151,90	18 941 891,65	3,07	18 579 435,25	98,09	3,19	362 456,40	1 574 968,01
	w tym: wydatki majątkowe	4 444 269,25	535 334,00	4 979 603,25	0,81	4 979 582,34	100	0,85	20,91	1 292 020,58
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 687,00	3 767 881,87	16 376 568,87	2,65	15 795 215,52	96,45	2,71	581 353,35	2 123 150,37
	w tym: wydatki majątkowe	185 000,00	2 364 841,82	2 549 841,82	0,41	2 450 025,10	96,09	0,42	99 816,72	1 693 219,79

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

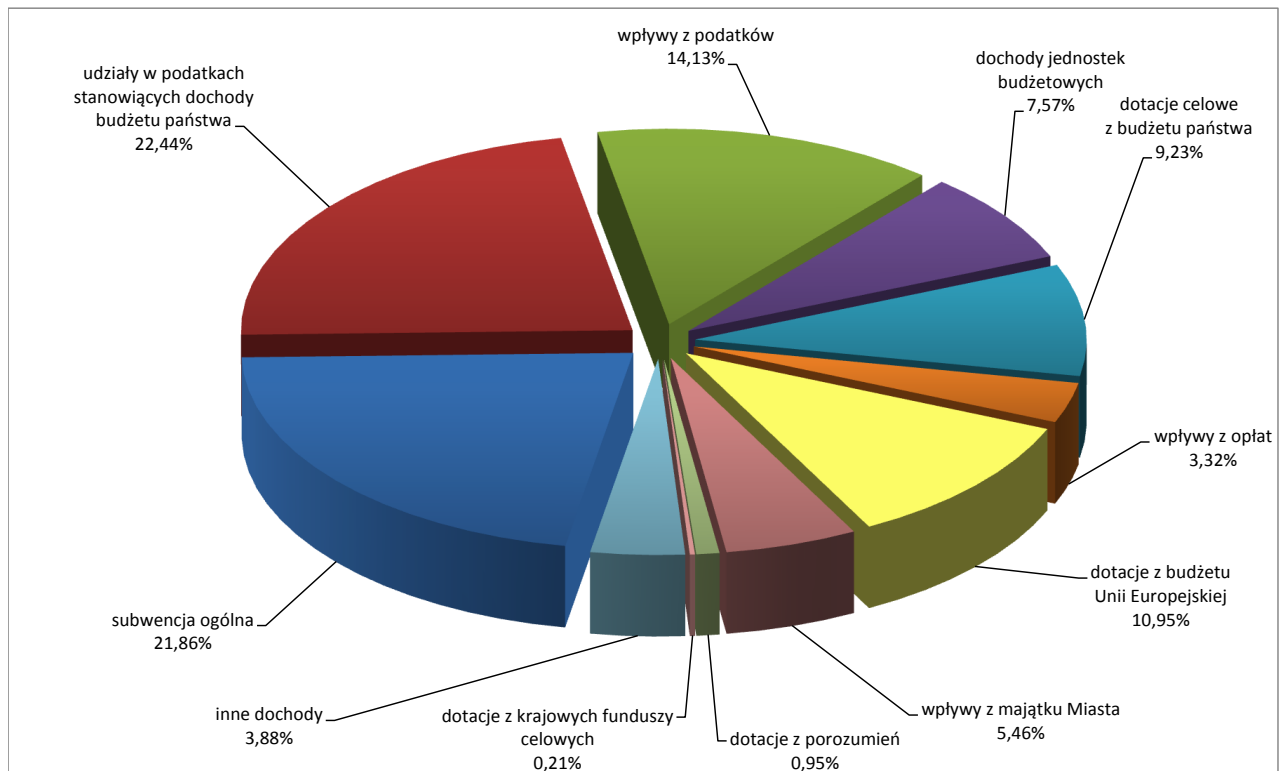


9. Wydatki w 2011 roku

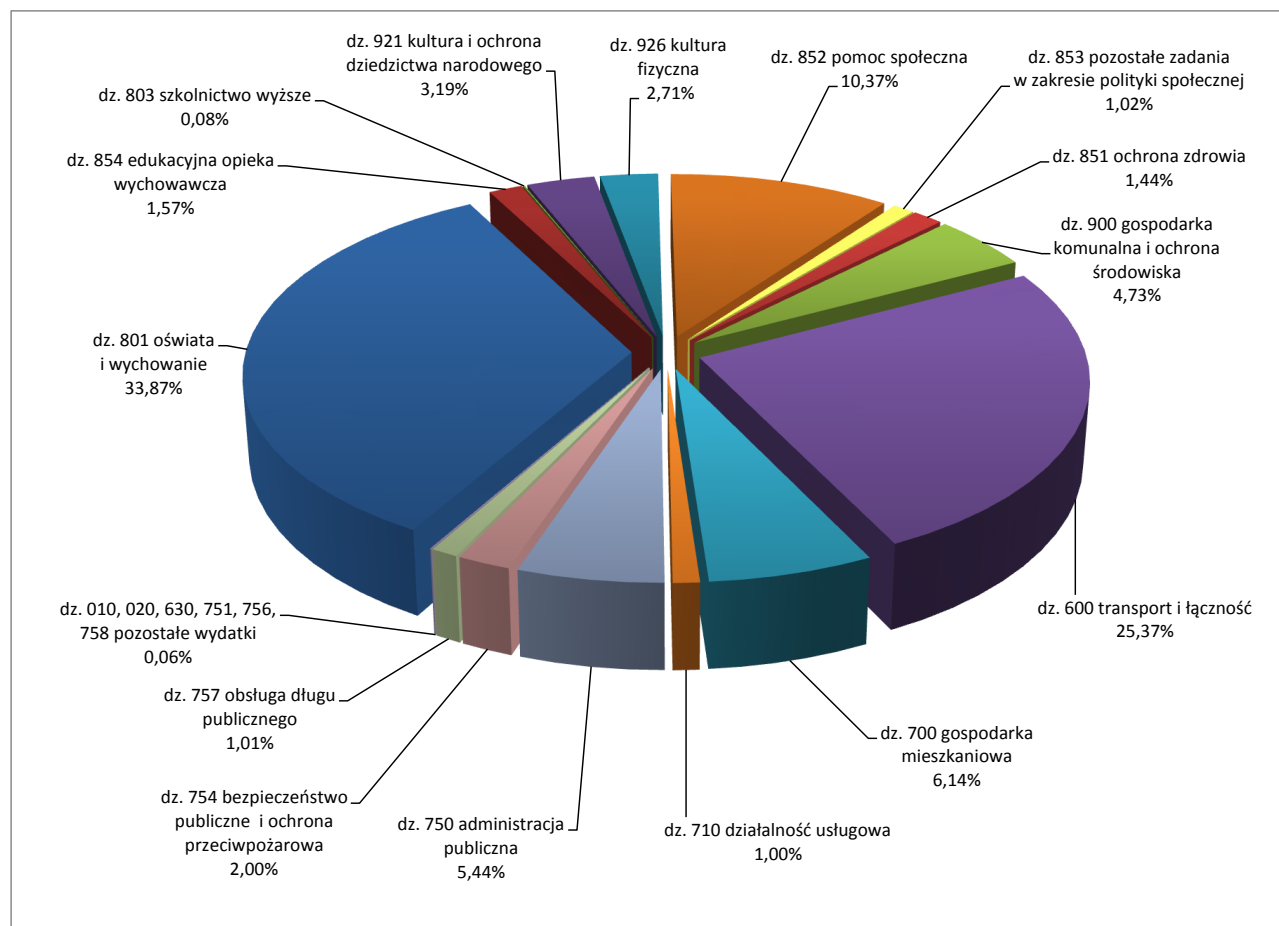


10. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2011 ROKU

DOCHODY



WYDATKI



11. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

1/3

Table with columns for budget type (dotacje, świadczenia, pozostałe wydatki), payment type (wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji), and debt service (obsługa długu). Rows include categories like 'OGÓLEM', 'zadania własne', 'ROLNICTWO I LOWNICTWO', 'LEŚNICTWO', 'TURYSTYKA', 'ADMINISTRACJA PUBLICZNA', 'URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ', 'BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA', 'DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEROSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM', and 'OSWIATA I WYCHOWANIE'.

12. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I	NAZWA	Z A D A N I	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM zadania własne		113 341 811,91	124 513 542,10	115 913 870,04	93,09	80 826 561,73	62 877 399,84	59 458 129,10	94,56
			WG	30 636 692,80	38 974 804,66	31 079 624,61	79,74	11 050 545,55	6 858 587,51	4 045 303,44	58,98
			WP	82 705 119,11	85 535 856,44	84 831 450,86	99,18	69 776 016,18	56 018 812,33	55 412 825,66	98,92
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 742 990,56	89 670 541,05	88 656 882,50	98,87	72 259 887,63	55 721 102,41	55 061 857,19	98,82
60004		Lokalny transport zbiorowy	WG	0,00	68 500,00	68 350,14	99,78	0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 846 484,56	79 817 005,87	79 209 682,84	99,24	67 342 527,63	53 811 967,70	53 206 092,44	98,87
60016		Drogi publiczne gminne	WG	2 700 000,00	1 104 355,23	919 722,71	83,28	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	WG	5 196 506,00	8 680 679,95	8 459 126,81	97,45	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WP	4 917 360,00	7 605 335,92	7 383 783,02	97,09	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WG	279 146,00	1 075 344,03	1 075 343,79	100	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	WG	0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		710 000,00	1 705 069,33	1 686 885,28	98,93	0	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	10 000,00	135 000,00	117 688,70	87,18	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	700 000,00	1 124 000,00	1 123 127,25	99,92	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	WG	0	446 069,33	446 069,33	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	1 521 500,00	1 176 526,54	77,33	0	0	0	0
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	13 000,00	38 000,00	21 279,00	56,00	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	WG	0	1 483 500,00	1 155 247,54	77,87	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 315 056,04	5 479 655,74	2 465 629,14	45,00	5 515 091,04	4 483 003,64	1 723 089,79	38,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	615 000,00	712 721,58	458 608,83	64,35	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 730 253,76	908 755,70	908 755,70	100,00	1 730 253,76	628 825,18	628 825,18	100
75095		Pozostała działalność	WG	3 969 802,28	3 858 178,46	1 098 264,61	28,47	3 784 837,28	3 854 178,46	1 094 264,61	28,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		135 000,00	171 109,00	160 213,07	93,63	0,00	0,00	0,00	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	WG	0	53 620,00	43 179,25	80,53	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	WG	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	WG	90 000,00	90 000,00	89 746,05	99,72	0	0	0	0
75421		Pozostała działalność	WG	0	6 700,00	6 499,00	97,00	0	0	0	0
			WP	0	3 819,00	3 704,43	97,00	0	0	0	0
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	WG	0	789,00	788,77	99,97	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 873 238,55	5 850 845,07	5 749 724,72	98,27	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
80101		Szkoły podstawowe	WG	38 000,00	98 971,08	78 925,56	79,75	0	0	0	0
80104		Przedszkola	WG	0	38 798,41	38 367,28	98,89	0	0	0	0
80110		Gimnazja	WG	0	13 668,00	13 667,76	100	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	WP	13 000,00	13 000,00	12 998,98	100	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	75 000,00	180 920,00	150 735,90	83,32	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	13 750,00	33 409,00	33 404,70	100	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	WG	2 733 488,55	5 472 078,58	5 421 624,54	99,08	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
			WP	300 000,00	1 088 665,04	1 088 272,62	99,96	0	0	0	0
			WG	2 433 488,55	4 383 413,54	4 333 351,92	98,86	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	40 931,56	30 980,56	75,69	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	WG	0	22 231,56	22 231,56	100	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	14 000,00	4 049,00	28,92	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	4 700,00	4 700,00	100	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	WG	0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 903 257,51	8 772 665,28	8 510 991,73	97,02	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 999 163,00	4 983 188,08	4 836 146,54	97,05	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	WG	1 400 000,00	726 000,00	725 577,00	99,94	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	311 000,00	363 670,87	363 670,87	100	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	72 201,00	72 201,00	100	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	300 000,00	191 280,68	191 280,65	100	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	WG	893 094,51	2 381 324,65	2 267 115,67	95,20	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	WG	4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		185 000,00	2 549 841,82	2 450 025,10	96,09	0	66 159,16	66 158,90	100
92601		Obiekty sportowe	WG	65 000,00	2 111 424,16	2 024 228,39	95,87	0	66 159,16	66 158,90	100
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	120 000,00	244 912,39	234 174,11	95,62	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	WG	0	193 505,27	191 622,60	99,03	0	0	0	0

13. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2011 ROK

§	NAZWA	Przychody				Rozchody			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (kol. 5:4)	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (kol. 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	51 323 664,89	47 982 498,93	64 524 554,29	134,48	19 322 891,12	47 982 498,93	47 889 741,93	99,81
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	15 000 000,00	0	0	0				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 323 664,89	1 072 227,00	922 227,00	86,01				
	<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	1 350 000,00	1 003 677,00	853 677,00	85,05				
	<i>Kredyt preferencyjny z BGK (FRIK)</i>	0	68 550,00	68 550,00	100				
	<i>Inne kredyty i pożyczki</i>	34 973 664,89	0	0	0				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	46 910 271,93	63 602 327,29	135,58				
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					10 135 668,12	38 495 275,93	38 495 275,93	100
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria G Emisji 2002)					8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100
991	Udzielone pożyczki i kredyty - Bazylika św. Antoniego					0	300 000,00	300 000,00	100
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					687 223,00	687 223,00	594 466,00	86,50

14. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2011 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM*				KWOTA DOTACJI												
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		RAZEM (I+II)	30 859 755,06	37 097 293,05	36 556 763,21	98,54	21 501 311,00	26 071 534,00	25 910 645,34	99,38	9 013 804,06	10 610 362,08	10 329 560,70	97,35	344 640,00	415 396,97	316 557,17	76,21	
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 280 149,00	15 352 564,95	15 193 138,21	98,96	11 438 859,00	12 274 949,00	12 274 949,00	100	2 496 650,00	2 662 218,98	2 601 632,04	97,72	344 640,00	415 396,97	316 557,17	76,21	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 140,00	6 140,00	5 755,06	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	6 140,00	6 140,00	5 755,06	93,73	
	01030	Izby rolnicze	6 140,00	6 140,00	5 755,06	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	6 140,00	6 140,00	5 755,06	93,73	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	90 033,57	90 033,57	100	0	0	0	0	0	90 033,57	90 033,57	100	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	90 033,57	90 033,57	100	0	0	0	0	0	90 033,57	90 033,57	100	0	0	0	0	
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 363,74	3 363,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363,74	3 363,74	100		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	3 363,74	3 363,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363,74	3 363,74	100		
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 650,00	56 650,00	56 650,00	100	0	0	0	0	56 650,00	56 650,00	56 650,00	100	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	56 650,00	56 650,00	56 650,00	100	0	0	0	0	56 650,00	56 650,00	56 650,00	100	0	0	0	0	
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	219 789,00	217 195,26	98,82	0	0	0	0	0	33 789,00	33 788,77	100	120 000,00	186 000,00	183 406,49	98,61	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	185 000,00	182 406,49	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	185 000,00	182 406,49	98,60	
	75406	Straż Graniczna	0	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	100		
	75495	Pozostała działalność	0	33 789,00	33 788,77	100	0	0	0	0	0	33 789,00	33 788,77	100	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania bieżące	0	33 000,00	33 000,00	100	0	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	100	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	789,00	788,77	99,97	0	0	0	0	0	789,00	788,77	99,97	0	0	0	0	
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	64 063,14	64 040,86	99,97	0	4 000,00	4 000,00	100	20 000,00	58 746,41	58 724,13	99,96	0	1 316,73	1 316,73	100	
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 657,40	3 635,12	99,39	0	0	0	0	0	3 657,40	3 635,12	99,39	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	20 000,00	55 089,01	55 089,01	100	0	0	0	0	20 000,00	55 089,01	55 089,01	100	0	0	0	0	
	80132	Szkoły artystyczne	0	4 000,00	4 000,00	100	0	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	0	1 316,73	1 316,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316,73	1 316,73	100		
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 638 000,00	2 638 076,50	2 482 150,72	94,09	0	0	0	0	2 420 000,00	2 420 000,00	2 359 435,57	97,50	218 000,00	218 076,50	122 715,15	56,27	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 810 000,00	1 810 000,00	1 809 377,38	99,97	0	0	0	0	1 810 000,00	1 810 000,00	1 809 377,38	99,97	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	610 000,00	610 076,50	550 134,69	90,17	0	0	0	0	610 000,00	610 000,00	550 058,19	90,17	0	76,50	76,50	100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	175 000,00	116 106,13	66,35	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	175 000,00	116 106,13	66,35	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	150,00	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	150,00	0,60	
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	10 000,00	6 143,12	61,43	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	10 000,00	6 143,12	61,43	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	
	85295	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	0	0	
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 988 859,00	11 820 949,00	11 820 949,00	100	10 988 859,00	11 820 949,00	11 820 949,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 386 859,00	6 165 059,00	6 165 059,00	100	5 386 859,00	6 165 059,00	6 165 059,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	4 342 000,00	4 386 320,00	4 386 320,00	100	4 342 000,00	4 386 320,00	4 386 320,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 260 000,00	1 269 570,00	1 269 570,00	100	1 260 000,00	1 269 570,00	1 269 570,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 579 606,06	21 744 728,10	21 363 625,00	98,25	10 062 452,00	13 796 585,00	13 635 696,34	98,83	6 517 154,06	7 948 143,10	7 727 928,66	97,23	0	0	0	0	
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95	0	0	0	0	30 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95	0	0	0	0	30 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95	0	0	0	0	
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	195 000,00	195 000,00	194 000,00	99,49	0	0	0	0	195 000,00	195 000,00	194 000,00	99,49	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	174 000,00	99,43	0	0	0	0	175 000,00	175 000,00	174 000,00	99,43	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 992 750,00	12 099 987,04	12 044 957,07	99,55	9 851 000,00	11 952 512,00	11 903 668,80	99,59	141 750,00	147 475,04	141 288,27	95,80	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	421 344,00	421 344,00	100	420 000,00	421 344,00	421 344,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	32 284,40	27 351,60	84,72	26 000,00	32 284,40	27 351,60	84,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	245 000,00	359 203,60	315 293,20	87,78	245 000,00	359 203,60	315 293,20	87,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	2 360 000,00	2 270 442,00	2 270 442,00	100	2 360 000,00	2 270 442,00	2 270 442,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400 000,00	4 278 363,00	4 278 363,00	100	3 400 000,00	4 278 363,00	4 278 363,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	3 400 000,00	4 590 875,00	4 590 875,00	100	3 400 000,00	4 590 875,00	4 590 875,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	141 750,00	147 475,04	141 288,27	95,80	0	0	0	0	141 750,00	147 475,04							

**15. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 156 899,05	1 132 254,24	24 644,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 966,71	5 690,94	275,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	2 229,83	2 227,24	2,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 638,01	13 572,70	65,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	20 248,57	20 239,35	9,22
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	5 409,01	3 623,40	1 785,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	7 136,24	6 383,34	752,90
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	4 245,59	3 435,19	810,40
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	15 995,22	15 993,17	2,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	3 769,05	2 999,97	769,08
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	9 451,65	8 869,34	582,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	17 261,62	16 990,32	271,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	11 721,00	11 712,20	8,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 004,43	6 351,75	652,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	9 390,49	9 388,05	2,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 128,93	8 958,00	170,93
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	6 571,76	5 997,00	574,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 788,09	13 784,00	4,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	5 893,80	5 129,10	764,70
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	78 867,16	78 856,66	10,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	14 503,02	14 497,79	5,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	3 647,60	2 999,00	648,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	16 887,85	16 399,68	488,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	34 386,57	34 251,13	135,44
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	6 024,66	4 895,43	1 129,23
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	18 345,89	18 339,77	6,12
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	8 938,83	8 635,55	303,28
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	410,95	186,10	224,85
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	1 686,11	1 680,02	6,09
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	523,53	511,40	12,13
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	684,02	677,24	6,78
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	598,38	0	598,38
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	3 669,95	3 341,84	328,11
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	2 253,68	2 000,00	253,68
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	1 971,49	1 780,00	191,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	493,05	469,86	23,19
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 467,03	3 449,79	17,24
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	1 234,50	1 227,32	7,18
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 265,81	1 265,44	0,37
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	1 863,43	1 862,64	0,79
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	825,82	0	825,82
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	1 907,79	825,08	1 082,71
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	3 659,38	3 397,35	262,03
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 065,47	1 064,00	1,47
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 914,79	4 891,22	23,57
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	4 372,72	3 928,39	444,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	7 807,83	7 139,26	668,57
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	6 564,98	6 564,55	0,43
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 563,44	3 561,35	2,09
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 751,89	10 743,50	8,39
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	4 564,12	4 054,24	509,88
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 411,17	5 324,50	86,67
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	6 238,27	6 137,65	100,62

**15. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2011 ROKU**

s.2.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	5	6	7
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	8 877,10	8 874,36	2,74
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	98 885,08	98 733,15	151,93
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	1 500,45	1 497,46	2,99
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	10 678,76	10 677,01	1,75
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	12 610,97	12 410,65	200,32
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	33 229,86	33 182,49	47,37
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	12 840,60	7 523,16	5 317,44
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	9 761,10	9 745,67	15,43
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	59 231,11	59 230,66	0,45
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	7 845,46	6 804,26	1 041,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	10 693,56	10 639,83	53,73
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	23 237,49	23 235,34	2,15
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	6 654,98	6 652,11	2,87
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	92 942,05	92 659,78	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	27 194,18	27 084,49	109,69
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	3 660,53	3 606,84	53,69
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	51 830,07	51 806,49	23,58
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	90 189,08	90 163,68	25,40
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	26 814,51	26 518,59	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	89 152,93	88 332,52	820,41
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	37 946,27	37 675,94	270,33
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	8 901,73	8 896,95	4,78

16. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Boguszowice Osiedle	25 700,00	2 390,00	28 090,00	15 054,69	53,59	13 035,31
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	25 840,00	37 840,00	13 715,93	36,25	24 124,07
3.	Chwałęcice	10 000,00	1 230,00	11 230,00	10 875,48	96,84	354,52
4.	Chwałowice	12 700,00	8 660,00	21 360,00	10 903,12	51,04	10 456,88
5.	Golejów	10 000,00	890,00	10 890,00	10 830,47	99,45	59,53
6.	Gotartowice	11 000,00	110,00	11 110,00	10 836,37	97,54	273,63
7.	Grabownia	10 000,00	852,00	10 852,00	10 841,15	99,90	10,85
8.	Kamień	12 000,00	1 400,00	13 400,00	10 009,96	74,70	3 390,04
9.	Kłokocin	14 500,00	2 560,00	17 060,00	9 608,93	56,32	7 451,07
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000,00	2 520,00	12 520,00	11 361,43	90,75	1 158,57
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	6 710,00	27 410,00	21 784,79	79,48	5 625,21
12.	Meksyk	11 000,00	1 830,00	12 830,00	12 593,40	98,16	236,60
13.	Niedobczyce	15 900,00	5 270,00	21 170,00	16 944,11	80,04	4 225,89
14.	Niewiadom	10 000,00	400,00	10 400,00	9 495,00	91,30	905,00
15.	Ochojec	11 000,00	490,00	11 490,00	10 222,62	88,97	1 267,38
16.	Orzepowice	10 000,00	350,00	10 350,00	9 723,15	93,94	626,85
17.	Paruszowiec-Piaski	11 000,00	6 800,00	17 800,00	14 259,81	80,11	3 540,19
18.	Popielów	10 000,00	2 704,00	12 704,00	10 856,00	85,45	1 848,00
19.	Północ	12 100,00	3 760,00	15 860,00	10 873,57	68,56	4 986,43
20.	Radziejów	10 000,00	2 180,00	12 180,00	9 218,98	75,69	2 961,02
21.	Rybnicka Kuźnia	23 000,00	6 970,00	29 970,00	22 931,27	76,51	7 038,73
22.	Smolna	25 000,00	90,00	25 090,00	6 062,30	24,16	19 027,70
23.	Stodoły	10 000,00	3 470,00	13 470,00	12 614,46	93,65	855,54
24.	Śródmieście	14 700,00	1 814,00	16 514,00	14 255,93	86,33	2 258,07
25.	Wielopole	10 000,00	2 770,00	12 770,00	9 804,99	76,78	2 965,01
26.	Zamysłów	11 000,00	9 655,00	20 655,00	16 570,36	80,22	4 084,64
27.	Zebrzydowice	10 000,00	1 475,00	11 475,00	9 552,52	83,25	1 922,48
	Razem	353 300,00	103 190,00	456 490,00	331 800,79	72,69	124 689,21

**17. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 520 000,00	2 520 000,00	3 763 735,30	149,35	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	3 763 735,30	149,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	2 520 000,00	3 763 735,30	149,35	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	3 763 735,30	149,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	5 587,36	279,37	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	5 587,36	279,37
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	5 587,36	279,37	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	5 587,36	279,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 200,00	10 200,00	7 259,50	71,17	10 200,00	10 200,00	7 259,50	71,17	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 200,00	10 200,00	7 259,50	71,17	10 200,00	10 200,00	7 259,50	71,17	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	6 343,55	105,73	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 343,55	105,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 343,55	105,73	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 343,55	105,73
852		POMOC SPOŁECZNA	700 350,00	700 350,00	880 887,15	125,78	700 350,00	700 350,00	880 887,15	125,78	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	25 350,00	25 350,00	25 586,72	100,93	25 350,00	25 350,00	25 586,72	100,93	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	655 000,00	655 000,00	839 621,68	128,19	655 000,00	655 000,00	839 621,68	128,19	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	15 678,75	78,39	20 000,00	20 000,00	15 678,75	78,39	0	0	0	0
		OGÓŁEM	3 238 550,00	3 238 550,00	4 663 812,86	144,01	710 550,00	710 550,00	888 146,65	124,99	2 528 000,00	2 528 000,00	3 775 666,21	149,35