

Prognoza dochodów budżetu miasta Opola na 2013 rok wg ważniejszych źródeł

Zał. nr 1

L.p.	Źródła dochodów	§	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r. (aktualny plan - na 31.08.2012 r.)	Wstępna propozycja planu na 2013 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PODATKI I OPŁATY		241 500 024,03	258 026 200	267 043 100	110,6%	103,5%
1	Podatek od nieruchomości	0310	69 228 110,56	72 500 000	76 000 000	109,8%	104,8%
2	Podatek rolny	0320	233 927,72	279 000	500 000	213,7%	179,2%
3	Podatek leśny	0330	11 321,08	11 600	12 100	106,9%	104,3%
4	Opłata skarbową	0410	3 675 796,03	3 800 000	3 800 000	103,4%	100,0%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	229 663,29	220 000	225 000	98,0%	102,3%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 539 905,45	5 800 000	5 980 000	107,9%	103,1%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 319 746,63	1 500 000	1 300 000	98,5%	86,7%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	54 313,36	35 600	36 000	66,3%	101,1%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 880 242,61	8 000 000	7 500 000	95,2%	93,8%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 788 339,55	12 000 000	13 000 000	120,5%	108,3%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	136 001 666,00	147 500 000	152 200 000	111,9%	103,2%
12	Opłata targowa	0430	468 335,00	350 000	400 000	85,4%	114,3%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	268 508,94	330 000	350 000	130,3%	106,1%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 800 147,81	5 700 000	5 740 000	99,0%	100,7%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		28 499 116,18	26 803 300	23 780 000	83,4%	88,7%
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 899 544,34	1 850 300	1 880 000	99,0%	101,6%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 696 602,01	2 800 000	2 800 000	103,8%	100,0%
3	Dochody ze sprzedaży	0770	23 902 969,83	17 000 000	15 500 000	64,8%	91,2%
4	Dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie podstrefy WSSE	0770		5 153 000	3 600 000		69,9%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		71 137 449,05	77 493 459	98 396 051	138,3%	127,0%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 102 683,20	3 000 000	3 000 000	96,7%	100,0%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		341 136 589,26	362 322 959	389 219 151	114,1%	107,4%
B	SUBWENCJE		142 452 813,00	149 741 015	154 100 000	108,2%	102,9%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		44 258 144,68	39 141 596	37 699 300	85,2%	96,3%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		24 980 149,44	45 517 525	24 051 755	96,3%	52,8%
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		552 827 696,38	596 723 095	605 070 206	109,5%	101,4%
	dochody majątkowe		51 751 107,49	71 213 638	54 833 672	106,0%	77,0%
	dochody bieżące		501 076 588,89	525 509 457	550 236 534	109,8%	104,7%