



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 września 2005 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

3165 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2004 rok 16009

3165

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2004 ROK

Wstęp

W 2004 roku zrealizowane zostały zadania wynikające ze strategicznych celów polityki gospodarczej i finansowej Miasta, określonych w Założeniach polityki społeczno – gospodarczej na rok 2004. Należały do nich przede wszystkim: uzyskanie zaplanowanego poziomu dochodów Miasta, zmniejszenie zadłużenia, przygotowanie i przekazanie projektów przeznaczonych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowanie planu inwestycji miejskich, gwarantujących dalszy rozwój miasta oraz pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym możliwe jest obniżanie poziomu bezrobocia. Oprócz realizacji zadań strategicznych, w roku 2004 wykonywane były również inne działania, należące do zwykłej działalności Miasta, które jednakże gwarantują jego stabilizację i mają wpływ na jakość świadczonych przez Miasto usług oraz na poziom życia jego mieszkańców.

Na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta na 2004 rok wpływ miały czynniki wewnętrzne – znajdujące się w sferze działań służb miejskich oraz czynniki zewnętrzne – m.in. wielkość wzrostu gospodarczego, polityka fiskalna rządu oraz uwarunkowania prawne, w tym ustawy mające wpływ na uzyskiwane dochody jednostek samorządowych oraz liczbę realizowanych przez nie zadań. Wykonanie budżetu stanowi dowód na to, iż rok 2004 należy zaliczyć do lat dobrych, a uzyskane wyniki są również efektem organizacji pracy służb i jednostek miejskich odpowiedzialnych za uzyskiwane dochody własne i nadzorujących realizację zadań finansowanych ze środków publicznych.

Duży nacisk położony został na analizę bieżących potrzeb mieszkańców, na przygotowanie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz na optymalne realizowanie zadań publicznych przy założeniu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Okresowe trudności związane z przeniesieniem zadań z zakresu pomocy społecznej ze sfery rządowej do grupy zadań Miasta, czy też z rejestracją pojazdów sprowadzonych do Miasta po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do UE, zostały szybko rozwiązane, stając się jednocześnie podstawą dalszych zmian i rozwoju, zaplanowanych na kolejne lata (rozbudowa Centrum Obsługi Mieszkańców). W 2004 roku przygotowany został projekt Programu Pomocowego dla Przedsiębiorców, który został przekazany do zatwierdzenia właściwemu organowi Komisji Europejskiej. Dzięki niemu możliwe będzie dalsze wspieranie rozwoju inwestycji lokalnych i pozyskiwanie kolejnych inwestorów.

Realizacji zadań przyjętych w budżecie Miasta na 2004 rok sprzyjały również czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim ożywienie gospodarcze. W 2004 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 5,3% w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowało to znaczący wzrost poszczególnych źródeł dochodów m.in. z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) i (CIT) oraz podatków i opłat lokalnych.

Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej Miasto pozyskało nowych inwestorów, a część z dotychczasowych, związanych z Miastem przedsiębiorstw postawiła na rozwój prowadzonej we Wrocławiu działalności, nadając nowej prędkości rozwojowi Miasta. Wrocławskie inwestycje planowane w latach 2004 - 2005: Centrum Badawcze i nowa hala produkcyjna firmy WABCO, nowa inwestycja Whirpool'a, Dolnośląski Inkubator Technologiczny oraz nowe przedsięwzięcie realizowane przez potentata na rynku informatycznym - firmę Hewlett-Packard.

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Wrocławia w 2004 roku stanowiła uchwała budżetowa przyjęta w dniu 15 stycznia 2004 r. Planowane wielkości dochodów i wydatków ilustruje poniższa tabela:

Dochody	Wydatki	Deficyt
1 732 097 910	1 760 220 310	- 28 122 400

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych. Plan na dzień 31 grudnia 2004 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
1 731 405 601	1 757 878 001	- 26 472 400

Realizacja założeń społeczno – gospodarczych Miasta zależy od jego pozycji finansowej, a decyduje o niej wysokość dochodów budżetowych, stanowiących źródło finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych. W roku 2004 pozycja finansowa Miasta była bardzo korzystna. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
1 739 187 394	1 720 290 635	+ 18 896 759

Dochody miasta

Zasadniczymi założeniami średnioterminowej polityki finansowej i gospodarczej Miasta realizowanej w ramach budżetu na 2004 rok był wzrost dochodów budżetowych, zahamowanie wzrostu deficytu przy utrzymaniu poziomu inwestycji oraz wzrost lokalnego potencjału gospodarczego i ekonomicznego. W roku 2004 założenia w zakresie dochodów Miasta zostały zrealizowane w większym stopniu, niż planowano. W 2004 roku nastąpiła ponadplanowa realizacja dochodów miasta, co ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	1 731 405 601	1 739 187 394
1.1	dochody bieżące	1 579 096 560	1 588 032 989
1.2	dochody kapitałowe	152 309 041	151 154 405

Wydatki miasta

Wydatki budżetowe, ściśle związane z realizacją zadań, jakie określają ustawy i uchwała budżetowa, skierowane były w 2004 roku nie tylko na rozwój gospodarki lokalnej lecz także na wspieranie form aktywności społecznej i poprawę bezpieczeństwa. Realizacja zadań ujętych w budżecie prowadzona była z uwzględnieniem istotnych założeń finansowych skierowanych na kontrolę wydatków z uwzględnieniem poziomu deficytu budżetowego, płynności gotówkowej oraz na najbardziej efektywną realizację zadań samorządowych.

Ograniczenie poziomu deficytu oraz zmniejszenie zadłużenia Miasta wymagało dokonania oszczędności w wydatkach. Powstające w toku realizacji zadań oszczędności środków (część zadań zrealizowano przy mniejszym nakładzie finansowym) przyczyniły się również do zmniejszenia poziomu wydatków Miasta ogółem. Wyższe od planowanego wykonanie w poszczególnych pozycjach dochodów budżetowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu liczby zadań po stronie wydatków, spowodowało osiągnięcie w 2004 roku nadwyżki budżetu miasta.

Realizacja planu i wykonania wydatków w 2004 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok
1	Wydatki ogółem, z tego :	1 757 878 001	1 720 290 635
1.1	Wydatki operacyjne	1 376 834 135	1 359 270 686
1.2	Wydatki kapitałowe	381 043 866	361 019 949

W budżecie Miasta zdecydowanie największa część wydatków operacyjnych jest przeznaczana na pokrycie kosztów realizacji zadań społecznych (zadania oświatowo – wychowawcze oraz zadania z zakresu opieki społecznej). Znaczna część wydatków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki mieszkaniowej.

Działalność inwestycyjna Miasta należy do grupy podstawowych zadań publicznych, tworząc podstawy rozwoju miasta, poprawę standardu i poziomu życia jego mieszkańców. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony w budżecie, stanowi odzwierciedlenie zaprojektowanego procesu rozwoju i planów aktywizacji gospodarki lokalnej, będąc jednocześnie instrumentem zarządzania finansowego. Pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej spowoduje przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji miejskich.

Sytuacja finansowa w 2004 roku

W 2004 roku poziom wolnych środków do obsługi zadłużenia utrzymywany był średniorocznie na wysokim poziomie: 3,54 (minimum 1,2), by na koniec roku osiągnąć poziom 2,89. Wysoki średnioroczny poziom wolnych środków pozwalał nie tylko na pokrycie zobowiązań oraz bieżące realizowanie zadań gminy, lecz wpłynął również na fakt, iż w roku 2004 nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, a wysoki poziom gotówki na rachunku bieżącym lokowany był w bankach na lokatach terminowych, z których uzyskano 1.607.585 zł dodatkowych dochodów budżetu Miasta. Co więcej, możliwość wygaszania kredytu odnawialnego pozwoliła na powstanie oszczędności w obsłudze zadłużenia (z tytułu odsetek) w kwocie 1.173.000 złotych.

Dobre wyniki finansowe pozwoliły na obniżenie poziomu zadłużenia, poprzez wcześniejszą spłatę najmniej korzystnego zobowiązania, o stosunkowo wysokim oprocentowaniu (spłata w wysokości 17.227.115 zł).

Potwierdzenie dobrego wyniku finansowego znajduje swoje potwierdzenie w ocenie dokonanej przez niezależną agencję ratingową **Standard & Poor's**. Podkreślono stabilizację gospodarki finansowej Miasta i konsekwentną realizację przyjmowanych w kolejnych latach założeń społeczno - gospodarczych, w tym zwłaszcza wysoko oceniono bieżącą kontrolę wydatków budżetowych i efektywne działania w zakresie redukcji zadłużenia. Gospodarka lokalna i zdolność miasta do pozyskiwania nowych inwestorów z różnych sektorów i branż została oceniona bardzo pozytywnie, tym bardziej, że aktywności gospodarczej sprzyja strategia rozwoju konsekwentnie realizowana przez Miasto.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2004.

W uchwalonym budżecie miasta na 2004 rok (Uchwała Nr XVIII/507/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2004 rok) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu miasta wynosiły:

dochody	-	1.732.097.910 zł
wydatki	-	1.760.220.310 zł
deficyt	-	28.122.400 zł

przy założeniu, iż źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt z banku krajowego oraz pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	-	1.377.704.410 zł,
w tym:		
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	516.271.155 zł,
b) wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	-	41.338.855 zł,
c) wpłata do budżetu państwa	-	19.927.355 zł,
d) dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	620.000 zł,
e) dotacje przedmiotowe	-	4.034.800 zł,
f) dotacje podmiotowe	-	78.130.000 zł,
g) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	22.135.400 zł,
h) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.000.000 zł,
i) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli	-	1.900.230 zł,
j) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	-	41.200.000 zł,
2) wydatki majątkowe	-	382.515.900 zł,
z tego:		
a) wydatki inwestycyjne	-	382.215.900 zł,
b) udziały w spółkach	-	300.000 zł.

W związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych miastu oraz innych zadań zleconych ustawami wyodrębniono w budżecie dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 43.640.942 zł, z tego:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) zadania zlecone | - | 43.398.942 zł, |
| 2) zadania powierzone | - | 242.000 zł. |

W uchwalonym budżecie na 2004 rok zostały ustalone także przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu, ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia oraz pism kierowników jednostek budżetowych oświaty informujących o dokonanych przeniesieniach planu wydatków zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Zarządzenia nr 2433/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych.

Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków miasta ulegał zmianom, przedstawiono na stronach 198-216.

Po dokonanych zmianach budżet **ogółem Miasta Wrocławia** na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów | - | 1.731.405.601 zł, |
| z tego: | | |
| - dochody gminy | - | 1.388.285.225 zł, |
| - dochody powiatu | - | 343.120.376 zł, |
| 2. Po stronie wydatków | - | 1.757.878.001 zł, |
| z tego: | | |
| - wydatki gminy | - | 1.210.872.236 zł, |
| - wydatki powiatu | - | 547.005.765 zł. |

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 26.472.400 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetowego były:

- kredyt z banku krajowego
- pożyczka z EBOR

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2004 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	-	1.739.187.394 zł,
tj. 100,4% planu, z tego:		
- dochody gminy	-	1.391.859.924 zł,
tj. 100,3% planu		
- dochody powiatu	-	347.327.470 zł,
tj. 101,2% planu		
2. Wydatki ogółem	-	1.720.290.635 zł,
tj. 97,9% planu, z tego:		
- wydatki gminy	-	1.181.268.249 zł,
tj. 97,6% planu		
- wydatki powiatu	-	539.022.386 zł.
tj. 98,5% planu		

Wynik budżetowy ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31.12.2004 roku przedstawia poniższa tabela:

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1	2	3	4
I.	Dochody budżetu	1.731.405.601	1.739.187.394
II.	Wydatki budżetu	1.757.878.001	1.720.290.635
III.	Nadwyżka/deficyt	- 26.472.400	18.896.759

Na dzień 31.12.2004 roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się nadwyżką w wysokości **18.896.759 zł.**

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2004 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2004 ROKU <i>w złotych</i>				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2004 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	1 731 405 601	100,00	1 739 187 394	100,00	100,4
A	Dochody własne, z tego:	1 240 302 557	71,64	1 250 144 023	71,88	100,8
1	Wpływy z podatków	269 935 000	15,59	270 461 737	15,55	100,2
2	Wpływy z opłat	43 800 000	2,53	44 852 715	2,58	102,4
3	Dochody z majątku	317 549 028	18,34	311 952 126	17,94	98,2
4	Dochody z usług	145 249 186	8,39	148 760 272	8,55	102,4
5	Pozostałe dochody	29 250 091	1,69	36 462 809	2,10	124,7
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 519 252	25,10	437 654 364	25,16	100,7
B	Subwencja ogólna, z tego:	332 971 998	19,23	332 971 998	19,15	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	318 924 664	18,42	318 924 664	18,34	100,0
2	część rekompensująca subwencji ogólnej	289 479	0,02	289 479	0,02	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	13 757 855	0,79	13 757 855	0,79	100,0
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	119 550 357	6,90	119 462 055	6,87	99,9
1	na zadania własne	26 739 600	1,54	26 709 524	1,54	99,9
2	na zadania zlecone	92 157 457	5,32	92 099 286	5,29	99,9
3	na zadania powierzone	653 300	0,04	653 245	0,04	100,0
D	Środki z funduszu ISPA	31 569 840	1,82	29 598 866	1,70	93,8
E	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	712 000	0,04	712 000	0,04	100,0
F	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290 017	0,31	5 290 017	0,30	100,0
G	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	306 460	0,02	306 459	0,02	100,0
H	Środki pieniężne z lat ubiegłych	403 328	0,02	403 328	0,02	100,0

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2004 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2004 ROKU <i>w złotych</i>				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2004 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299 044	0,02	298 648	0,02	99,9
II	WYDATKI OGÓŁEM (A + B), z tego: kwota przypadająca na realizację:	1 757 878 001	100,00	1 720 290 635	100,00	97,9
1	zadań własnych	1 670 398 479	95,02	1 632 869 339	94,92	97,8
2	zadań zleconych	86 826 222	4,94	86 768 051	5,04	99,9
3	zadań powierzonych	653 300	0,04	653 245	0,04	100,0
A	Wydatki bieżące, z tego: kwota przypadająca na realizację:	1 449 123 919	82,44	1 430 853 675	83,18	98,7
1	zadań własnych	1 361 836 527	77,47	1 343 624 466	78,11	98,7
2	zadań zleconych	86 634 092	4,93	86 575 964	5,03	99,9
3	zadań powierzonych	653 300	0,04	653 245	0,04	100,0
B	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	308 754 082	17,56	289 436 960	16,82	93,7
1	zadania własne	308 561 952	17,55	289 244 873	16,81	93,7
2	zadania zlecone	192 130	0,01	192 087	0,01	100,0
3	zadania powierzone	-	-	-	-	-
III	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-26 472 400	X	18 896 759	X	-

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu budżetowego były kredyt z banku krajowego oraz pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 ROK

12/12 = 100,0%

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:					
			OGÓŁEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2004 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2004 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2004 rok 11	% wyk. planu 11 : 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	DOCHODY OGÓŁEM		1 731 405 601	1 739 187 394	100,4	1 388 285 225	1 391 859 924	100,3	343 120 376	347 327 470	101,2			
A	Dochody własne, z tego:		1 240 302 557	1 250 144 023	100,8	1 132 735 400	1 138 357 546	100,5	107 567 157	111 786 477	103,9			
	Wpływy z podatków, z tego:		269 935 000	270 461 737	100,2	269 935 000	270 461 737	100,2	-	-	-			
1	podatek rolny	756	650 000	794 797	122,3	650 000	794 797	122,3	-	-	-			
2	podatek od nieruchomości	756	213 000 000	211 755 930	99,4	213 000 000	211 755 930	99,4	-	-	-			
3	podatek leśny	756	24 000	24 097	100,4	24 000	24 097	100,4	-	-	-			
4	podatek od środków transportowych	756	13 455 500	13 297 233	98,8	13 455 500	13 297 233	98,8	-	-	-			
5	podatek z karty podatkowej	756	3 500 000	3 158 177	90,2	3 500 000	3 158 177	90,2	-	-	-			
6	podatek od spadków i darowizn	756	7 000 000	7 775 005	111,1	7 000 000	7 775 005	111,1	-	-	-			
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	32 000 000	33 355 457	104,2	32 000 000	33 355 457	104,2	-	-	-			
8	podatek od posiadania psów	756	305 500	301 041	98,5	305 500	301 041	98,5	-	-	-			
	Wpływy z opłat, z tego:		43 800 000	44 852 715	102,4	31 300 000	28 961 714	92,5	12 500 000	15 891 001	127,1			
1	opłata skarbowa	756	16 000 000	16 689 722	104,3	16 000 000	16 689 722	104,3	-	-	-			
2	opłaty lokalne, w tym:		2 000 000	1 922 818	96,1	2 000 000	1 922 818	96,1	-	-	-			
	1) opłata targowa	756	2 000 000	1 922 668	96,1	2 000 000	1 922 668	96,1	-	-	-			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 ROK

w złotych

12/12 = 100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM				Z TEGO:				POWIAT
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2004 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2004 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2004 rok 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e) za mieszkania nauczycieli		326 200	282 146	86,5	326 200	282 146	86,5	-	-	-
5	dywidendy	756	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	2 900 000	100,0	-	-	-
	Dochoady z usług, z tego:		145 249 186	148 760 272	102,4	141 576 300	145 021 269	102,4	3 672 886	3 739 003	101,8
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	120 030 000	122 835 974	102,3	120 030 000	122 835 974	102,3	-	-	-
2	dochoady Zarządu Gospodarki Odpadami	900	3 588 000	4 061 736	113,2	3 588 000	4 061 736	113,2	-	-	-
3	dochoady Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	960 000	433 439	45,1	960 000	433 439	45,1	-	-	-
4	dochoady Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 595 000	2 591 778	99,9	2 595 000	2 591 778	99,9	-	-	-
5	dochoady Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	595 000	454 087	76,3	595 000	454 087	76,3	-	-	-
6	dochoady z Domów Pomocy Społecznej	852	3 527 886	3 570 952	101,2	-	-	-	3 527 886	3 570 952	101,2
7	opłaty za usługi opiekuńcze	852	1 200 000	1 226 847	102,2	1 200 000	1 226 847	102,2	-	-	-
8	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	9 750 000	10 390 876	106,6	9 750 000	10 390 876	106,6	-	-	-
9	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 728 800	1 642 512	95,0	1 728 800	1 642 512	95,0	-	-	-
10	wpływy z biletów do Ogrodu Japońskiego	900	155 000	265 502	171,3	155 000	265 502	171,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 ROK

w złotych

12/12 = 100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM				Z TEGO:				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2004 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	GMINA			POWIAT		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2004 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2004 rok 11	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	98 000	100 754	102,8	98 000	100 754	102,8	-	-	-
12	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	115 000	131 465	114,3	-	-	-	115 000	131 465	114,3
13	pozostałe usługi	700, 750, 754, 801, 852, 900	906 500	1 054 350	116,3	876 500	1 017 764	116,1	30 000	36 586	122,0
	Pozostałe dochody, z tego:		29 250 091	36 462 809	124,7	20 742 491	27 667 663	133,4	8 507 600	8 795 146	103,4
1	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	8 617 600	8 890 533	103,2	124 700	161 934	129,9	8 492 900	8 728 599	102,8
2	dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego	600	1 770 000	1 849 022	104,5	1 770 000	1 849 022	104,5	-	-	-
3	dochody Straży Miejskiej	754	850 000	837 799	98,6	850 000	837 799	98,6	-	-	-
4	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	750 113	751 089	100,1	750 113	751 089	100,1	-	-	-
5	odsetki	020, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 854, 900, 925	8 405 000	9 196 952	109,4	8 405 000	9 195 893	109,4	-	1 059	-
6	dochody z egzekucji podatkowej	750	500 000	655 203	131,0	500 000	655 203	131,0	-	-	-