

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M (A + B + C + D + E)	419 732 400	13 527 207	433 259 607	189 135 191	184 112 592	43,65	42,49	5 022 599	244 124 416
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE (I - VI)	105 655 994	12 277 015	117 933 009	56 075 160	55 992 038	47,55	47,48	83 122	61 857 849
I. PODATKI LOKALNE	61 595 000	0	61 595 000	30 097 996	30 079 926	48,86	48,84	18 070	31 497 004
Podatek rolny	300 000	0	300 000	186 709	186 709	62,24	62,24	0	113 291
- od osób prawnych	4 000	0	4 000	4 247	4 247	106,18	106,18	0	-247
- od osób fizycznych	296 000	0	296 000	182 462	182 462	61,64	61,64	0	113 538
Podatek leśny - od osób prawnych	35 000	0	35 000	20 659	20 659	59,03	59,03	0	14 341
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000	0	210 000	87 606	86 423	41,72	41,15	1 183	122 394
Podatek od nieruchomości	56 000 000	0	56 000 000	27 123 021	27 123 021	48,43	48,43	0	28 876 979
- od osób prawnych	46 000 000	0	46 000 000	21 555 027	21 555 027	46,86	46,86	0	24 444 973
- od osób fizycznych	10 000 000	0	10 000 000	5 567 994	5 567 994	55,68	55,68	0	4 432 006
Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	600 000	0	600 000	397 660	392 446	66,28	65,41	5 214	202 340
Podatek od posiadania psów - od osób fizycznych	150 000	0	150 000	113 105	113 105	75,40	75,40	0	36 895
Podatek od środków transportowych	2 300 000	0	2 300 000	984 449	984 449	42,80	42,80	0	1 315 551
- od osób prawnych	1 100 000	0	1 100 000	458 903	458 903	41,72	41,72	0	641 097
- od osób fizycznych	1 200 000	0	1 200 000	525 546	525 546	43,80	43,80	0	674 454
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	0	2 000 000	1 184 787	1 173 114	59,24	58,66	11 673	815 213
- od osób prawnych	0	0	0	132 096	128 062	0,00	0,00	4 034	-132 096
- od osób fizycznych	2 000 000	0	2 000 000	1 052 691	1 045 052	52,63	52,25	7 639	947 309
II. OPŁATY LOKALNE	2 203 000	0	2 203 000	961 571	961 571	43,65	43,65	0	1 241 429
Opłata targowa	2 200 000	0	2 200 000	955 515	955 515	43,43	43,43	0	1 244 485
Opłata administracyjna	3 000	0	3 000	6 056	6 056	201,87	201,87	0	-3 056
III. POZOSTAŁE OPŁATY	12 661 000	500 000	13 161 000	7 053 327	7 053 327	53,59	53,59	0	6 107 673
Opłata eksploatacyjna	6 216 000	-500 000	5 716 000	2 217 394	2 217 394	38,79	38,79	0	3 498 606
Opłata skarbową	1 900 000	0	1 900 000	1 008 494	1 008 494	53,08	53,08	0	891 506
Ustawa antyalkoholowa	2 700 000	0	2 700 000	1 834 030	1 834 030	67,93	67,93	0	865 970
Opłaty rejestracyjne	1 400 000	900 000	2 300 000	1 667 997	1 667 997	72,52	72,52	0	632 003
Opłaty za prawa jazdy	420 000	100 000	520 000	304 366	304 366	58,53	58,53	0	215 634
Wydawanie uprawnień licencyjnych i zaświadczeń w transporcie drogowym	25 000	0	25 000	21 046	21 046	84,18	84,18	0	3 954
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA	6 000 000	5 500 000	11 500 000	1 607 460	1 607 460	13,98	13,98	0	9 892 540
w tym: sprzedaż mieszkań	1 000 000	0	1 000 000	185 241	185 241	18,52	18,52	0	814 759
V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 141 994	2 287 990	23 429 984	13 749 934	13 685 187	58,69	58,41	64 747	9 680 050
Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	550 000	0	550 000	471 756	471 756	85,77	85,77	0	78 244
Dzierżawa terenów, dochody z najmu składników majątkowych	600 000	0	600 000	342 510	342 510	57,09	57,09	0	257 490
25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	160 000	0	160 000	382 804	382 804	239,25	239,25	0	-222 804
5% wpływów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 700	0	19 700	10 873	10 873	55,19	55,19	0	8 827

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody z art. 40a ustawy o drogach publicznych	0	1 500 000	1 500 000	1 213 889	1 213 889	80,93	80,93	0	286 111
- drogi powiatowe	0	54 000	54 000	96 943	96 943	179,52	179,52	0	-42 943
- drogi gminne	0	1 446 000	1 446 000	1 116 946	1 116 946	77,24	77,24	0	329 054
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	243 000	21 727	264 727	165 537	158 371	62,53	59,82	7 166	99 190
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	173 750	21 727	195 477	116 081	116 081	59,38	59,38	0	79 396
Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 147 000	0	1 147 000	543 262	543 249	47,36	47,36	13	603 738
Ośrodek Pomocy Społecznej	46 800	0	46 800	55 450	54 575	118,48	116,61	875	-8 650
Dom Dziecka	140	0	140	5 311	5 303	3 793,57	3 787,86	8	-5 171
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	0	0	1 110	1 101	0	0	9	-1 110
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	801	798	0	0	3	-801
Zespół Ognisk Wychowawczych	4 840	0	4 840	573	565	11,84	11,67	8	4 267
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	723 800	50 000	773 800	400 985	389 573	51,82	50,35	11 412	372 815
Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	123	96	0	0	27	-123
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	0	0	61	60	0	0	1	-61
Administracja samorządowa	300 000	0	300 000	228 342	228 342	76,11	76,11	0	71 658
- mandatv	100 000	0	100 000	71 121	71 121	71,12	71,12	0	28 879
- pozostałe (koszty upomnienia, wpis do D.G., koszty przetargu, materiały przetargowe, odsetki bankowe, dochody z lat ubiegłych)	200 000	0	200 000	157 221	157 221	78,61	78,61	0	42 779
Rybnickie Służby Komunalne	4 465 000	0	4 465 000	2 629 995	2 609 723	58,90	58,45	20 272	1 835 005
dz. 600 - konserwacja sygnalizacji świetlnej (REAL)	18 000	0	18 000	7 865	7 727	43,69	42,93	138	10 135
dz. 710 - razem	2 562 000	0	2 562 000	1 571 562	1 551 428	61,34	60,56	20 134	990 438
- opłata parkingowa	1 500 000	0	1 500 000	739 878	723 907	49,33	48,26	15 971	760 122
- targowiska - dzierżawa straganów	912 000	0	912 000	451 250	447 796	49,48	49,10	3 454	460 750
- szalety	130 000	0	130 000	62 935	62 226	48,41	47,87	709	67 065
- giełda samochodowa (bilety wjazdowe)	20 000	0	20 000	23 955	23 955	119,78	119,78	0	-3 955
- utylizacja	0	0	0	216 154	216 154	0	0	0	-216 154
- odsetki	0	0	0	77 390	77 390	0	0	0	-77 390
dz. 900 - wysypisko	1 885 000	0	1 885 000	1 050 568	1 050 568	55,73	55,73	0	834 432
Zarząd Zieleni Miejskiej	770 714	4 859	775 573	447 797	441 131	57,74	56,88	6 666	327 776
dz. 710 - usługi pogrzebowe	719 340	0	719 340	399 621	393 848	55,55	54,75	5 773	319 719
dz. 900 - sprzedaż materiału roślinnego, usługi i refundacja (płace + ZUS)	51 374	4 859	56 233	48 176	47 283	85,67	84,08	893	8 057
Zarząd Transportu Zbiorowego	11 850 000	0	11 850 000	5 793 507	5 793 000	48,89	48,89	507	6 056 493
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	261 000	0	261 000	133 312	115 532	51,08	44,27	17 780	127 688
Wpływy do budżetu z likwidacji środków specjalnych	0	711 404	711 404	824 973	824 973	115,96	115,96	0	-113 569
- drogi powiatowe - UM	0	11 479	11 479	31 960	31 960	278,42	278,42	0	-20 481
- drogi gminne - UM	0	610 896	610 896	703 984	703 984	115,24	115,24	0	-93 088
- Dom Dziecka, Miejski Dom Pomocy Społecznej	0	89 029	89 029	89 029	89 029	100	100	0	0
Wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych OZB z 2004 r.	0	0	0	87	87	0	0	0	-87
Pozostałe dochody UM	0	0	0	96 876	96 876	0	0	0	-96 876

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. INNE DOCHODY	2 055 000	3 989 025	6 044 025	2 604 872	2 604 567	43,10	43,09	305	3 439 153
Odsetki od lokat i od inwestowania w funduszach inwestycyjnych oraz od środków Funduszu Spójności i od środków na rachunkach bankowych	800 000	2 266 966	3 066 966	705 245	705 245	22,99	22,99	0	2 361 721
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 150 000	800 000	1 950 000	787 370	787 065	40,38	40,36	305	1 162 630
- z tytułu podatków	150 000	800 000	950 000	526 974	526 669	55,47	55,44	305	423 026
- od osób prawnych	120 000	800 000	920 000	450 315	450 315	48,95	48,95	0	469 685
- od osób fizycznych	30 000	0	30 000	76 659	76 354	255,53	254,51	305	-46 659
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	0	1 000 000	260 396	260 396	26,04	26,04	0	739 604
Upust z tytułu terminowo odprowadzonych składek ZUS i podatku	5 000	0	5 000	1 809	1 809	36,18	36,18	0	3 191
Opłata prolongacyjna (podatki i opłaty)	10 000	0	10 000	33 397	33 397	333,97	333,97	0	-23 397
Wpływy za czynności egzekucyjne	60 000	0	60 000	63 843	63 843	106,41	106,41	0	-3 843
Opłata produktowa	30 000	0	30 000	30 095	30 095	100,32	100,32	0	-95
Ministerstwo Kultury - „Złota Lira"	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100	100	0	0
Środki pozyskane z m. Rydułtowy na dofinansowanie wystawy twórczości plastycznej p. U. Berger	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100	100	0	0
Środki pozyskane z g. Ornontowice na dofinansowanie wystawy M. Kulawik "Życiorys w słonecznikach"	0	700	700	0	0	0	0	0	700
PFRON (2,5%)	0	30 167	30 167	30 167	30 167	100	100	0	0
Wpłaty niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2004 r.	0	859 192	859 192	863 495	863 495	100,50	100,50	0	-4 303
GZE - dotacja na realizację programu "Zintegrowany Plan Operacyjny Rozwoju Rybnika"	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	-50 000
Pozostałe dochody	0	0	0	7 451	7 451	0	0	0	-7 451
B. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	92 966 329	-1 068 720	91 897 609	19 805 737	19 805 737	21,55	21,55	0	72 091 872
1. Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację	80 113 414	-2 726 154	77 387 260	19 387 197	19 387 197	25,05	25,05	0	58 000 063
2. ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	21 912 328	-1 150 000	20 762 328	0	0	0	0	0	20 762 328
- środki w 2005 r.	7 482 328	-350 000	7 132 328	0	0	0	0	0	7 132 328
- prefinansowanie w przychodach	14 430 000	-800 000	13 630 000	0	0	0	0	0	13 630 000
w tym :									
- 60015 - Obwodnica Północna - II etap Rudzka - Energetyków									
- środki w 2005 r.	1 996 030	0	1 996 030	0	0	0	0	0	1 996 030
- prefinansowanie w przychodach	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
- 60015 - przebudowa skrzyżowania Rudzka - Podmiejska									
- środki w 2005 r.	392 276	0	392 276	0	0	0	0	0	392 276
- prefinansowanie w przychodach	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
- 60016 - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku (Raciborska - Dworek)									
- środki w 2005 r.	969 655	0	969 655	0	0	0	0	0	969 655
- prefinansowanie w przychodach	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
- 75095 - elektroniczna karta miejska (RPIC)									
- środki w 2005 r.	828 567	0	828 567	0	0	0	0	0	828 567
- prefinansowanie w przychodach	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 80195 - rozbudowa i adaptacja Domu Nauczyciela przy SP nr 29 na przedszkole w dz. Golejów									
- środki w 2005 r.	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	117 000
- prefinansowanie w przychodach	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	230 000
- 92195 -modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu									
- środki w 2005 r.	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0	0	0	1 695 000
- prefinansowanie w przychodach	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000
- 80195 - budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec									
- środki w 2005 r.	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
- prefinansowanie w przychodach	800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0
- 92695 - przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dz. Niedobczyce i Radziejów									
- środki w 2005 r.	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	152 000
- prefinansowanie w przychodach	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
- 92195 - dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych									
- środki w 2005 r.	206 800	0	206 800	0	0	0	0	0	206 800
- prefinansowanie w przychodach	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
- 80195 - odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych									
- środki w 2005 r.	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	775 000
- prefinansowanie w przychodach	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3. SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny - Transport	11 270 587	0	11 270 587	0	0	0	0	0	11 270 587
- środki w 2005 r.	3 770 587	0	3 770 587	0	0	0	0	0	3 770 587
- prefinansowanie w przychodach	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
w tym :									
60015 - modernizacja drogi nr 78	11 270 587	0	11 270 587	0	0	0	0	0	11 270 587
- środki w 2005 r.	3 770 587	0	3 770 587	0	0	0	0	0	3 770 587
- prefinansowanie w przychodach	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
I etap - modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	5 259 150	0	5 259 150	0	0	0	0	0	5 259 150
- środki w 2005 r.	1 759 150	0	1 759 150	0	0	0	0	0	1 759 150
- prefinansowanie w przychodach	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
II etap - ul. Wodzisławska	6 011 437	0	6 011 437	0	0	0	0	0	6 011 437
- środki w 2005 r.	2 011 437	0	2 011 437	0	0	0	0	0	2 011 437
- prefinansowanie w przychodach	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
4. Leonardo da Vinci - podniesienie konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten	0	55 270	55 270	55 270	55 270	100	100	0	0
5. COMENIUS	0	9 141	9 141	9 141	9 141	100	100	0	0
- ZSP nr 4 w dz. Golejów	0	7 960	7 960	7 960	7 960	100	100	0	0
- ZSP nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	0	1 181	1 181	1 181	1 181	100	100	0	0

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. EQUAL - program "Odziedzicz Pracę"	0	231 988	231 988	46 397	46 397	20,00	20,00	0	185 591
7. EFS - stypendia	0	347 759	347 759	142 956	142 956	41,11	41,11	0	204 803
- uczniowie	0	180 134	180 134	42 381	42 381	23,53	23,53	0	137 753
- studenci	0	167 625	167 625	100 575	100 575	60,00	60,00	0	67 050
8. WFOŚiGW - dotacja MDPS ul. Żużłowa	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
9. WFOŚiGW - zielone szkoły	0	215 300	215 300	70 000	70 000	32,51	32,51	0	145 300
10. WFOŚiGW - wyjazd dzieci na obóz nad jezioro Dobskie	0	34 800	34 800	0	0	0	0	0	34 800
11. Fundusz Dopłat Finansowego Wsparcia - ul. Ogrodowskiego	0	1 018 400	1 018 400	0	0	0	0	0	1 018 400
12. PFRON - dotacja rekompensująca utracone dochody podatkowe z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	94 776	94 776	94 776	94 776	100	100	0	0
C. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	80 200 000	10 800 000	91 000 000	41 490 397	36 550 920	45,59	40,17	4 939 477	49 509 603
Podatek dochodowy od osób fizycznych - gmina 35,61%	58 200 000	8 300 000	66 500 000	29 818 086	26 030 802	44,84	39,14	3 787 284	36 681 914
Podatek dochodowy od osób fizycznych - powiat 10,25%	16 800 000	1 800 000	18 600 000	8 582 901	7 492 767	46,14	40,28	1 090 134	10 017 099
Podatek dochodowy od osób prawnych - gmina 6,71 %	4 200 000	600 000	4 800 000	2 552 618	2 505 197	53,18	52,19	47 421	2 247 382
Podatek dochodowy od osób prawnych - powiat 1,4 %	1 000 000	100 000	1 100 000	536 792	522 154	48,80	47,47	14 638	563 208
D. DOTACJE CELOWE	45 952 259	-6 589 743	39 362 516	15 044 759	15 044 759	38,22	38,22	0	24 317 757
1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 900 560	558 721	25 459 281	14 026 052	14 026 052	55,09	55,09	0	11 433 229
- dotacje na zadania własne - gmina	2 342 373	503 539	2 845 912	1 209 094	1 209 094	42,49	42,49	0	1 636 818
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	151 703	311 583	463 286	380 875	380 875	82,21	82,21	0	82 411
- ośrodki pomocy społecznej	915 670	0	915 670	493 052	493 052	53,85	53,85	0	422 618
- posiłki dla potrzebujących	0	239 352	239 352	205 158	205 158	85,71	85,71	0	34 194
- wyprawka szkolna	0	19 976	19 976	19 976	19 976	100	100	0	0
- komisje egzaminacyjne		300	300	300	300	100	100	0	0
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami		49 440	49 440	0	0	0	0	0	49 440
- stypendia dla uczniów	0	182 888	182 888	109 733	109 733	60,00	60,00	0	73 155
- wnioskowane 10 % dofinansowanie zadań inwestycyjnych (do ZPORR), w tym:	1 275 000	-300 000	975 000	0	0	0	0	0	975 000
80195 - Adaptacja Domu Nauczyciela na Przedszkole przy SP 29	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	82 000
80195 - Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej	300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
80195 - Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
92195 - Kompleksowa modernizacja budynku RCK	666 000	0	666 000	0	0	0	0	0	666 000
92695 - Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dz. Niedobczyce i Radziejów	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	57 000
- dotacje na zadania własne - powiat	210 329	0	210 329	210 314	210 314	99,99	99,99	0	15
- budowa pasażu Powstańców - Kraszewskiego	210 329	0	210 329	210 314	210 314	99,99	99,99	0	15

D O C H O D Y BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- dotacje na zadania zlecone	22 347 858	55 182	22 403 040	12 606 644	12 606 644	56,27	56,27	0	9 796 396
* rządowe gminy	15 124 043	55 334	15 179 377	8 358 866	8 358 866	55,07	55,07	0	6 820 511
- administracja - zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju	401 643	0	401 643	205 627	205 627	51,20	51,20	0	196 016
- prowadzenie rejestru wyborców	20 000	0	20 000	10 010	10 010	50,05	50,05	0	9 990
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie	517 766	34 900	552 666	265 335	265 335	48,01	48,01	0	287 331
- działalność bieżąca	492 766	25 900	518 666	265 335	265 335	51,16	51,16	0	253 331
- wydatki inwestycyjne	25 000	9 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 621	0	73 621	36 810	36 810	50,00	50,00	0	36 811
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	784 916	20 434	805 350	402 677	402 677	50,00	50,00	0	402 673
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	130 000	0	130 000	64 999	64 999	50,00	50,00	0	65 001
- świadczenia rodzinne	13 196 097	0	13 196 097	7 373 408	7 373 408	55,88	55,88	0	5 822 689
* rządowe powiatu	7 223 815	-152	7 223 663	4 247 778	4 247 778	58,80	58,80	0	2 975 885
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 171	0	64 171	21 392	21 392	33,34	33,34	0	42 779
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 233	0	25 233	12 687	12 687	50,28	50,28	0	12 546
- prace geodezyjne i kartograficzne	57 795	0	57 795	19 264	19 264	33,33	33,33	0	38 531
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410	0	11 410	3 804	3 804	33,34	33,34	0	7 606
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	218 000	-1 152	216 848	116 739	116 739	53,83	53,83	0	100 109
- administracja - zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Mienia, Ekologii, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich	328 000	0	328 000	176 680	176 680	53,87	53,87	0	151 320
- komisje poborowe	50 000	0	50 000	50 000	50 000	100	100	0	0
- Komenda Miejska PSP w tym:	4 519 000	1 000	4 520 000	2 839 500	2 839 500	62,82	62,82	0	1 680 500
- działalność bieżąca	4 505 000	0	4 505 000	2 825 000	2 825 000	62,71	62,71	0	1 680 000
- świadczenia rodzinne	14 000	1 000	15 000	14 500	14 500	96,67	96,67	0	500
- obrona cywilna	34 992	0	34 992	19 994	19 994	57,14	57,14	0	14 998
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	1 395 214	0	1 395 214	723 434	723 434	51,85	51,85	0	671 780
- za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	46 268	0	46 268	23 134	23 134	50,00	50,00	0	23 134
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP)	1 348 946	0	1 348 946	700 300	700 300	51,91	51,91	0	648 646
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	520 000	0	520 000	264 284	264 284	50,82	50,82	0	255 716

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

(w złotych)

Norma=50%

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	RÓŻNICA KOL. 4-2	PLAN PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE X)	DOCHODY OTRZYMANE X)	% KOL. 5:4	% KOL. 6:4	RÓŻNICA KOL. 5-6	RÓŻNICA KOL. 4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	21 051 699	-7 148 464	13 903 235	1 018 707	1 018 707	7,33	7,33	0	12 884 528
- między jednostkami samorządu terytorialnego	21 028 699	-7 148 464	13 880 235	995 707	995 707	7,17	7,17	0	12 884 528
- bieżące	929 003	696 231	1 625 234	709 351	709 351	43,65	43,65	0	915 883
- lokalny transport zbiorowy (gminy : Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Radlin, Markłowice, Pszów, Rydułtowy, Lubomia)	644 665	0	644 665	196 588	196 588	30,49	30,49	0	448 077
- funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu (gminy: Gaszowice, Jejkowice)	50 000	0	50 000	20 230	20 230	40,46	40,46	0	29 770
- Powiatowy Urząd Pracy (Starosta Rybnicki)	24 015	0	24 015	12 000	12 000	49,97	49,97	0	12 015
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności :	114 800	0	114 800	73 035	73 035	63,62	63,62	0	41 765
- gminy : Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Żory									
- powiaty : gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski									
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Starosta Rybnicki)	10 000	0	10 000	5 000	5 000	50,00	50,00	0	5 000
- program stypendialny dla studentów - do EFS 25% (Marszałek)	0	55 875	55 875	33 525	33 525	60,00	60,00	0	22 350
- program stypendialny dla uczniów - do EFS 31,9504% (Marszałek)	0	84 576	84 576	19 899	19 899	23,53	23,53	0	64 677
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Starosta Rybnicki)	66 800	200	67 000	33 502	33 502	50,00	50,00	0	33 498
- Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny (m. Knurów)	0	3 500	3 500	3 500	3 500	100	100	0	0
- Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (różne gminy i powiaty)		524 847	524 847	281 934	281 934	53,72	53,72	0	242 913
- rodziny zastępcze (powiat Rybnicki, m. Białystok)	0	27 233	27 233	17 656	17 656	64,83	64,83	0	9 577
- obsługa doradców metodycznych (gmina Świerklany)	18 723	0	18 723	12 482	12 482	66,67	66,67	0	6 241
- inwestycyjne	20 099 696	-7 844 695	12 255 001	286 356	286 356	2,34	2,34	0	11 968 645
- budynek ul. Zamkowa - program łagodzenia (Marszałek)	1 000 000	625 000	1 625 000	0	0	0	0	0	1 625 000
- Szpital (Marszałek Województwa)	18 000 000	-8 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
- program kanalizacji sanitarnej - gminy Gaszowice i Jejkowice	675 074	-469 695	205 379	83 214	83 214	40,52	40,52	0	122 165
- modernizacja hotelu "Speedway" - program łagodzenia (Marszałek)	424 622	0	424 622	203 142	203 142	47,84	47,84	0	221 480
- z organami administracji rządowej (b)	23 000	0	23 000	23 000	23 000	100	100	0	0
- grobownictwo wojenne (Wojewoda Śląski)	23 000	0	23 000	23 000	23 000	100	100	0	0
E. SUBWENCJA OGÓLNA	94 957 818	-1 891 345	93 066 473	56 719 138	56 719 138	60,94	60,94	0	36 347 335
w tym :									
- subwencja oświatowa	92 836 410	-2 391 947	90 444 463	55 658 132	55 658 132	61,54	61,54	0	34 786 331
- gmina	47 199 415	-771 386	46 428 029	28 571 096	28 571 096	61,54	61,54	0	17 856 933
- powiat	45 636 995	-1 620 561	44 016 434	27 087 036	27 087 036	61,54	61,54	0	16 929 398
- uzupełnienie subwencji ogólnej - budowa obwodnicy miasta Rybnika na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Rudzkiej	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
- subwencja równoważąca - gmina	903 358	0	903 358	451 680	451 680	50,00	50,00	0	451 678
- subwencja równoważąca - powiat	1 218 050	602	1 218 652	609 326	609 326	50,00	50,00	0	609 326

X) DOCHODY WYKONANE - dochody należne za okres, którego dotyczy sprawozdanie

DOCHODY OTRZYMANE - dochody, które wpłynęły na rachunek bieżący miasta w okresie sprawozdawczym