

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 1

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	92 197 832	92 375 170,73	100,2
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	913 000	1 143 900,60	125,3
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	122 199,99	81,5
756	2. odsetki	1 500	1 121,30	74,8
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	756 162,29	148,3
	z czego: - od osób prawnych	40 000	16 734,00	41,8
	- od osób fizycznych	470 000	739 428,29	157,3
	4. Odsetki	1 500	2 411,02	160,7
	z czego: - od osób prawnych	0	113,00	0,0
	- od osób fizycznych	1 500	2 298,02	153,2
756	5. podatek od spadków i darowizn	250 000	261 975,90	104,8
	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	13,10	0,0
	7. odsetki	0	17,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	100 000	244 384,20	244,4
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	244 350,20	244,4
	z czego: - od osób fizycznych	80 000	209 576,91	262,0
	- od osób prawnych	20 000	34 773,29	173,9
	2. podatek od spadków i darowizn	0	34,00	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 888 568	23 516 059,14	94,5
	Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków	17 211 197	17 597 974,86	102,2
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 500 000	10 169 158,66	96,8
	2. odsetki	337 397	234 260,84	69,4
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	4 044 654,29	115,6
	4. odsetki	50 000	60 130,24	120,3
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	16 763,70	111,8
	6. odsetki	0	83,00	0,0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	284 572,55	113,8
	8. odsetki	1 000	3 614,24	361,4
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	3 177,00	138,1
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 005,91	133,7
	11. odsetki	0	136,37	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	208 941,20	95,0
	13. odsetki	2 000	2 177,47	108,9
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	496 873,59	124,2
	15. odsetki	20 000	17 468,25	87,3
756	16. podatek od posiadania psów - osoby fizycz.	45 000	63 427,10	140,9
	17. odsetki	0	1 863,92	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	380 000	376 109,00	99,0
	19. odsetki	0	28,80	0,0
756	20. wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 416 052,15	118,0
756	21. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedś. górnicznych węgla kamiennego	220 000	127 529,16	58,0
	22. odsetki	67 000	67 809,52	101,2
758	23. Wpływy do wyjaśnienia	0	1 137,90	0,0
	Referat Księgowości Budżetowej	7 677 371	5 918 084,28	77,1
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	300	311,22	103,7
	2. prowizja na pokrycie kosztów postęp.w sprawie zwr. części podatku akcyz.zaw.w cenie oleju napęd.wykorz.do prod.rolnej	0	181,01	0,0
600	3. Komp.Węgl.- ugoda w sprawie naprawy szkód górn. w drogach gminnych	518 453	506 589,09	97,7
	4. odszkodowanie za uszkodzenie barierki	0	440,83	0,0
	5. wpływy z opłat za koncesje	0	265,00	0,0
	6. ZGMiR - wpłata nadwyżki środków obrotowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	84 868	98 788,88	116,4
		6 061 690	4 060 722,22	67,0
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	318 565	709 522,77	222,7
	8. różne opłaty - koszty postępowania	0	4 927,72	0,0
	9. dochody z najmu i dzierżawy:	1 409 181	1 713 381,11	121,6
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	941 844	1 018 885,69	108,2
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	58 626	56 335,16	96,1
	- dzierżawa Mototechniki	86 498	87 373,08	101,0
	- pozostałe dzierżawy	302 213	518 773,68	171,7
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000	32 013,50	160,1
	10. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	1 700	16 051,38	944,2
	11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 332 244	1 596 461,77	36,9
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	192 858,44	64,3
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 032 244	1 403 603,33	34,8
	12. różne dochody (koszty wykonania operatu szacunkowego rozliczenia z lat ubiegł, wykon. planu masy upadł.)	0	11 970,31	0,0
	13. odsetki od nieterminowych wpłat	0	8 407,16	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
710	14. kary umowne (Wydział Architektury i Urbanistyki)	0	701,80	0,0
	15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 000	57 452,69	122,2
750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	30 563,70	127,3
	- wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	23 000	26 888,99	116,9
	16. wpływ z usług za ogłoszenie	0	250,00	0,0
	17. sprzedaż samochodu	0	11 200,00	0,0
	18. wpływy z tytułu darowizn pieniężnych od sponsorów	0	25 000,00	0,0
750	19. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	16 248,30	216,6
	20. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 060	1 990,88	96,6
	21. różne dochody:	21 000	58 657,67	279,3
	- odszkodowanie dot.sam.służbowego Skoda	0	14 012,66	0,0
	- sumy do wyjaśnienia	0	260,40	0,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	21 000	31 817,04	151,5
	- materiały przetargowe, kary umowne i poz. dochody	0	12 567,57	0,0
750	22. wpłata ZGMIr dot. mieszkań	0	8 665,34	0,0
756	23. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	877 362,69	109,7
756	24. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	50,00	1,1
756	25. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	48 650,00	121,6
852	26. dochody z tyt. egzekucji należności dłużników aliment.	0	6 290,68	0,0
	27. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	90 000	57 840,51	64,3
	28.odsetki od nienal. pobranych świadczeń, koszty upom.	0	7 790,45	0,0
900	29. rozliczenie dotacji przez SKM /2006	0	3 437,65	0,0
	30. zwrot dot.MZK	0	32 570,62	0,0
	31. kary za niewykonanie robót	0	11 004,16	0,0
	32. opłata produktowa	0	24 962,59	0,0
	33. różne dochody	0	660,00	0,0
IV	ODSETKI	150 000	200 007,48	133,3
758	1. Odsetki od lokat	150 000	182 064,97	121,4
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	17 932,41	0,0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	10,10	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	610 500	358 745,92	58,8
754	1. mandaty, grzywny	600 000	350 197,43	58,4
	2. koszty upomnienia	1 500	3 435,20	229,0
	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	4 607,00	51,2
	4. odsetki od rach.bankowych	0	506,29	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	956 123	939 088,14	98,2
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:	228 135	234 832,29	102,9
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	150 000	172 655,29	115,1
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 135	62 177,00	79,6
801	2. wpływy z różnych dochodów	225 648	223 759,60	99,2
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania	160 332	144 013,43	89,8
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach, odszkodowania	61 616	75 312,17	122,2
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole obsługi ekon-adm. szkół	3 700	4 434,00	119,8
801	3. wpłaty za wyżywienie	0	296,00	0,0
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 700	8 006,81	119,5
	5. rozliczenie programu Socrates Comenius	0	241,34	0,0
	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	119,01	0,0
851	7. darowizna na obóz zimowy-Zespół Świetlic Profilaktyczno-W	0	621,50	0,0
854	8. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	495 640	471 071,59	95,0
	9. pozostałe dochody	0	140,00	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	1 340 902	1 359 073,37	101,4
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 300	15 603,79	126,9
	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym:	33 212	37 925,03	114,2
	- za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny, odszkodowania	33 212	37 925,03	114,2
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 295 390	1 305 540,03	100,8
	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	4,52	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 700	88 733,96	223,5
852	1. odsetki od rachunku bankowego	3 500	8 674,13	247,8
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobranego przez płatnika	200	268,00	134,0
	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze+inne	36 000	65 340,69	181,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
	4. wpływy z różnych dochodów	0	1 168,94	0,0
	5. wpływy z usług	0	12 982,20	0,0
	6. refundacja kosztów zw. z systemem Pomost	0	300,00	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	651 800	701 835,89	107,7
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	261 000	259 728,61	99,5
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	361 000	419 834,87	116,3
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	600	3 204,78	534,1
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	29 200	18 567,63	63,6
	5. wpływ ze sprzedaży samochodu	0	500,00	0,0
X	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PANSTWA	30 089 915	32 426 931,47	107,8
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	29 289 915	31 667 736,00	108,1
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	759 195,47	94,9
XI	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU			
	PANSTWA	17 506 502	17 506 502,00	100,0
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	17 044 821	17 044 821,00	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	461 681	461 681,00	100,0
XII	DOTACJE CELOWE	12 981 742	12 001 215,49	92,4
	1. na zadania własne (2030), w tym:	2 068 131	1 812 602,82	87,6
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	194 150	193 505,33	99,7
852	- ośrodki pomocy społecznej	492 899	487 873,98	99,0
852	- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"	379 900	377 540,30	99,4
801	-sfinansowanie wdraz.ref.oświaty naucz.j.ang. w pierwszych klasach szkół podstawowych	114 208	64 107,77	56,1
801	- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	3 178	3 178,00	100,0
854	-dofinansowanie świadczeń pomocy mater.dla uczniów o charakterze socjalnym	336 588	188 842,15	56,1
801	- dofin.pracod.kosztów przyg.zawod.młod.prac	504 570	459 219,88	91,0
801	- sfinans. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	600	360,00	60,0
801	- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu	42 038	37 975,41	90,3
	2. na zadania zlecone (§ 2010, 6310), w tym:	8 504 817	8 107 123,06	95,3
010	- rolnictwo i łowiectwo - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd.wyk.do prod.rolnej za ok..IX/06-II/07	9 232	9 231,69	100,0
750	- administrację rządową	220 050	220 050,00	100,0
751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 898,40	100,0
	- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wy- borów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010	500	498,91	99,8
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	69 550	68 469,16	98,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
852	- świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (Ref. Świadczeń Rodzinnych i Wydz. Or.)	7 791 710	7 418 739,79	95,2
852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze gwarantowane zasiłki okresowe (Ref. Świadczeń Rodz.)	15 500	13 400,94	86,5
852	- opieka społeczna, z czego:	390 375	368 834,17	94,5
	1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy	30 530	29 156,84	95,5
	2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 035	330 915,53	94,3
	3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburz. psychicz.	8 810	8 761,80	99,5
	3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330, § 6610, § 6620, § 6630), w tym:	1 998 794	1 671 489,61	83,6
600	- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 w Wodzisławiu Śląskim	504 000	504 000,00	100,0
600	- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śl. i Mszany	15 000	0,00	0,0
754	- obrona cywilna	24 034	24 034,00	100,0
754	- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	186 313	220 480,19	118,3
	1/ gmina Kornowac	53 233	67 294,90	126,4
	2/ gmina Mszana	53 232	58 648,11	110,2
	3/ gmina Markłowice	26 616	29 767,33	111,8
	4/ gmina Lubomia	26 616	39 464,85	148,3
	5/ gmina Godów	26 616	25 305,00	95,1
757	- wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II" w tym:	175 500	89 035,35	50,7
	1) UM Radlin	116 570	59 138,70	50,7
	2) UG Markłowice	30 540	15 493,87	50,7
	3) UG Gorzyce	28 390	14 402,78	50,7
801	- porozumienie z UG Mszana prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 237	2 237,00	100,0
801	- realizacja programu: "Poszła Karolinka do Sallaumines..."	8 200	8 200,00	100,0
801	- realizacja programu: "Szlakiem Orlich i Bocianich Gniazd..."	6 900	6 900,00	100,0
854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia	277 995	277 987,12	100,0
900	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II", w tym:	669 115	409 115,95	61,1
	1) UM Radlin	444 437	271 741,22	61,1
	2) UG Markłowice	116 439	71 194,21	61,1
	3) UG Gorzyce	108 239	66 180,52	61,1
921	- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miejskiej i Powiat.	125 000	125 000,00	100,0
921	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie w ramach konkursu " Folklor bez granic"	3 000	3 000,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
921	- dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo-Miejsk. w tym: - Gmina Gorzyce - Gmina Mszana - Miasto Rydułtowy	1 500	1 500,00	100,0
	4.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organ.administracji rządowej (par.2020, 6320):	410 000	410 000,00	100,0
710	- remonty , konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
600	- realizacja zadania: przebudowa ul. 26 Marca - rondo	400 000	400 000,00	100,0
XIII.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (2440, 2700, 2710, 6290)	1 969 080	1 888 693,07	95,9
700	- <u>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</u> - modernizacja dróg rolnych	99 558	99 557,95	100,0
700	- <u>Fundusz Dopłat</u> - real.zad.inwest."Adaptacja budynku na cele socjalne przy ul.Czyżowickiej 131 A"	192 641	192 640,50	100,0
700	- <u>EkoFundusz Warszawa</u> - realiz. zad. inwest. "Termomodernizacja budynków przy ul.Piłsudskiego 3-9, Jana 12."	71 200	66 650,00	93,6
700	- <u>WFOŚiGW</u> - real. zad. inwest. "Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłown. bud.mieszk. przy ul.Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w W-wiu ŚI"	71 377	71 377,00	100,0
710	- <u>Konsulat Generalny Republ. Czeskiej</u> - remont grobów wojennych	10 100	10 100,00	100,0
750	- <u>Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu</u> - w tym: 1. Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie 2. Krajobrazy pogranicza	36 700	5 000,71	13,6
750	- <u>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</u> - dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	3 400	3 400,00	100,0
750	- <u>UG Marklowice</u> wpływy z tytułu pomocy finansowej na oprawę 144 sztuk ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1975 dot.mieszkańców Marklowic	1 170	1 170,00	100,0
756	- <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	270 000	269 574,00	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie Za 2007 r.	% wykon.
801	- Program "Pajacyk" - dożywianie dzieci w szkołach			
852	i świetlicach, w tym:	10 894	10 893,60	100,0
	- SP nr 2	1 836	1 836,00	100,0
	- Gimnazjum nr 2	6 120	6 120,00	100,0
	- Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych	2 938	2 937,60	100,0
801	- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego: INTERREG III - Gimnazjum Nr 1 i 3	25 633	2 921,15	11,4
801	- Program Wspólnoty Europejskiej, z czego: SOCRATES COMENIUS Gim.2	5 118	4 860,28	95,0
	SOCRATES COMENIUS SP3	3 789	3 197,88	84,4
852	- MPiPS - na program " Świetlica , Praca i Staż _ socjo- terapia w środowisku wiejskim" - Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą : "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"	7 000	7 000,00	100,0
854	- WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	49 250	48 550,00	98,6
926	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w tym: wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 100 000	1 091 800,00	99,3
926	- INTERREG IIIA Czechy-Polska przygraniczne konfrontacje sportowe	11 250	0,00	0,0