

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 063 803	0	8 063 803
Dochody bieżące:			1 701 850	0	1 701 850
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000		80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	941 850		941 850
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000		530 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000		130 000
Dochody majątkowe:			6 361 953	0	6 361 953
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 361 953		6 361 953
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 440 300	1 645 000	52 085 300
Dochody bieżące:			28 587 300	1 645 000	30 232 300
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000		90 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 417 300		24 417 300
	0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980 000		980 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 535 000	1 535 000
Dochody majątkowe:			21 853 000	0	21 853 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000		30 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 823 000		21 823 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 385 811	1 031 046	8 416 857
Dochody bieżące:			528 525	1 031 046	1 559 571
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	600 000
	0830	Wpływy z usług	500 000		500 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 525		22 525
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		431 046	431 046
Dochody majątkowe:			6 857 286	0	6 857 286
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 828 693		5 828 693
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 028 593		1 028 593

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 690	332 423	1 912 113
Dochody bieżące:			1 579 690	332 423	1 912 113
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000		250 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 290		829 290
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 423	309 423
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 000	23 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 752	0	20 752
Dochody bieżące:			20 752	0	20 752
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 752		20 752
752		OBRONA NARODOWA	8 000	0	8 000
Dochody bieżące:			8 000	0	8 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		8 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 000	11 782 400	11 998 400
Dochody bieżące:			216 000	11 682 400	11 898 400
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	216 000		216 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 680 000	11 680 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400
Dochody majątkowe:			0	100 000	100 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 637 046	37 428 477	273 065 523
Dochody bieżące:			235 637 046	37 428 477	273 065 523
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	117 154 446	32 228 477	149 382 923
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 600 000	2 400 000	12 000 000
	0310	Podatek od nieruchomości	72 500 000		72 500 000
	0320	Podatek rolny	279 000		279 000
	0330	Podatek leśny	11 600		11 600
	0340	Podatek od środków transportowych	5 800 000		5 800 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000		220 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000		1 500 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000		3 800 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 800 000	2 800 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000		350 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000		330 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000		5 700 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000		8 000 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 162 000		1 162 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000
	0740	Wpływy z dywidend	5 200 000		5 200 000
	0830	Wpływy z usług	280 000		280 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000		320 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000		15 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	0	300 000
Dochody bieżące:			300 000	0	300 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 284 754	93 656 489	148 941 243
Dochody bieżące:			55 284 754	93 656 489	148 941 243
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 000		1 000 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 284 754	93 656 489	147 941 243
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 623 764	273 100	4 896 864
Dochody bieżące:			1 745 486	273 100	2 018 586
	0830	Wpływy z usług		123 100	123 100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451 529		451 529
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 957		78 957

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000		215 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	350 000	150 000	500 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000		150 000
Dochody majątkowe:			2 878 278	0	2 878 278
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 878 278		2 878 278
851		OCHRONA ZDROWIA	5 800	5 030 000	5 035 800
Dochody bieżące:			5 800	5 030 000	5 035 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800		5 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 030 000	5 030 000
852		POMOC SPOŁECZNA	19 846 700	5 999 300	25 846 000
Dochody bieżące:			19 846 700	5 999 300	25 846 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		30 000	30 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000	6 000
	0830	Wpływy z usług	1 055 100	3 401 200	4 456 300
	0920	Pozostałe odsetki	62 400	17 600	80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 000	42 700	465 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 353 000		14 353 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 738 000		3 738 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		387 000	387 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 117 000	1 117 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		997 800	997 800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200		215 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 531 851	2 607 661	4 139 512
Dochody bieżące:			1 531 851	2 607 661	4 139 512
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000		27 000
	0830	Wpływy z usług	1 504 851		1 504 851

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		155 461	155 461
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 000	102 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 770 000	1 770 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		580 200	580 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 247 066	659 000	32 906 066
Dochody bieżące:			6 854 600	659 000	7 513 600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 600		35 600
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000		7 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 692 000	659 000	7 351 000
	0830	Wpływy z usług	20 000		20 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000		78 000
Dochody majątkowe:			25 392 466	0	25 392 466
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 984 000		7 984 000
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 408 466		17 408 466

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 842 808	0	1 842 808
Dochody majątkowe:			1 842 808	0	1 842 808
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 842 808		1 842 808
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 668 747	0	2 668 747
Dochody bieżące:			2 066 882	0	2 066 882
	0830	Wpływy z usług	1 550 000		1 550 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000		5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000		210 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 882		299 882
Dochody majątkowe:			601 865	0	601 865
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	601 865		601 865
926		KULTURA FIZYCZNA	21 699 807	0	21 699 807
Dochody bieżące:			6 871 928	0	6 871 928
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000		700 000
	0830	Wpływy z usług	2 600 000		2 600 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2012 r. Gmina	Plan na 2012 r. Powiat	Plan na 2012 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 561 928		3 561 928
Dochody majątkowe:			14 827 879	0	14 827 879
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 815 720		3 815 720
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 012 159		11 012 159
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	443 402 699	160 444 896	603 847 595
Dochody bieżące:			362 787 164	160 344 896	523 132 060
Dochody majątkowe:			80 615 535	100 000	80 715 535