

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK**

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	OGÓŁEM:	78 941 864	78 347 174	99,2
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 205 000	996 064	82,7
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	195 116	130,1
756	2. odsetki	1 000	2 773	277,3
756	3. podatek od spadków i darowizn	450 000	189 768	42,2
756	4. odsetki	1 000	1 661	166,1
756	5. podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	601 504	100,3
756	6. odsetki	3 000	1 927	64,2
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	1 698	0,0
756	8. odsetki	0	1 617	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	28 000	104 984	374,9
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	2 510	83,7
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	102 025	408,1
	3. odsetki	0	449	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 712 210	24 926 004	100,9
	Referat księgowości podatkowej	14 455 147	17 463 111	120,8
756	1. podatek od nieruchomości	11 087 541	13 280 202	119,8
	z czego: - od osób prawnych	7 587 541	9 523 139	125,5
	- od osób fizycznych	3 500 000	3 757 063	107,3
756	2. odsetki	90 000	295 966	328,9
	z czego: - od osób prawnych	40 000	231 889	579,7
	- od osób fizycznych	50 000	64 077	128,2
756	3. podatek rolny	250 000	294 598	117,8
	z czego: - od osób prawnych	14 000	14 902	106,4
	- od osób fizycznych	236 000	279 696	118,5
756	4. odsetki	5 000	12 646	252,9
	z czego: - od osób prawnych	0	19	0,0
	- od osób fizycznych	5 000	12 627	252,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
756	5. podatek leśny	3 800	3 734	98,3
	z czego: - od osób prawnych	2 300	2 239	97,3
	- od osób fizycznych	1 500	1 495	99,7
756	6. podatek od środków transportowych	640 000	693 580	108,4
	z czego: - od osób prawnych	240 000	269 767	112,4
	- od osób fizycznych	400 000	423 813	106,0
756	7. odsetki	35 000	29 515	84,3
	z czego: - od osób prawnych	15 000	8 116	54,1
	- od osób fizycznych	20 000	21 399	107,0
756	8. podatek od posiadania psów			
	z czego: - od osób fizycznych	65 000	59 148	91,0
756	9. odsetki			
	z czego: - od osób fizycznych	1 000	1 311	131,1
756	10. wpływy z opłaty targowej	450 000	448 447	99,7
756	11. wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1 413 400	157,0
756	12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927 806	898 686	96,9
756	13. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-19 233	0,0
756	14. odsetki	0	50 907	0,0
758	15. sumy do wyjaśnienia	0	204	0,0
	Referat księgowości budżetowej	10 257 063	7 462 893	72,8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	303	86,6
600	2. KWK Marcel - za usunięcie szkód górniczych na ul. Dąbrowskiego, Wańkowicza	82 900	82 900	100,0
600	4. wpływ z opłat za koncesje - IMiGK	0	700	0,0
600	5. trasa rower. Wodzisław Śl-Karwina - rozl.2003	0	398	0,0
700	6. wpływ zwrotu dotacji - ZGMiR	183 140	183 140	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	8 880 979	5 866 885	66,1
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	506 060	579 544	114,5
	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 413 252	1 591 863	112,6
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska	936 436	1 066 038	113,8
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 585	56 506	101,7
	- dzierżawa Mototechniki	138 031	101 932	73,8
	- pozostałe dzierżawy	258 200	318 654	123,4
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	48 733	194,9
	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	6 500	15 431	237,4
	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	6 955 167	3 646 660	52,4
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	550 000	821 808	149,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 405 167	2 824 852	44,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	11. koszty wykonania operatu szacunkowego - rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 634	0,0
	12. koszty postępowania, odsetki od nieterm. wpła	0	31 753	0,0
710	13. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	6 000	2 550	42,5
750	14. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	44 000	64 950	147,6
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	76 223	89,7
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	52 400	30 821	58,8
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	32 600	45 402	139,3
750	17. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0	0,0
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	16 157	1615,7
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wydz. Adm.-Gosp.)	1 000	1 075	107,5
	- sumy do wyjaśnienia, podatek VAT	0	-3 117	0,0
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	18 199	0,0
750	19. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Or.)	2 000	1 650	82,5
	20. wpłaty uczestników wyjazdu do Gladbeck w ramach programu współpracy polsko-niem.	2 340	2 340	100,0
756	21. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	848 557	106,1
750	22. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	5 900	9 399	159,3
	23. poświadczenie o zameldowaniu	0	30	0,0
	24. Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców - rozliczenie 2003 r.	0	11 770	0,0
801	25. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	110	0,0
	26. wpływ pozostałości śr. z r-ku Przedszkoli	0	91 203	0,0
	27. Kompania Węglowa - rozbudowa SP Nr 8 o salę gimnastyczną	52 868	52 868	100,0
	28. Kompania Węglowa KWK Anna - rozbudowa SP Nr 21 o salę gimnastyczną	20 470	20 470	100,0
853	29. wpływ pozostałości śr. z r-ku ZFŚS - Żłobek	0	13 647	0,0
900	30. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	6 570	0,0
	31. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	14 732	0,0
	32. kary za nieterminowe wykonanie robót	0	2 218	0,0
	33. UG Markłowice, GZE, Motyczka - wpływ za ene	0	1 479	0,0
	34. środki ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Kark.	87 866	87 866	100,0
926	35. LKS - zwrot dotacji	0	3 778	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
IV	ODSETKI	2 000	46 433	2321,7
758	1. Odsetki od lokat	2 000	45 409	2270,5
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	221	0,0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	803	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	131 850	293 314	222,5
754	1. mandaty, grzywny	130 850	275 164	210,3
	2. koszty upomnienia	1 000	3 963	396,3
	3. wpływ ze sprzedaży broni	0	90	0,0
	4. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	14 097	0,0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OSWIATOWYCH	193 320	216 808	112,1
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze	189 820	209 239	110,2
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	105 560	138 943	131,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 500	64 889	82,7
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	5 407	93,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	4 175	119,3
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	3 124	0,0
	4. odsetki od pozostałych rachunków bankowych	0	270	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	15 000	21 558	143,7
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	13 000	20 719	159,4
	2. odsetki	2 000	0	0,0
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	839	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200	6 245	86,7
852	1. odsetki od rachunku bankowego	7 000	4 914	70,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	208	104,0
	3. zwrot należności z WSW za ćwiczenia wojsk.	0	276	0,0
	4. zwrot zasiłku	0	330	0,0
	5. dochody z tytułu refundacji kosztów użytkowania systemu Pomost	0	517	0,0
IX	ŻŁOBEK	12 500	1 125	9,0
853	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	12 500	1 020	8,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	0	3	0,0
	3. wpływ należności dot. 2003 r. ze świetlic	0	102	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	457 074	472 933	103,5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	49 400	20 707	41,9
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	366 174	407 338	111,2
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	40 500	43 877	108,3
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 011	101,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
X	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PAŃSTWA	20 106 822	20 557 126	102,2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97,7
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	1 214 083	404,7
XI	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU			
	PAŃSTWA	16 607 214	16 607 214	100,0
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	16 025 030	16 025 030	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	517 930	517 930	100,0
758	3. część rekompensująca subwencji ogólnej	1 515	1 515	100,0
758	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	62 739	62 739	100,0
XII	DOTACJE CELOWE	11 903 219	10 560 389	88,7
	1. na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	5 196 938	4 812 839	92,6
	w tym:			
750	- administrację rządową	192 899	192 899	100,0
	w tym: USC	8 000	8 000	100,0
751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 800	7 800	100,0
751	- wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164	100,0
751	- wybory uzupełniające do Senatu	69 110	69 110	100,0
852	- opieka społeczna, z czego:	4 616 694	4 232 595	91,7
852	1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy	36 613	27 803	75,9
852	2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 200	387 124	100,0
852	3. zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	13 576	13 576	100,0
852	4. ośrodki pomocy społecznej	154 725	154 725	100,0
852	5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburz. psychicz.	17 300	17 150	99,1
852	6. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Wydz.AG)	4 007 280	3 632 217	90,6
853	7. zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla repatriantów	8 139	8 139	100,0
900	- oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	233 132	233 132	100,0
	2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organ. administracji rządowej (§ 2020):	46 000	46 000	100,0
710	- grobownictwo wojenne	30 000	30 000	100,0
921	- realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	16 000	16 000	100,0
	3. na zadania własne (§ 2030):	482 861	482 817	100,0
801	- sfinansowanie wyprawki szkolnej	8 955	8 911	99,5
801	- sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjn. związanego z awansem zawodowym nauczyc.	3 600	3 600	100,0
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	163 973	163 973	100,0
852	- dożywianie uczniów	32 068	32 068	100,0
852	- ośrodki pomocy społecznej	274 265	274 265	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330, § 6610, § 6620, §6630)	6 177 420	5 218 733	84,5
	w tym:			
600	- realizacja zadań w dzielnicy Wilchwy ul. Jastrzębska i dz. Jedłownik Osiedle ul. Pszowska	20 000	20 000	100,0
600	- budowa chodnika ul. Czarnieckiego, Wolności, Czyżowicka	85 000	85 000	100,0
	- realizacja "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego":	2 333 596	2 333 596	100,0
600	1) budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śl.	333 596	333 596	100,0
900	2) budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.	2 000 000	2 000 000	100,0
754	- obrona cywilna	23 734	23 734	100,0
754	- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	87 761	82 489	94,0
	1/ gmina Kornowac	40 543	38 470	94,9
	2/ gmina Mszana	40 542	38 928	96,0
	3/ gmina Markłowice	6 676	5 091	76,3
757	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II": w tym:	229 852	217 469	94,6
	1) UM Radlin		149 094	
	2) UG Markłowice		39 062	
	3) UG Gorzyce		29 313	
801	- UG Mszana - wpłaty dot. nauczania indywid.	5 897	5 897	100,0
852	- utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychow.	42 240	42 240	100,0
854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia	246 900	246 896	100,0
900	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II": w tym:	2 382 440	2 041 412	85,7
	1) UM Radlin		1 987 671	
	2) UG Markłowice		23 639	
	3) UG Gorzyce		30 102	
900	- wpłaty UM Radlin na realizację wspólnej inwestycji - budowa kolektora "A"	600 000	0	0,0
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	100 000	100 000	100,0
	- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w W-wiu Śl.	5 000	5 000	100,0
	- zakup specjalistycznego księgozbioru przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną	15 000	15 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
XIII.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ZRODEŁ	3 560 455	3 536 977	99,3
	(§ 2440, § 2700, § 2710, § 6260, § 6290)			
700	- <u>EkoFundusz Warszawa</u> - modernizacja gosp. cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15; Aptecznej 2,4; Rynek 22,23,24 w W-wiu Śl	339 360	339 360	100,0
700	- <u>WFOŚiGW</u> - modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2,4; Rynek 22,23,24 w W-wiu Śl	183 818	183 818	100,0
750	- <u>Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu</u> - organizacja spotkania pn: " Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do UE"	41 770	27 081	64,8
750	- <u>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</u> - dofinansowanie programu polsko-niemieckiego	4 432	4 432	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	360 000	354 914	98,6
801	- <u>Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu</u> - sala gimnastyczna przy SP Nr 8	400 000	400 000	100,0
801	- <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius	31 540	31 539	100,0
801	- <u>Województwo Śląskie</u> - realizacja zadania: "Cudze chwalicie... Łęczzoka nie znacie".	1 500	1 454	96,9
854	- <u>WFOŚiGW</u> - dofinans. zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004."	46 500	44 350	95,4
900	- <u>Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.</u> - modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II	2 000 000	2 000 000	100,0
900	- <u>PFOSiGW</u> - selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	45 500	43 994	96,7
921	- <u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> dofinans. zadania "Witaj Europo - Gitariada."	1 500	1 500	100,0
921	- <u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> dofinans. zadania "Folklor bez granic."	3 535	3 535	100,0
921	- <u>Województwo Śląskie</u> - "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem"	1 000	1 000	100,0
926	- <u>Urząd Kultury Fizycznej i Sportu</u> - modernizacja stadionu sportowego MOSiR	100 000	100 000	100,0