

**ANALIZA DOCHODÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Wodzisławskiego							Wsk. zmiany stanu
		w roku badanym 2011		w roku poprzednim 2010		Zmiana stanu		w %	
		Kwota	Strukt. %	kwota	Strukt. %	B - D	G = F:D		
		B	C	D	E	F			
	A								
1.	<b>Dochody własne:</b>	<b>44 719 968,73</b>	<b>35,83</b>	<b>41 025 837,35</b>	<b>37,44</b>	<b>3 694 131,38</b>	<b>9,00</b>		
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uszczuplonych na podstawie odrębnych przepisów:</i>								
1.	<i>Opłaty komunikacyjne</i>	8 980 543,15	7,20	7 935 979,13	7,24	1 044 564,02	13,16		
		3 373 263,65	2,70	3 411 640,88	3,11	-38 377,23	-1,12		
		2 076 859,64	1,66	2 029 554,98	1,85	47 304,66	2,33		
		1 304 530,77	1,05	1 358 199,25	1,24	-53 668,48	-3,95		
		2 225 889,09	1,78	1 136 584,02	1,04	1 089 305,07	95,84		
2.	<i>Doch. uzysk. przez powiat, jedn. budżet. oraz wpł. od powiat. zakład. budżet.</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	-		
3.	<i>Dochody z majątku powiatu;</i>	71 900,00	0,06	6 555,74	0,01	65 344,26	996,75		
		30 107,00	0,02	0,00	0,00	30 107,00	-		
		0,00	0,00	6 021,00	0,01	-6 021,00	-100,00		
4.	<i>Spadki, zapisy i darow. na rzecz powiatu.</i>								
5.	<i>Doch. z kar pieniężnych i grzywien</i>								
6.	<i>5% doch. uzyskiwanych na rzecz budż. państwa w zw. z real. zad z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami</i>	346 314,60	0,28	463 445,61	0,42	-117 131,01	-25,27		
7.	<i>Odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
8.	<i>Odsetki od nietermin. przek. należności.</i>	6 311,12	0,01	384,04	0,00	5 927,08	1 543,35		
9.	<i>Odsetki od śr. fin. grom. na rach. bank</i>	297 038,55	0,24	126 603,11	0,12	170 435,44	134,62		
10.	<i>Dotacje z budżetów innych JST</i>	1 288 851,44	1,03	3 283 714,64	3,00	-1 994 863,20	-60,75		

11.	Udział w pod. doch. od os. fizycznych.	27 069 614,00	21,69	23 563 687,00	21,50	3 505 927,00	14,88
12.	Udział w pod. doch. od os. prawnych.	791 414,26	0,63	445 831,99	0,41	345 582,27	77,51
13.	Inne:	5 837 874,61	4,68	5 193 615,09	4,74	644 259,52	12,40
	1. Wpływy z usług	5 829 553,16	4,67	5 185 752,30	4,73	643 800,86	12,41
	2. Wpływy od rodziców	8 321,45	0,01	7 862,79	0,01	458,66	5,83
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>54 655 632,00</b>	<b>43,79</b>	<b>47 528 130,00</b>	<b>43,37</b>	<b>7 127 502,00</b>	<b>15,00</b>
	1. Wyrównawcza	1 066 917,00	0,85	0,00	0,00	1 066 917,00	-
	2. Równoważąca	645 920,00	0,52	614 762,00	0,56	31 158,00	5,07
	3. Oświatowa	51 916 194,00	41,60	46 913 368,00	42,81	5 002 826,00	10,66
	4.. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 026 601,00	0,82	0,00	0,00	1 026 601,00	-
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na</b>	<b>14 349 637,55</b>	<b>11,50</b>	<b>16 352 910,29</b>	<b>14,92</b>	<b>-2 003 272,74</b>	<b>-12,25</b>
	1.. Zadania zakr. admin rząd. i inne	4 664 554,75	3,74	5 052 383,45	4,61	-387 828,70	-7,68
	2. Zadania realiz. na mocy porozum	0,00	0,00	471 770,63	0,43	-471 770,63	-100,00
	3. Usuwanie bezpośr. zagrożeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4. Finansowanie lub dofin. zadań własn.	2 878 001,00	2,31	3 545 047,73	3,24	-667 046,73	-18,82
	5. Real. zadań wynik. z umów między.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6. Real. zadań straży i inspekcji	6 807 081,80	5,45	7 283 708,48	6,65	-476 626,68	-6,54
<b>IV.</b>	<b>Inne dochody w tym:</b>	<b>11 078 635,18</b>	<b>8,88</b>	<b>4 674 533,55</b>	<b>4,27</b>	<b>6 404 101,63</b>	<b>137,00</b>
	1. Środki pochodz. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	171 256,23	0,14	304 915,70	0,28	-133 659,47	-43,83
	2. Środki pochodzące z budżetu UE	9 654 875,25	7,74	3 331 993,13	3,04	6 322 882,12	189,76
	3. Dotacje z NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4. Dotacje z WFOŚiGW	62 163,00	0,05	0,00	0,00	62 163,00	-
	5. Środki z funduszy celowych	209 874,36	0,17	294 360,25	0,27	-84 485,89	-28,70
	6. Inne dochody	980 466,34	0,79	743 264,47	0,68	237 201,87	31,91
<b>V.</b>	<b>Dochody powiatu RAZEM i dzielą się na:</b>	<b>124 803 873,46</b>	<b>100,00</b>	<b>109 581 411,19</b>	<b>100,00</b>	<b>15 222 462,27</b>	<b>13,89</b>
	1. Dochody bieżące	115 729 350,34	92,73	103 705 978,09	94,64	12 023 372,25	11,59
	2. Dochody majątkowe	9 074 523,12	7,27	5 875 433,10	5,36	3 199 090,02	54,45

**ANALIZA WYDATKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

w zł

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wodzisławskiego									
		w roku badanym 2011		w roku poprzednim 2010		Zmiana stanu		Wsk. zmiany stanu			
		Kwota	Strukt. %	kwota	Strukt. %	Kwota	B - D	Kwota	w %	F	G = F:D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
I.	Wydatki ogółem budżetu w podziale na:	124 480 895,60	100,00	111 708 069,57	100,00	-718 891,99					-0,64
1.	Wydatki bieżące w tym:	107 128 940,58	86,06	101 101 973,56	90,51	6 026 967,02					5,96
	1. Wynagrodzenia	62 269 766,35	50,02	58 105 027,46	52,02	4 164 738,89					7,17
	2. Pochodne od wynagrodzeń	9 773 431,17	7,85	8 930 197,41	7,99	843 233,76					9,44
	3. Umowy zlecenia	732 833,79	0,59	737 210,45	0,66	-4 376,66					-0,59
	4. Remonty	3 292 318,49	2,64	3 969 011,16	3,55	-676 692,67					-17,05
	5. Zużycie energii	2 984 396,18	2,40	2 943 480,37	2,63	40 915,81					1,39
	6. Zużycie materiałów	5 370 706,95	4,31	4 600 905,32	4,12	769 801,63					16,73
	7. Delegacje i wyjazdy służbowe	200 860,66	0,16	143 634,31	0,13	57 226,35					39,84
	8. Przekazane dotacje	3 952 129,91	3,17	4 229 803,98	3,79	-277 674,07					-6,56
	9. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 855,99	2,80	3 620 585,00	3,24	-134 729,01					-3,72
	10. Wydatki na programy realizowane ze środków UE	1 421 365,25	1,14	1 494 648,28	1,34	-73 283,03					-4,90
	11. Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	400 761,63	0,32	238 203,84	0,21	162 557,79					68,24

A		B	C	D	E	F	G = F:D
12.	Pozostałe wydatki bieżące	13 244 514,21	10,64	12 089 265,98	10,82	1 155 248,23	9,56
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 351 955,02</b>	<b>13,94</b>	<b>10 606 096,01</b>	<b>9,49</b>	<b>-6 745 859,01</b>	<b>9,56</b>
	<i>w tym:</i>						
	Realizowane z udziałem środków z UE – Zintegrowany System Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Realizowane z udziałem środków z UE – zakup pozostałego sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje inwestycyjne	16 299,41	0,01	589 481,42	0,53	-573 182,01	-97,23
4.	Transport	12 764 976,36	10,25	6 832 192,10	6,12	5 932 784,26	86,84
5.	Administracja publiczna	1 258 193,85	1,01	58 092,20	0,05	1 200 101,65	2 065,86
6.	Oświata i wychowanie	213 721,00	0,17	1 722 038,27	1,54	-1 508 317,27	-87,59
7.	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	Pomoc społeczna	182 175,16	0,15	335 284,19	0,30	-153 109,03	-45,67
9.	Pozostałe zadania inwestycyjne	2 916 589,24	2,34	1 069 007,83	0,96	1 847 581,41	172,83
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem budżetu w podziale na:</b>	<b>124 480 895,60</b>	<b>100,00</b>	<b>111 708 069,57</b>	<b>100,00</b>	<b>12 772 826,03</b>	<b>11,43</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania własne JST</b>	<b>98 238 604,58</b>	<b>78,92</b>	<b>90 656 633,56</b>	<b>81,15</b>	<b>7 581 971,02</b>	<b>8,36</b>
1.	Transport	6 148 759,35	4,94	7 212 947,79	6,46	-1 064 188,44	-14,75
2.	Administracja publiczna	14 922 913,39	11,99	12 795 117,46	11,45	2 127 795,93	16,63
3.	Oświata i wychowanie	47 553 943,12	38,20	45 217 441,69	40,48	2 336 501,43	5,17
4.	Ochrona zdrowia	4 330,00	0,00	1 299 999,42	1,16	-1 295 669,42	-99,67
5.	Pomoc społeczna	14 773 105,42	11,87	14 229 573,18	12,74	543 532,24	3,82
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 997,71	0,19	218 772,46	0,20	15 225,25	6,96
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 500,89	1,00	841 209,14	0,75	406 291,75	48,30

	A	B	C	D	E	F	G = F:D
8.	Gospodarka mieszkaniowa	3 067 430,82	2,46	1 849 733,81	1,66	1 217 697,01	65,83
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 146,55	2,73	2 488 390,31	2,23	903 756,24	36,32
10.	Pozostałe zadania	6 894 477,33	5,54	4 503 448,30	4,03	2 391 029,03	53,09
2.	<b>Zadania z zakresu adm. rząd. i inne zad. zlecane</b>	<b>11 471 636,55</b>	<b>9,22</b>	<b>12 336 091,93</b>	<b>11,04</b>	<b>-864 455,38</b>	<b>53,09</b>
	w tym:						
1.	Gospodarka mieszkaniowa	140 744,16	0,11	321 613,58	0,29	-180 869,42	-56,24
2.	Działalność usługowa	543 124,07	0,44	870 694,88	0,78	-327 570,81	-37,62
3.	Administracja publiczna	453 697,65	0,36	466 758,51	0,42	-13 060,86	-2,80
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 361 873,61	5,11	6 926 364,57	6,20	-564 490,96	-8,15
5.	Ochrona zdrowia	3 186 511,00	2,56	2 944 133,90	2,64	242 377,10	8,23
6.	Pomoc społeczna	755 023,88	0,61	770 331,43	0,69	-15 307,55	-1,99
7.	Pozostałe zadania	30 662,18	0,02	36 195,06	0,03	-5 532,88	-15,29
3.	<b>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami w drodze umowy lub porozumienia:</b>	<b>1 573 479,26</b>	<b>1,26</b>	<b>2 934 506,29</b>	<b>2,63</b>	<b>-1 361 027,03</b>	<b>-46,38</b>
1.	Dotacje na drogi	651 316,55	0,52	1 509 668,81	1,35	-858 352,26	-56,86
2.	Dotacje na przekazane dla gmin na pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych	583 001,36	0,47	622 336,69	0,56	-39 335,33	-6,32
3.	Dotacje przekazane do gmin na realizację zadań w placówkach oświatowych	230 145,48	0,18	330 574,00	0,30	-100 428,52	-30,38
5.	Pozostałe	109 015,87	0,09	471 926,79	0,42	-362 910,92	-76,90
4.	<b>Programy finansowe z udziałem śr. pomocowych z UE:</b>	<b>13 197 175,21</b>	<b>10,60</b>	<b>5 780 837,79</b>	<b>5,17</b>	<b>7 416 337,42</b>	<b>128,29</b>

A		B	C	D	E	F	G = F:D
1.	Programy z przeznaczeniem na inwestycje drogowe	11 775 809,96	9,46	4 286 189,51	3,84	7 489 620,45	174,74
2.	Programy realizowane w jednostkach oświatowych, starostwie powiatowym oraz w jednostkach pomocy społecznej.	873 805,04	0,70	1 267 238,93	1,13	-393 433,89	-31,05
3.	Programy realizowane w Urzędzie Pracy	509 734,83	0,41	227 409,35	0,20	282 325,48	124,15
4.	Pozostałe	37 825,38	0,03	0,00	0,00	37 825,38	-
5.	Programy finans. z udziałem śr pozostałych - śr. pochodzących z zagranicy:	0,00		0,00		0,00	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem budżetu w podziale na klasyfikację budżetową:</b>	<b>124 480 895,60</b>	<b>100,00</b>	<b>111 708 069,57</b>	<b>100,00</b>	<b>12 772 826,03</b>	<b>100,00</b>
1.	010	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,03
2.	01042	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,03
3.	020	23 966,10	0,02	24 832,30	0,02	-866,20	-0,01
4.	02002	23 966,10	0,02	24 832,30	0,02	-866,20	-0,01
5.	600	18 575 885,86	14,92	13 008 806,11	11,65	5 567 079,75	43,59
6.	60004	30 229,25	0,02	0,00	0,00	30 229,25	0,24
7.	60014	18 545 656,61	14,90	13 008 806,11	11,65	5 536 850,50	43,35
8.	630	20 263,33	0,02	0,00	0,00	20 263,33	0,16
9.	63003	20 263,33	0,02	0,00	0,00	20 263,33	0,16
10.	700	3 211 174,98	2,58	2 192 347,39	1,96	1 018 827,59	7,98
11.	70005	157 997,21	0,13	355 875,37	0,32	-197 878,16	-1,55
12.	70095	3 053 177,77	2,45	1 836 472,02	1,64	1 216 705,75	9,53
13.	710	2 017 572,47	1,62	960 501,68	0,86	1 057 070,79	8,28

	A	B	C	D	E	F	G = F:D
14.	71012	494 705,34	0,40	24 718,00	0,02	469 987,34	3,68
15.	71013	1 023 134,75	0,82	63 135,00	0,06	959 999,75	7,52
16.	71014	4 980,88	0,00	7 055,00	0,01	-2 074,12	-0,02
17.	71015	494 751,50	0,40	825 608,18	0,74	-330 856,68	-2,59
18.	71030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	71095	0,00	0,00	39 985,50	0,04	-39 985,50	-0,31
20.	750	15 433 042,23	12,40	13 372 016,90	11,97	2 061 025,33	16,14
21.	75011	1 120 063,30	0,90	970 946,39	0,87	149 116,91	1,17
22.	75019	468 607,82	0,38	445 078,84	0,40	23 528,98	0,18
23.	75020	13 627 383,98	10,95	11 680 235,34	10,46	1 947 148,64	15,24
24.	75045	44 475,67	0,04	44 706,67	0,04	-231,00	0,00
25.	75075	116 176,73	0,09	104 432,58	0,09	11 744,15	0,09
26.	75095	56 334,73	0,05	126 617,08	0,11	-70 282,35	-0,55
27.	751	219,80	0,00	36 195,06	0,03	-35 975,26	-0,28
28.	75109	219,80	0,00	36 195,06	0,03	-35 975,26	-0,28
29.	754	6 525 504,24	5,24	7 091 887,93	6,35	-566 383,69	-4,43
30.	75404	29 946,20	0,02	0,00	0,00	29 946,20	0,23
31.	75411	6 434 250,49	5,17	6 528 421,60	5,84	-94 171,11	-0,74
32.	75414	5 000,00	0,00	5 025,00	0,00	-25,00	0,00
33.	75421	56 307,55	0,05	45 000,00	0,04	11 307,55	0,09
34.	75478	0,00	0,00	513 441,33	0,46	-513 441,33	-4,02
35.	757	400 761,63	0,32	238 203,84	0,21	162 557,79	1,27
36.	75702	400 761,63	0,32	238 203,84	0,21	162 557,79	1,27
37.	801	48 208 206,24	38,73	46 060 373,35	41,23	2 147 832,89	16,82
38.	80102	3 204 347,97	2,57	2 800 869,65	2,51	403 478,32	3,16
39.	80111	1 755 310,04	1,41	1 579 763,71	1,41	175 546,33	1,37
40.	80120	12 004 769,40	9,64	11 788 481,77	10,55	216 287,63	1,69

	A	B	C	D	E	F	G = F:D
41.	80123	1 145 209,31	0,92	1 559 643,08	1,40	-414 433,77	-3,24
42.	80130	21 902 460,41	17,60	20 270 354,35	18,15	1 632 106,06	12,78
43.	80132	33 707,84	0,03	0,00	0,00	33 707,84	0,26
44.	80134	1 834 519,46	1,47	1 843 691,13	1,65	-9 171,67	-0,07
45.	80140	5 159 041,40	4,14	5 059 464,98	4,53	99 576,42	0,78
46.	80142	544 948,60	0,44	496 549,54	0,44	48 399,06	0,38
47.	80146	172 101,86	0,14	168 259,15	0,15	3 842,71	0,03
48.	80195	451 789,95	0,36	493 295,99	0,44	-41 506,04	-0,32
49.	851	3 190 841,00	2,56	4 264 133,32	3,82	-1 073 292,32	-8,40
50.	85111	0,00	0,00	1 319 999,42	1,18	-1 319 999,42	-10,33
51.	85156	3 186 511,00	2,56	2 944 133,90	2,64	242 377,10	1,90
52.	85195	4 330,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,03
53.	852	16 513 121,87	13,27	16 272 981,64	14,57	240 140,23	1,88
54.	85201	2 152 090,92	1,73	2 010 459,71	1,80	141 631,21	1,11
55.	85202	8 886 812,53	7,14	8 540 428,81	7,65	346 383,72	2,71
56.	85203	377 264,17	0,30	346 380,67	0,31	30 883,50	0,24
57.	85204	3 063 692,43	2,46	3 081 145,26	2,76	-17 452,83	-0,14
58.	85205	420 107,77	0,34	453 800,83	0,41	-33 693,06	-0,26
59.	85218	875 355,37	0,70	783 604,00	0,70	91 751,37	0,72
60.	85220	12 401,61	0,01	23 760,00	0,02	-11 358,39	-0,09
61.	85226	312 635,86	0,25	302 091,39	0,27	10 544,47	0,08
62.	85295	412 761,21	0,33	731 310,97	0,65	-318 549,76	-2,49
63.	853	3 932 323,76	3,16	3 035 240,95	2,72	897 082,81	7,02
64.	85311	303 258,22	0,24	658 662,58	0,59	-355 404,36	-2,78
65.	85321	120 797,62	0,10	85 795,00	0,08	35 002,62	0,27
66.	85333	3 508 267,92	2,82	2 290 783,37	2,05	1 217 484,55	9,53
67.	854	4 867 372,79	3,91	4 031 932,07	3,61	835 440,72	6,54



	A	B	C	D	E	F	G = F:D
68.	85403	903 924,96	0,73	1 104 988,74	0,99	-201 063,78	-1,57
69.	85404	180 194,90	0,14	140 097,92	0,13	40 096,98	0,31
70.	85406	1 808 890,89	1,45	1 617 615,27	1,45	191 275,62	1,50
71.	85407	949 785,06	0,76	910 833,34	0,82	38 951,72	0,30
72.	85419	988 460,33	0,79	228 300,00	0,20	760 160,33	5,95
73.	85446	21 563,65	0,02	15 788,80	0,01	5 774,85	0,05
74.	85495	14 553,00	0,01	14 308,00	0,01	245,00	0,00
75.	900	1 247 500,89	1,00	841 209,14	0,75	406 291,75	3,18
76.	90002	46 781,25	0,04	29 392,47	0,03	17 388,78	0,14
77.	90005	1 048 061,77	0,84	658 376,82	0,59	389 684,95	3,05
78.	90095	152 657,87	0,12	153 439,85	0,14	-781,98	-0,01
79.	921	233 997,71	0,19	218 772,46	0,20	15 225,25	0,12
80.	92105	92 297,71	0,07	87 072,46	0,08	5 225,25	0,04
81.	92116	131 700,00	0,11	131 700,00	0,12	0,00	0,00
82.	92120	10 000,00	0,01	0,00	0,00	10 000,00	0,08
83.	926	75 140,70	0,06	58 635,43	0,05	16 505,27	0,13
84.	92605	75 140,70	0,06	58 635,43	0,05	16 505,27	0,13
Wydanki ogółem w najistotniejszych działach/rozdziałach budżetowej:		86 648 048,83		72 882 608,16		13 765 440,67	
IV. 1.	600 /60014	16 949 638,35		12 124 001,25		4 825 637,10	
	1.1 60014/4010	1 168 506,75		1 125 406,72		43 100,03	
	1.2 60014/4210	1 236 265,13		1 067 971,19		168 293,94	
	1.3 60014/4270	1 649 032,11		1 944 087,39		-295 055,28	
	1.4 60014/4300	1 120 024,40		1 154 343,85		-34 319,45	
	1.5 60014/6050	0,00		2 546 002,59		-2 546 002,59	
	1.6 60014/6057	8 597 540,30		2 969 598,21		5 627 942,09	
	1.7 60014/6059	3 178 269,66		1 316 591,30		1 861 678,36	

	A	B	C	D	E	F	G = F:D
2.	700/70095	1 301 624,56		0,00		1 301 624,56	
	2.1	70095/6050		0,00		1 301 624,56	
3.	710/71013	1 023 134,75		0,00		1 023 134,75	
	3.1	71013/4300		0,00		1 023 134,75	
4.	750/75020	12 024 809,04	0,00	8 871 767,64		3 153 041,40	
	4.1	75020/4010		6 499 122,23		571 526,67	
	4.2	75020/4110		1 008 672,65		109 685,88	
	4.3	75020/4210		1 363 972,76		365 643,56	
	4.4	75020/4300		0,00		1 036 022,97	
	4.5	75020/6050		0,00		1 070 162,32	
5.	754/75411	4 045 851,75		4 014 139,02		31 712,73	
	5.1	75411/4050		4 014 139,02		31 712,73	
6.	801/80102	2 005 892,00		1 968 549,05		37 342,95	
	6.1	80102/4010		1 968 549,05		37 342,95	
7.	801/80111	1 295 450,00		1 175 022,05		120 427,95	
	7.1	80111/4010		1 175 022,05		120 427,95	
8.	801/80120	9 249 989,00	0,00	9 336 622,11		-86 633,11	
	8.1	80120/4010		7 184 232,00		784 531,00	
	8.2	80120/4110		1 124 727,00		156 499,00	
	8.3	80120/6050		1 027 663,11		-1 027 663,11	
9.	801/80130	17 590 855,58	0,00	15 426 513,00		2 164 342,58	
	9.1	80130/4010		13 367 068,00		873 985,00	
	9.2	80130/4040		0,00		1 068 083,58	
	9.3	80130/4110		2 059 445,00		222 274,00	
10.	801/80134	1 351 600,00		1 380 773,50		-29 173,50	
	10.1	80134/4010		1 380 773,50		-29 173,50	
11.	801/80140	3 451 500,00		3 146 783,00		304 717,00	

	A	B	C	D	E	F	G = F:D
	11.1 80140/4010	3 451 500,00		3 146 783,00		304 717,00	
12.	851/85111	0,00	0,00	1 129 518,00		-1 129 518,00	
	12.1 85111/2560	0,00		1 129 518,00		-1 129 518,00	
13.	851/85156	3 185 884,00	0,00	2 944 133,90		241 750,10	
	13.1 85156/4130	3 185 884,00		2 944 133,90		241 750,10	
14.	852/85201	1 162 965,58	0,00	1 126 287,56		36 678,02	
	14.1 85201/4010	1 162 965,58		1 126 287,56		36 678,02	
15.	852/85202	5 397 700,98	0,00	5 062 499,45		335 201,53	
	15.1 85202/2830	1 159 511,00		1 043 257,00		116 254,00	
	15.2 85202/4010	4 238 189,98		4 019 242,45		218 947,53	
16.	852/85204	2 379 420,47	0,00	2 560 746,63		-181 326,16	
	16.1 85204/3110	2 379 420,47		2 560 746,63		-181 326,16	
17.	853/85333	1 920 422,00	0,00	1 503 664,00		416 758,00	
	17.1 85333/4010	1 920 422,00		1 503 664,00		416 758,00	
18.	854/85406	1 263 249,00	0,00	1 111 588,00		151 661,00	
	18.1 85406/4010	1 263 249,00		1 111 588,00		151 661,00	
19.	900/90005	1 048 061,77	0,00	0,00		1 048 061,77	
	19.1 90005/6050	1 048 061,77		0,00		1 048 061,77	

**ISTOTNE WSKAŹNIKI DLA OCENY GOSPODARKI FINANSOWEJ JST  
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

Lp.	Nazwa wskaźnika i sposób obliczenia	Kwoty [zł]		Wskaźnik		Zmiana wskaźnika + poprawa - pogorszenie F (D-E)
		A za rok badany 2011	B za rok poprzedni 2010	C za rok badany 2011	D za rok poprzedni 2010	
<b>Wskaźniki określające wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego</b>						
1.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących (PWB)</b> (Doch. bież. + nadw. budż. z lat ubieg. + wol. sr.) x100 Wydatki bieżące	118.349.754,51x100 107.128.940,58	106.739.127,09x100 101.101.973,56	110,47	105,58	+4,89
2.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem (PWO)</b> (Doch. bież. + nadw. budż. z lat ubieg. + wol. sr.) x100 Wydatki ogółem	118.349.754,54x100 124.480.895,60	106.739.127,09x100 111.708.069,57	95,07	95,55	-0,48
3.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem (WO)</b> Dochody ogółem x100 Wydatki ogółem	124.803.873,46x100 124.480.895,60	109.581.411,19x100 111.708.069,57	100,26	98,10	+2,16
4.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami ogółem (WB)</b> Dochody ogółem x100 Wydatki bieżące	124.803.873,46x100 107.128.940,58	109.581.411,19x100 101.101.973,56	116,50	108,39	+8,11
5.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków majątkowych dochodami ogółem (WM)</b> Dochody ogółem x100 Wydatki majątkowe	124.803.873,46x100 17.351.955,02	109.581.411,19x100 10.606.096,01	719,25	1.033,19	-313,94
6.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (WBD)</b> Dochody bieżące x100 Wydatki bieżące	115.729.350,34x100 107.128.940,58	103.705.978,09x100 101.101.973,56	108,03	102,58	+5,45

Nazwa wskaźnika i sposób obliczenia	Kwoty [zł]		Wskaźnik		Zmiana wskaźnika + poprawa - pogorszenie
	za rok badany 2011	za rok poprzedni 2010	za rok badany 2011	za rok poprzedni 2010	
	B	C	D	E	
<b>A</b>					
7. Wskaźnik pokrycia wydatków majątkowych dochodami majątkowymi (WMD))					
Dochody majątkowe x100	9.074.523,12x100	5.875.433,10x100	52,30	55,40	-3,10
Wydatki majątkowe	17.351.955,02	10.606.096,01			
8. Stopień pokrycia wydatków i rozchodów ogółem dochodami ogółem (WP)					
Dochody ogółem x100	124.803.873,46x100	109.581.411,19x100	99,57	97,49	+2,08
Wydatki ogółem +rozchody ogółem	125.339.699,49	112.403.803,28			
9. Stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami i przychodami ogółem (WOP)					
(Dochody ogółem + przychody ogółem) x100	131.833.822,94x100	115.024.207,48x100	105,91	102,97	+2,94
Wydatki ogółem	124.480.895,60	111.708.069,57			
<b>Wskaźniki dotyczące samodzielności i bezpieczeństwa finansowego Powiatu Wodzisławskiego</b>					
10. Ogólny wskaźnik samodzielności finansowej (SFO)					
Doch. włą. łącznie z udziałami w podatk. stanowiący dochody budż. Państwa + subwencja ogólna x 100	110.453.577,11	93.700.271,53	88,50	85,51	+2,99
Dochody ogółem	124.803.873,46	109.581.411,19			
11. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wg ustawy o fin. pu-blicznych (WZU)					
Łączna kw. długu JST na koniec danego roku budżeto-wego (saldo zadłużenia) x 100	9.742.760,48x100	6.192.019,09x100	7,81	5,65	-2,16
Dochody ogółem	124.803.873,46	109.581.411,19			
0 < WZU < 60 %					

Nazwa wskaźnika i sposób obliczenia	Kwoty [zł]		Wskaźnik		Zmiana wskaźnika + poprawa - pogorszenie
	za rok badany 2011	za rok poprzedni 2010	za rok badany 2011	za rok poprzedni 2010	
	B	C	D	E	F (D-E)
<b>12.</b>					
Wskaźnik spłaty zadłużenia wg ustawy o fin. publicznych (WSZ) w ciągu danego roku budżetowego					
Przypadające do spłaty łączne zadłużenie z jego kosztami w danym roku budżetowym x 100	1.259.565,52x100	933.937,55x100	1,01	0,85	-0,16
Dochody ogółem	124.803.873,46	109.581.411,19			
$0 \leq \text{WSZ} \leq 15\%$ (przy postępowaniu sanacyjnym jest to 12%)					
<b>13.</b>					
Wskaźnik płynności finansowej JST (WPF)					
Dochody budżetowe + przychody budżetowe	131.833.822,94	115.024.207,48	1,05	1,02	+0,03
Wydatki budżetowe + rozchody budżetowe	125.339.699,49	112.403.803,28			
WPF $\geq 1$					

**WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI, PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ  
I ZADŁUŻENIA (struktury finansowania majątku)  
Powiatu Wodzisławskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

w tys. zł

Rodzaj wskaźnika i sposób wyliczenia	Kwoty		Wskaźniki		Zmiana stanu wskaźnika + poprawa - pogorszenie F = D - E	
	Rok bieżący 2011	Rok poprzedni 2010	Roku bieżącego 2011	Roku poprzedniego 2010		
A	B	C	D	E	F = D - E	
<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>						
1.	<b>Wskaźnik zyskowności przychodów z działalności operacyjnej</b>  Zysk netto x 100 Przychody ze sprzedaży produktów (łącznie z dotacjami), towarów i materiałów oraz przychody z tytułu dochodów budżetowych, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	$\frac{26.311,2 \times 100}{127.211,6}$	$\frac{14.057,9 \times 100}{110.094,1}$	20,68	12,77	+7,91
2.	<b>Rentowność brutto przychodów z działalności operacyjnej</b>  Zysk ze sprzedaży x 100 Przychody ze sprzedaży produktów (łącznie z dotacjami), towarów i materiałów oraz przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-
3.	<b>Wskaźnik zyskowności ogółem majątku</b>  Zysk netto x 100 Przeciętny stan aktywów	$\frac{26.311,2 \times 100}{123.404,3}$	$\frac{14.057,9 \times 100}{111.947,6}$	21,32	12,56	+8,76
4.	<b>Wskaźnik zyskowności funduszu</b>  Zysk netto x 100 Przeciętny stan funduszu	$\frac{26.311,2 \times 100}{113.280,2}$	$\frac{14.057,9 \times 100}{102.226,3}$	23,23	13,75	+9,48
5.	<b>Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań</b>  Aktywa obrotowe + inne aktywa Zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe + krótkoterminowe inne pasywa	$\frac{7.902,3}{8.559,1}$	$\frac{5.139,5}{9.065,6}$	0,92	0,57	+0,35

WSKAZNIKI PŁYNNOSCI FINANSOWEJ						
	A	B	C	D	E	F = D - E
6.	<b>Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań</b>  Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <hr/> Zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe + krótkoterminowe inne pasywa	<u>6.967,8</u> 8.559,1	<u>4.714,5</u> 9.065,6	0,81	0,52	+0,29
7.	<b>Wskaźnik płynności bardzo szybki</b>  Środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe <hr/> Zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe + krótkoterminowe inne pasywa	<u>3.779,9</u> 8.559,1	<u>1.544,5</u> 9.065,6	0,44	0,17	+0,27
<b>WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA (STRUKTURY FINANSOWANIA MAJĄTKU)</b>						
8.	<b>Wskaźnik zadłużenia – ogółem</b>  Pasywa ogółem – fundusz – długoterminowe przychody przyszłych okresów – inne pasywa <hr/> Aktywa ogółem	<u>10.841,0</u> 133.926,1	<u>9.123,0</u> 112.882,6	0,08	0,08	–
9.	<b>Wskaźnik pokrycia aktywów funduszem</b>  Fundusz <hr/> Aktywa ogółem	<u>123.085,1</u> 133.926,1	<u>103.813,7</u> 112.882,6	0,92	0,92	–
10.	<b>Pokrycie aktywów trwałych funduszem i zobowiązaniami długoterminowymi</b>  Fundusz + zobowiązania długoterminowe <hr/> Aktywa trwale	<u>123.423,6</u> 126.023,8	<u>103.813,7</u> 107.743,1	0,98	0,96	-0,02
11.	<b>Wskaźnik pokrycia zadłużenia ogółem nadwyżką finansową</b>  Zysk netto + roczna amortyzacja + jednorazowy odpis amortyzacyjny <hr/> Pasywa ogółem – fundusz – długoterminowe przychody przyszłych okresów – inne pasywa	<u>31.670,1</u> 10.841,0	–	2,92	–	–

- 1) Wzrost wszystkich wskaźników od 1 do 7 oraz od 9 do 11 należy oceniać pozytywnie, ich spadek natomiast negatywnie. W przypadku wskaźnika 8 jest odwrotnie.
- 2) W przypadku wskaźników płynności finansowej ich interpretacja jest podobna jak dla firm spoza sfery budżetowej.
- 3) Podać poprawę lub pogorszenie (+/-) danego wskaźnika zgodnie z treścią ekonomiczną, a nie znakiem arytmetycznym.



## POWIAT WODZISŁAWSKI

## STAN ODPISÓW Z TYTUŁU AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW ORAZ REZERW NA ZOBOWIĄZANIA

według stanu na 31.12.2011 r.

Lp.	Treść	Tytuł	W Zł										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Środki trwałe i WNIP	Środki trwałe w budowie	Długoterminowe aktywa finansowe	Krótkoterminowe wartościowe	Zapasy, rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa	Należności (dług. i krótk.) inne niż z tytułu dochodów budżetowych	Należności (dług. i krótk.) z tytułu dochodów budżetowych	Rezerwy na zobowiązania.	Razem Σ (B+...+K)		
			główna	odsetki	główna	odsetki	główna	odsetki	główna	odsetki	główna	odsetki	
1.	Stan na 01.01.2011. odpisy. oraz rezerwy na zobowiązania.		-	-	-	-	-	0,00	0,00	909.813,33	23.431,69	x	933.245,02
2.	Odpisy z tyt. aktualizacji. wyceny		x	x	x	x	x	60.000,00	165.547,44	409.270,88	35.456,06	x	670.274,32
3.	Odpis z tyt. aktualizacji. wyceny należności dotyczących dochodów. budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Utworzenie rezerw		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Razem zwiększenia (2+3+4)		-	-	-	-	-	60.000,00	165.547,44	409.270,88	35.456,06	x	670.274,32
6.	Wykorzystanie odpisów i rezerw		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
7.	Ustanie przyczyn. dla których. dokonano. (a+b):		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
	a) odpisów (bez należności)		-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
	b) utworzenia rezerw		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
8.	Rozwiązanie odpisów na skutek spłaty należności		x	x	x	x	x	14.000,00	9.999,94	-	76,44	x	24.076,38
9.	Inne przyczyny rozwiązania odpisów		-	-	-	-	-	-	-	-	21.500,75	x	21.500,75
10.	Razem zmniejszenia (6+7+8+9)		-	-	-	-	-	14.000,00	9.999,94	-	21.577,19	x	45.577,13
11.	Stan odp. na B.Z. (1+5-10), z tego:		-	-	-	-	-	46.000,00	155.547,44	1.319.084,21	37.315,56	x	1.557.942,21
	a) zmniejszono aktywa trwałe. (bez należności. dług.) 1+5-10		-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	0,00
	b) zmniejszono aktywa obrotowe. (bez należności. z tyt. dochodów budżetowych.) łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi. i innymi aktywami 1+5-10		x	x	x	x	x	46.000,00	155.547,44	x	x	x	201.547,44
	c) zmniejszono należn. z tyt. doch. budżet. 1+5-10		x	x	x	x	x	x	x	1.319.084,21	37.315,56	x	1.356.399,77
	d) Stan rezerw bilans. 1+5-10		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Załącznik nr 7

**STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO WRAZ Z WYKAZEM JEDNOSTEK WEDŁUG PONIŻSZEGO  
ZESTAWIENIA ZGODNA Z JEJ STATUTEM I AKTUALNA NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	Ilość jedn. org.	FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW (AKCJI)	% UDZIAŁ W KAPITALE WŁASNYM	UDZIAŁ WE WŁADZACH JEDNOSTKI	INNY RODZAJ NADZORU (KONTROLI)
I.	<b>SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>						
1	zawiera zał. nr 8	23					
II.	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
1	Zakład Usług Pralniczych	1	zakład budżetowy				
III.	<b>SAMODZ. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>	2					
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim	1					Rada Powiatu jest organem założycielskim, sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach	1					
IV.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	-					
	nie występują						
V.	<b>SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO</b>						
1	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach	1	Spółka Akcyjna	709		nie posiada	nie posiada
2	Agencja Rozwoju Rolnictwa Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.	1	Spółka Akcyjna	59		nie posiada	nie posiada
VI.	<b>FUNDACJE</b>	-					
1	nie występują						
VII.	<b>INNE</b>	-					
1	nie występują						

## Załącznik nr 8

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	Ilość jedn. org.	SUMA AKTYWÓW		W tym środki trwałe	Przychody netto z działalności operacyjnej	W tym przychody z tytułu dochodów budżetowych	Pozostałe przychody operacyjne		Przychody finansowe
			[zł]	[zł]				[zł]	[zł]	
A		B	C	D	E	F	G	H		
<b>I. SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>										
1	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2	1	11.369.710,66	9.858.036,10	117.422.392,76	117.422.392,76	184.714,64	5.817,68		
2	Placówki oświatowe	13	50.109.058,01	48.128.298,12	1.027.154,04	994.784,04	183.219,77	6.787,77		
3	Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim	1	4.344.436,72	2.024.219,30	0,00	0,00	0,00	5.879,84		
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim	1	1.661.959,06	899.639,85	225.478,15	225.478,15	0,00	1.972,37		
5	Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach	1	17.013.642,30	16.415.834,66	5.893.208,16	114.828,62	4.397,89	5.607,42		
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni	1	35.144.264,75	20.366.834,97	157.173,42	157.173,42	27.012,02	8.689,76		
7	Powiatowy Dom Dziecka w Gorzycach	1	1.584.549,00	727.595,56	143.297,12	92.930,47	0,00	591,18		
8	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim	1	11.260.289,33	11.111.045,10	1.492.655,33	1.492.655,33	11.364,14	6.284,22		
9	Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim	1	403,16	0,00	0,00	0,00	2.617,60	1.255,49		
11	Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim	1	959.278,69	958.658,17	2.289,85	2.289,85	0,00	428,54		
<b>II. RAZEM</b>			<b>133.447.591,68</b>	<b>110.490.161,83</b>	<b>126.363.648,83</b>	<b>120.502.532,64</b>	<b>413.326,06</b>	<b>43.314,27</b>		

	A	B	C	D	E	F	G	H
III.	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE – Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim	1	478.459,90	458.513,40	75.821,12	0,00	569.823,37	1.007,73
IV.	RAZEM II + III	0	133.926.051,58	110.948.675,23	126.439.469,95	120.502.532,64	983.149,43	44.322,00
V.	WYŁĄCZENIA		0,00	0,00	67.693,47	53.674,33	187.600,00	0,00
VI.	OGÓLEM IV – V		133.926.051,58	110.948.675,23	126.371.776,48	120.448.858,31	795.549,43	44.322,00