

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            |      | <b>OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>436 654 947</b>                      | <b>161 576 471</b>                       | <b>598 231 418</b>                                 | <b>227 445 774,72</b>                  | <b>89 502 904,93</b>                    | <b>316 948 679,65</b>                             | <b>53,0%</b> |
|            |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                     | 362 502 178                             | 161 476 471                              | 523 978 649                                        | 181 656 515,10                         | 89 502 684,62                           | 271 159 199,72                                    | 51,8%        |
|            |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                   | 74 152 769                              | 100 000                                  | 74 252 769                                         | 45 789 259,62                          | 220,31                                  | 45 789 479,93                                     | 61,7%        |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>97 665</b>                           |                                          | <b>97 665</b>                                      | <b>92 639,21</b>                       |                                         | <b>92 639,21</b>                                  | <b>94,9%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>97 665</b>                           |                                          | <b>97 665</b>                                      | <b>92 639,21</b>                       |                                         | <b>92 639,21</b>                                  | <b>94,9%</b> |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 97 665                                  |                                          | 97 665                                             | 92 639,21                              |                                         | 92 639,21                                         | 94,9%        |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8 961 959</b>                        | <b>450 000</b>                           | <b>9 411 959</b>                                   | <b>5 444 452,91</b>                    | <b>450 000,00</b>                       | <b>5 894 452,91</b>                               | <b>62,6%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 109 850</b>                        | <b>450 000</b>                           | <b>2 559 850</b>                                   | <b>1 396 096,40</b>                    | <b>450 000,00</b>                       | <b>1 846 096,40</b>                               | <b>72,1%</b> |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   | 80 000                                  |                                          | 80 000                                             | 6 141,98                               |                                         | 6 141,98                                          | 7,7%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 20 000                                  |                                          | 20 000                                             | 7 868,80                               |                                         | 7 868,80                                          | 39,3%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 24,02                                  |                                         | 24,02                                             |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 941 850                                 |                                          | 941 850                                            | 942 061,60                             |                                         | 942 061,60                                        | 100,0%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 408 000                                 |                                          | 408 000                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 530 000                                 | 450 000                                  | 980 000                                            | 440 000,00                             | 450 000,00                              | 890 000,00                                        | 90,8%        |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 130 000                                 |                                          | 130 000                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 852 109</b>                        |                                          | <b>6 852 109</b>                                   | <b>4 048 356,51</b>                    |                                         | <b>4 048 356,51</b>                               | <b>59,1%</b> |
|            | 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 | 6 852 109                               |                                          | 6 852 109                                          | 4 048 356,51                           |                                         | 4 048 356,51                                      | 59,1%        |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                          |                                                    | <b>10 302,25</b>                       |                                         | <b>10 302,25</b>                                  |              |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                                    | <b>10 302,25</b>                       |                                         | <b>10 302,25</b>                                  |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    | 10 302,25                              |                                         | 10 302,25                                         |              |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 440 300</b>                       | <b>1 645 000</b>                         | <b>52 085 300</b>                                  | <b>24 000 834,59</b>                   | <b>1 494 193,86</b>                     | <b>25 495 028,45</b>                              | <b>48,9%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>28 587 300</b>                       | <b>1 645 000</b>                         | <b>30 232 300</b>                                  | <b>14 198 206,59</b>                   | <b>1 494 193,86</b>                     | <b>15 692 400,45</b>                              | <b>51,9%</b> |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 2 800 000                               |                                          | 2 800 000                                          | 2 201 257,25                           |                                         | 2 201 257,25                                      | 78,6%        |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 11 588,40                              |                                         | 11 588,40                                         |              |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 90 000                                  |                                          | 90 000                                             | 76 631,30                              |                                         | 76 631,30                                         | 85,1%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 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                                         | 10 910 144,83                          |                                         | 10 910 144,83                                     | 44,7%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 300 000                                 |                                          | 300 000                                            | 253 945,78                             |                                         | 253 945,78                                        | 84,6%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 980 000                                 |                                          | 980 000                                            | 672 338,93                             |                                         | 672 338,93                                        | 68,6%        |
|            | 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                                            |                                        | 96 500,00                               | 96 500,00                                         | 87,7%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        |                                         | 1 535 000                                | 1 535 000                                          |                                        | 1 397 693,86                            | 1 397 693,86                                      | 91,1%        |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                                    | 72 300,10                              |                                         | 72 300,10                                         |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>21 853 000</b>                       |                                          | <b>21 853 000</b>                                  | <b>9 802 628,00</b>                    |                                         | <b>9 802 628,00</b>                               | <b>44,9%</b> |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 30 000                                  |                                          | 30 000                                             | 58 856,41                              |                                         | 58 856,41                                         | 196,2%       |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 21 823 000                              |                                          | 21 823 000                                         | 9 743 771,59                           |                                         | 9 743 771,59                                      | 44,6%        |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 490 331</b>                        | <b>1 041 581</b>                         | <b>6 531 912</b>                                   | <b>1 746 768,18</b>                    | <b>516 221,58</b>                       | <b>2 262 989,76</b>                               | <b>34,6%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>28 525</b>                           | <b>1 041 581</b>                         | <b>1 070 106</b>                                   | <b>214 502,86</b>                      | <b>516 221,58</b>                       | <b>730 724,44</b>                                 | <b>68,3%</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              |                                         | 600 000                                  | 600 000                                            |                                        | 283 108,26                              | 283 108,26                                        | 47,2%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    |                                        | 32,59                                   | 32,59                                             |              |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    |                                        | 1 600,73                                | 1 600,73                                          |              |
|            | 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                                             | 211 502,86                             |                                         | 211 502,86                                        | 939,0%       |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 6 000                                   |                                          | 6 000                                              | 3 000,00                               |                                         | 3 000,00                                          | 50,0%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          |                                         | 441 581                                  | 441 581                                            |                                        | 231 480,00                              | 231 480,00                                        | 52,4%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 461 806</b>                        |                                          | <b>5 461 806</b>                                   | <b>1 532 265,32</b>                    |                                         | <b>1 532 265,32</b>                               | <b>28,1%</b> |
|            | 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 | 4 642 536                               |                                          | 4 642 536                                          | 1 302 425,52                           |                                         | 1 302 425,52                                      | 28,1%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10            |
|            | 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 | 819 270                                 |                                          | 819 270                                            | 229 839,80                             |                                         | 229 839,80                                        | 28,1%         |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 577 348</b>                        | <b>320 719</b>                           | <b>1 898 067</b>                                   | <b>743 052,17</b>                      | <b>184 740,11</b>                       | <b>927 792,28</b>                                 | <b>48,9%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 577 348</b>                        | <b>320 719</b>                           | <b>1 898 067</b>                                   | <b>743 052,17</b>                      | <b>184 740,11</b>                       | <b>927 792,28</b>                                 | <b>48,9%</b>  |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 5 175,85                               |                                         | 5 175,85                                          |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 500 000                                 |                                          | 500 000                                            | 163 322,22                             |                                         | 163 322,22                                        | 32,7%         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 568,76                                 |                                         | 568,76                                            |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 250 000                                 |                                          | 250 000                                            | 160 075,99                             |                                         | 160 075,99                                        | 64,0%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 826 948                                 |                                          | 826 948                                            | 413 674,00                             |                                         | 413 674,00                                        | 50,0%         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          |                                         | 308 693                                  | 308 693                                            |                                        | 172 715,00                              | 172 715,00                                        | 56,0%         |
|            | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                    |                                         | 12 026                                   | 12 026                                             |                                        | 12 025,11                               | 12 025,11                                         | 100,0%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 400                                     |                                          | 400                                                | 235,35                                 |                                         | 235,35                                            | 58,8%         |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>20 752</b>                           |                                          | <b>20 752</b>                                      | <b>10 374,00</b>                       |                                         | <b>10 374,00</b>                                  | <b>50,0%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 752</b>                           |                                          | <b>20 752</b>                                      | <b>10 374,00</b>                       |                                         | <b>10 374,00</b>                                  | <b>50,0%</b>  |
|            | 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                                             | 10 374,00                              |                                         | 10 374,00                                         | 50,0%         |
| <b>752</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000</b>                            |                                          | <b>8 000</b>                                       | <b>8 000,00</b>                        |                                         | <b>8 000,00</b>                                   | <b>100,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000</b>                            |                                          | <b>8 000</b>                                       | <b>8 000,00</b>                        |                                         | <b>8 000,00</b>                                   | <b>100,0%</b> |
|            | 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                                              | 8 000,00                               |                                         | 8 000,00                                          | 100,0%        |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>216 000</b>                          | <b>11 781 400</b>                        | <b>11 997 400</b>                                  | <b>107 109,44</b>                      | <b>7 212 930,51</b>                     | <b>7 320 039,95</b>                               | <b>61,0%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>216 000</b>                          | <b>11 681 400</b>                        | <b>11 897 400</b>                                  | <b>107 109,44</b>                      | <b>7 212 930,51</b>                     | <b>7 320 039,95</b>                               | <b>61,5%</b>  |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 216 000                                 |                                          | 216 000                                            | 91 997,83                              |                                         | 91 997,83                                         | 42,6%         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 1 732,54                               |                                         | 1 732,54                                          |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           |                                         | 1 000                                    | 1 000                                              | 13 379,07                              |                                         | 13 379,07                                         | 1337,9%       |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                           | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                                         | 11 679 000                               | 11 679 000                                         |                                        | 7 212 000,00                            | 7 212 000,00                                      | 61,8%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                |                                         | 1 400                                    | 1 400                                              |                                        | 930,51                                  | 930,51                                            | 66,5%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                    |                                         | <b>100 000</b>                           | <b>100 000</b>                                     |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 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                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>235 124 123</b>                      | <b>37 858 477</b>                        | <b>272 982 600</b>                                 | <b>112 229 467,42</b>                  | <b>15 193 173,96</b>                    | <b>127 422 641,38</b>                             | <b>46,7%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                      | <b>235 124 123</b>                      | <b>37 858 477</b>                        | <b>272 982 600</b>                                 | <b>112 229 467,42</b>                  | <b>15 193 173,96</b>                    | <b>127 422 641,38</b>                             | <b>46,7%</b> |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 115 271 523                             | 32 228 477                               | 147 500 000                                        | 47 567 222,00                          | 13 085 450,00                           | 60 652 672,00                                     | 41,1%        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 9 600 000                               | 2 400 000                                | 12 000 000                                         | 3 716 028,54                           | 775 476,46                              | 4 491 505,00                                      | 37,4%        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 72 500 000                              |                                          | 72 500 000                                         | 38 065 742,98                          |                                         | 38 065 742,98                                     | 52,5%        |
|            | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                               | 279 000                                 |                                          | 279 000                                            | 270 991,31                             |                                         | 270 991,31                                        | 97,1%        |
|            | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                               | 11 600                                  |                                          | 11 600                                             | 7 257,64                               |                                         | 7 257,64                                          | 62,6%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                           | 5 800 000                               |                                          | 5 800 000                                          | 2 966 302,54                           |                                         | 2 966 302,54                                      | 51,1%        |
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                    | 220 000                                 |                                          | 220 000                                            | 122 162,93                             |                                         | 122 162,93                                        | 55,5%        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                               | 1 500 000                               |                                          | 1 500 000                                          | 525 985,20                             |                                         | 525 985,20                                        | 35,1%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                   | 3 800 000                               |                                          | 3 800 000                                          | 1 775 156,58                           |                                         | 1 775 156,58                                      | 46,7%        |
|            | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              |                                         | 2 800 000                                | 2 800 000                                          |                                        | 1 289 981,00                            | 1 289 981,00                                      | 46,1%        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                    | 350 000                                 |                                          | 350 000                                            | 182 083,00                             |                                         | 182 083,00                                        | 52,0%        |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                             | 330 000                                 |                                          | 330 000                                            | 78 605,68                              |                                         | 78 605,68                                         | 23,8%        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                               | 3 000 000                               |                                          | 3 000 000                                          | 2 472 926,62                           |                                         | 2 472 926,62                                      | 82,4%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 5 270 000                               | 430 000                                  | 5 700 000                                          | 2 877 125,90                           | 42 266,50                               | 2 919 392,40                                      | 51,2%        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                        | 8 000 000                               |                                          | 8 000 000                                          | 3 108 588,95                           |                                         | 3 108 588,95                                      | 38,9%        |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 162 000                               |                                          | 1 162 000                                          | 837 614,13                             |                                         | 837 614,13                                        | 72,1%        |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                           | 150 000                                 |                                          | 150 000                                            | 16 429,00                              |                                         | 16 429,00                                         | 11,0%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 200 000                                 |                                          | 200 000                                            | 98 696,31                              |                                         | 98 696,31                                         | 49,3%        |
|            | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                           | 7 000 000                               |                                          | 7 000 000                                          | 7 071 811,74                           |                                         | 7 071 811,74                                      | 101,0%       |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 280 000                                 |                                          | 280 000                                            | 116 226,16                             |                                         | 116 226,16                                        | 41,5%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 320 000                                 |                                          | 320 000                                            | 248 126,28                             |                                         | 248 126,28                                        | 77,5%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 20 000                                  |                                          | 20 000                                             | 14 799,61                              |                                         | 14 799,61                                         | 74,0%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 45 000                                  |                                          | 45 000                                             | 74 635,32                              |                                         | 74 635,32                                         | 165,9%       |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                           | 15 000                                  |                                          | 15 000                                             | 14 949,00                              |                                         | 14 949,00                                         | 99,7%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>300 000</b>                          |                                          | <b>300 000</b>                                     | <b>209 222,70</b>                      |                                         | <b>209 222,70</b>                                 | <b>69,7%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>300 000</b>                          |                                          | <b>300 000</b>                                     | <b>209 222,70</b>                      |                                         | <b>209 222,70</b>                                 | <b>69,7%</b> |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 300 000                                 |                                          | 300 000                                            | 209 222,70                             |                                         | 209 222,70                                        | 69,7%        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>57 336 158</b>                       | <b>93 404 857</b>                        | <b>150 741 015</b>                                 | <b>35 146 453,80</b>                   | <b>56 425 723,00</b>                    | <b>91 572 176,80</b>                              | <b>60,7%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>57 336 158</b>                       | <b>93 404 857</b>                        | <b>150 741 015</b>                                 | <b>35 146 453,80</b>                   | <b>56 425 723,00</b>                    | <b>91 572 176,80</b>                              | <b>60,7%</b> |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000                               |                                          | 1 000 000                                          | 458 382,37                             |                                         | 458 382,37                                        | 45,8%        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 56 336 158                              | 93 404 857                               | 149 741 015                                        | 34 668 408,00                          | 56 425 706,00                           | 91 094 114,00                                     | 60,8%        |
|       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                                    | 19 663,43                              | 17,00                                   | 19 680,43                                         |              |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 013 278</b>                        | <b>198 100</b>                           | <b>4 211 378</b>                                   | <b>2 607 882,76</b>                    | <b>163 783,36</b>                       | <b>2 771 666,12</b>                               | <b>65,8%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 497 538</b>                        | <b>198 100</b>                           | <b>2 695 638</b>                                   | <b>1 713 908,68</b>                    | <b>163 563,05</b>                       | <b>1 877 471,73</b>                               | <b>69,6%</b> |
|       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 1 169,37                               |                                         | 1 169,37                                          |              |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      |                                         | 123 100                                  | 123 100                                            | 1 429,57                               | 97 427,84                               | 98 857,41                                         | 80,3%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 77 049,91                              | 43 762,96                               | 120 812,87                                        |              |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    | 19 520,64                              | 19 408,68                               | 38 929,32                                         |              |
|       | 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 | 1 065 465                               |                                          | 1 065 465                                          | 869 515,53                             |                                         | 869 515,53                                        | 81,6%        |
|       | 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                                             | 80 750,27                              |                                         | 80 750,27                                         | 102,3%       |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 215 000                                 |                                          | 215 000                                            | 104 404,99                             |                                         | 104 404,99                                        | 48,6%        |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | 350 000                                 | 75 000                                   | 425 000                                            | 188 058,14                             | 2 963,57                                | 191 021,71                                        | 44,9%        |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 500 000                                 |                                          | 500 000                                            | 163 852,13                             |                                         | 163 852,13                                        | 32,8%        |
|       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 138 116                                 |                                          | 138 116                                            | 161 172,46                             |                                         | 161 172,46                                        | 116,7%       |
|       | 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                                            | 46 985,67                              |                                         | 46 985,67                                         | 31,3%        |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 515 740</b>                        |                                          | <b>1 515 740</b>                                   | <b>893 974,08</b>                      | <b>220,31</b>                           | <b>894 194,39</b>                                 | <b>59,0%</b> |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          |                                         |                                          |                                                    | 410,00                                 | 220,31                                  | 630,31                                            |              |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 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 | 1 455 740                               |                                          | 1 455 740                                          | 863 564,08                             |                                         | 863 564,08                                        | 59,3%        |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 60 000                                  |                                          | 60 000                                             | 30 000,00                              |                                         | 30 000,00                                         | 50,0%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 800</b>                            | <b>5 030 000</b>                         | <b>5 035 800</b>                                   | <b>3 819,00</b>                        | <b>2 751 878,00</b>                     | <b>2 755 697,00</b>                               | <b>54,7%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 800</b>                            | <b>5 030 000</b>                         | <b>5 035 800</b>                                   | <b>3 819,00</b>                        | <b>2 751 878,00</b>                     | <b>2 755 697,00</b>                               | <b>54,7%</b> |
|            | 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                                              | 3 819,00                               |                                         | 3 819,00                                          | 65,8%        |
|            | 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                                          |                                        | 2 751 878,00                            | 2 751 878,00                                      | 54,7%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>19 610 585</b>                       | <b>5 902 309</b>                         | <b>25 512 894</b>                                  | <b>10 703 703,27</b>                   | <b>3 089 030,49</b>                     | <b>13 792 733,76</b>                              | <b>54,1%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>19 610 585</b>                       | <b>5 902 309</b>                         | <b>25 512 894</b>                                  | <b>10 703 703,27</b>                   | <b>3 089 030,49</b>                     | <b>13 792 733,76</b>                              | <b>54,1%</b> |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                          |                                         | 30 000                                   | 30 000                                             |                                        | 12 771,85                               | 12 771,85                                         | 42,6%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                                    | 746,82                                 |                                         | 746,82                                            |              |
|            | 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                                              |                                        | 3 503,76                                | 3 503,76                                          | 58,4%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 055 100                               | 3 401 200                                | 4 456 300                                          | 623 076,24                             | 1 638 227,67                            | 2 261 303,91                                      | 50,7%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 80 400                                  | 17 600                                   | 98 000                                             | 41 438,15                              | 6 184,53                                | 47 622,68                                         | 48,6%        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    |                                        | 2 731,70                                | 2 731,70                                          |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 427 015                                 | 43 709                                   | 470 724                                            | 316 498,39                             | 40 497,29                               | 356 995,68                                        | 75,8%        |
|            | 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 |                                         |                                          |                                                    | 422 055,87                             |                                         | 422 055,87                                        |              |
|            | 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 |                                         |                                          |                                                    | 22 344,13                              |                                         | 22 344,13                                         |              |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 14 220 430                              |                                          | 14 220 430                                         | 7 390 894,00                           |                                         | 7 390 894,00                                      | 52,0%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 3 612 440                               |                                          | 3 612 440                                          | 1 786 883,00                           |                                         | 1 786 883,00                                      | 49,5%        |
|            | 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                                            |                                        | 188 166,00                              | 188 166,00                                        | 48,6%        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                           |                                         | 1 019 000                                | 1 019 000                                          |                                        | 545 054,00                              | 545 054,00                                        | 53,5%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        |                                         | 997 800                                  | 997 800                                            |                                        | 579 714,58                              | 579 714,58                                        | 58,1%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 215 200                                 |                                          | 215 200                                            | 99 766,67                              |                                         | 99 766,67                                         | 46,4%        |
|            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                        |                                         |                                          |                                                    |                                        | 72 179,11                               | 72 179,11                                         |              |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>1 731 851</b>                        | <b>3 295 028</b>                         | <b>5 026 879</b>                                   | <b>938 977,36</b>                      | <b>1 748 233,74</b>                     | <b>2 687 211,10</b>                               | <b>53,5%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 731 851</b>                        | <b>3 295 028</b>                         | <b>5 026 879</b>                                   | <b>938 977,36</b>                      | <b>1 748 233,74</b>                     | <b>2 687 211,10</b>                               | <b>53,5%</b> |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 2 354,27                               |                                         | 2 354,27                                          |              |
|            | 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                                             | 15 066,15                              |                                         | 15 066,15                                         | 55,8%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 704 851                               |                                          | 1 704 851                                          | 915 288,76                             |                                         | 915 288,76                                        | 53,7%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 5 868,46                               | 1 938,97                                | 7 807,43                                          |              |
|            | 0927 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    |                                        | 3 399,19                                | 3 399,19                                          |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           |                                         | 8 698                                    | 8 698                                              | 399,72                                 | 4 600,00                                | 4 999,72                                          | 57,5%        |
|            | 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 |                                         | 726 166                                  | 726 166                                            |                                        | 443 101,17                              | 443 101,17                                        | 61,0%        |
|            | 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 |                                         | 100 712                                  | 100 712                                            |                                        | 64 117,41                               | 64 117,41                                         | 63,7%        |
|            | 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                                            |                                        | 51 501,00                               | 51 501,00                                         | 50,5%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        |                                         | 1 783 152                                | 1 783 152                                          |                                        | 891 576,00                              | 891 576,00                                        | 50,0%        |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ma ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                     |                                         | 574 300                                  | 574 300                                            |                                        | 288 000,00                              | 288 000,00                                        | 50,1%        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>162 273</b>                          | <b>75 000</b>                            | <b>237 273</b>                                     | <b>169 608,02</b>                      | <b>35 080,96</b>                        | <b>204 688,98</b>                                 | <b>86,3%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>162 273</b>                          | <b>75 000</b>                            | <b>237 273</b>                                     | <b>169 608,02</b>                      | <b>35 080,96</b>                        | <b>204 688,98</b>                                 | <b>86,3%</b> |
|            | 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      |                                         |                                          |                                                    |                                        | 5 613,26                                | 5 613,26                                          |              |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 851,89                                 | 5 486,52                                | 6 338,41                                          |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    | 2 858,55                               |                                         | 2 858,55                                          |              |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 162 273                                 |                                          | 162 273                                            | 162 273,00                             |                                         | 162 273,00                                        | 100,0%       |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        |                                         | 75 000                                   | 75 000                                             | 3 624,58                               | 23 981,18                               | 27 605,76                                         | 36,8%        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>31 840 007</b>                       | <b>574 000</b>                           | <b>32 414 007</b>                                  | <b>27 576 837,15</b>                   | <b>237 915,36</b>                       | <b>27 814 752,51</b>                              | <b>85,8%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 149 600</b>                        | <b>574 000</b>                           | <b>4 723 600</b>                                   | <b>969 992,21</b>                      | <b>237 915,36</b>                       | <b>1 207 907,57</b>                               | <b>25,6%</b> |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                         | 35 600                                  |                                          | 35 600                                             | 33 655,73                              |                                         | 33 655,73                                         | 94,5%        |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 9 367,84                               |                                         | 9 367,84                                          |              |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 3 994 000                               | 574 000                                  | 4 568 000                                          | 860 592,70                             | 237 915,36                              | 1 098 508,06                                      | 24,0%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 20 000                                  |                                          | 20 000                                             | 18 860,80                              |                                         | 18 860,80                                         | 94,3%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                          |                                                    | 802,24                                 |                                         | 802,24                                            |              |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 2 000                                   |                                          | 2 000                                              | 980,00                                 |                                         | 980,00                                            | 49,0%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 20 000                                  |                                          | 20 000                                             | 12 310,14                              |                                         | 12 310,14                                         | 61,6%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 78 000                                  |                                          | 78 000                                             | 33 422,76                              |                                         | 33 422,76                                         | 42,8%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 690 407</b>                       |                                          | <b>27 690 407</b>                                  | <b>26 606 844,94</b>                   |                                         | <b>26 606 844,94</b>                              | <b>96,1%</b> |
|            | 6202 | 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 | 24 014 164                              |                                          | 24 014 164                                         | 26 606 844,94                          |                                         | 26 606 844,94                                     | 110,8%       |
|            | 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 | 3 676 243                               |                                          | 3 676 243                                          |                                        |                                         |                                                   |              |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 564 894</b>                        |                                          | <b>2 564 894</b>                                   | <b>844 001,58</b>                      |                                         | <b>844 001,58</b>                                 | <b>32,9%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                                    | <b>18 119,31</b>                       |                                         | <b>18 119,31</b>                                  |              |
|       | 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 |                                         |                                          |                                                    | 18 119,31                              |                                         | 18 119,31                                         |              |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 564 894</b>                        |                                          | <b>2 564 894</b>                                   | <b>825 882,27</b>                      |                                         | <b>825 882,27</b>                                 | <b>32,2%</b> |
|       | 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 | 2 564 894                               |                                          | 2 564 894                                          | 825 882,27                             |                                         | 825 882,27                                        | 32,2%        |
| 925   |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                         | <b>2 668 747</b>                        |                                          | <b>2 668 747</b>                                   | <b>1 306 418,11</b>                    |                                         | <b>1 306 418,11</b>                               | <b>49,0%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 066 882</b>                        |                                          | <b>2 066 882</b>                                   | <b>1 064 438,00</b>                    |                                         | <b>1 064 438,00</b>                               | <b>51,5%</b> |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 550 000                               |                                          | 1 550 000                                          | 749 496,73                             |                                         | 749 496,73                                        | 48,4%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 2 000                                   |                                          | 2 000                                              | 1 104,93                               |                                         | 1 104,93                                          | 55,2%        |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 5 000                                   |                                          | 5 000                                              | 120,00                                 |                                         | 120,00                                            | 2,4%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 210 000                                 |                                          | 210 000                                            | 312 675,19                             |                                         | 312 675,19                                        | 148,9%       |
|       | 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                                            | 1 041,15                               |                                         | 1 041,15                                          | 0,3%         |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>601 865</b>                          |                                          | <b>601 865</b>                                     | <b>241 980,11</b>                      |                                         | <b>241 980,11</b>                                 | <b>40,2%</b> |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          |                                         |                                          |                                                    | 200,00                                 |                                         | 200,00                                            |              |
|       | 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                                            | 241 780,11                             |                                         | 241 780,11                                        | 40,2%        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 484 876</b>                       |                                          | <b>14 484 876</b>                                  | <b>3 545 850,80</b>                    |                                         | <b>3 545 850,80</b>                               | <b>24,5%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 871 928</b>                        |                                          | <b>6 871 928</b>                                   | <b>1 708 522,41</b>                    |                                         | <b>1 708 522,41</b>                               | <b>24,9%</b> |
|       | 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                                            | 313 302,36                             |                                         | 313 302,36                                        | 44,8%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 2 600 000                               |                                          | 2 600 000                                          | 1 171 209,87                           |                                         | 1 171 209,87                                      | 45,0%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 10 000                                  |                                          | 10 000                                             | 9 097,88                               |                                         | 9 097,88                                          | 91,0%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 3 561 928                               |                                          | 3 561 928                                          | 214 912,30                             |                                         | 214 912,30                                        | 6,0%         |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 1

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2012 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2012 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 612 948</b>                        |                                          | <b>7 612 948</b>                                   | <b>1 837 328,39</b>                    |                                         | <b>1 837 328,39</b>                               | <b>24,1%</b> |
|       | 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 | 1 612 948                               |                                          | 1 612 948                                          | 808 038,28                             |                                         | 808 038,28                                        | 50,1%        |
|       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 6 000 000                               |                                          | 6 000 000                                          | 1 029 290,11                           |                                         | 1 029 290,11                                      | 17,2%        |
|       |      | <b>OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>436 654 947</b>                      | <b>161 576 471</b>                       | <b>598 231 418</b>                                 | <b>227 445 774,72</b>                  | <b>89 502 904,93</b>                    | <b>316 948 679,65</b>                             | <b>53,0%</b> |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                     | 362 502 178                             | 161 476 471                              | 523 978 649                                        | 181 656 515,10                         | 89 502 684,62                           | 271 159 199,72                                    | 51,8%        |
|       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                   | 74 152 769                              | 100 000                                  | 74 252 769                                         | 45 789 259,62                          | 220,31                                  | 45 789 479,93                                     | 61,7%        |