

Prognoza dochodów budżetu miasta Opola na 2012 rok wg ważniejszych źródeł

Zał. nr 1

L.p.	Źródła dochodów	§	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie za 2011 r. (aktualny plan - na 31.08.2011 r.)	Wstępna propozycja planu na 2012 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>232 290 079,36</b>	<b>239 117 152</b>	<b>255 526 200</b>	<b>110,0%</b>	<b>106,9%</b>
1	Podatek od nieruchomości	0310	67 259 003,32	68 400 000	72 500 000	107,8%	106,0%
2	Podatek rolny	0320	206 390,88	260 000	279 000	135,2%	107,3%
3	Podatek leśny	0330	9 819,86	10 200	11 600	118,1%	113,7%
4	Opłata skarbową	0410	3 555 298,36	3 800 000	3 800 000	106,9%	100,0%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	260 354,01	250 000	220 000	84,5%	88,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 132 210,56	5 800 000	5 800 000	113,0%	100,0%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 188 434,05	1 100 000	1 500 000	126,2%	136,4%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	25 558,71	15 000	35 600	139,3%	237,3%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	8 099 026,29	7 900 000	8 000 000	98,8%	101,3%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	11 806 270,64	11 200 000	12 000 000	101,6%	107,1%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	128 360 018,00	133 721 952	145 000 000	113,0%	108,4%
12	Opłata targowa	0430	481 198,00	450 000	350 000	72,7%	77,8%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	287 860,94	300 000	330 000	114,6%	110,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 618 635,74	5 910 000	5 700 000	101,4%	96,4%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>22 017 076,32</b>	<b>24 324 300</b>	<b>26 473 300</b>	<b>120,2%</b>	<b>108,8%</b>
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 094 512,54	1 824 300	1 850 300	169,1%	101,4%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 788 144,98	2 700 000	2 800 000	100,4%	103,7%
3	Dochody ze sprzedaży	0770	18 134 418,80	19 800 000	17 000 000	93,7%	85,9%
4	Dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie podstrefy WSSE	0770			4 823 000		
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>		<b>104 393 656,59</b>	<b>122 712 977</b>	<b>114 866 503</b>	<b>110,0%</b>	<b>93,6%</b>
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 109 307,91	3 000 000	3 000 000	96,5%	100,0%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)</b>		<b>358 700 812,27</b>	<b>386 154 429</b>	<b>396 866 003</b>	<b>110,6%</b>	<b>102,8%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>134 464 157,00</b>	<b>142 374 828</b>	<b>147 400 000</b>	<b>109,6%</b>	<b>103,5%</b>
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>47 460 284,30</b>	<b>43 805 629</b>	<b>39 284 580</b>	<b>82,8%</b>	<b>89,7%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>540 625 253,57</b>	<b>572 334 886</b>	<b>583 550 583</b>	<b>107,9%</b>	<b>102,0%</b>
	dochody majątkowe		56 288 652,56	69 574 313	64 198 420	114,1%	92,3%
	dochody bieżące		484 336 601,01	502 760 573	519 352 163	107,2%	103,3%