

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	21 018 880				21 018 880
Dochody bieżące:			630 000				630 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000				25 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000				20 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000				585 000
Dochody majątkowe:			20 388 880				20 388 880
	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	20 388 880				20 388 880
630		Turystyka	20 000				20 000
Dochody bieżące:			20 000				20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000				20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 456 000	1 830 000			49 286 000
Dochody bieżące:			28 306 000	1 830 000			30 136 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000				2 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000				100 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 436 000				24 436 000
	0920	Pozostałe odsetki	400 000				400 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000				570 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000			110 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 720 000			1 720 000
Dochody majątkowe:			19 150 000				19 150 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000				50 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 100 000				19 100 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	9 721 923	1 032 453			10 754 376
Dochody bieżące:			6 000	1 032 453			1 038 453
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000			600 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000				6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		432 453			432 453
Dochody majątkowe:			9 715 923				9 715 923
	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	8 258 534				8 258 534
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 457 389				1 457 389
750		Administracja publiczna	1 545 348	321 693			1 867 041
Dochody bieżące:			1 545 348	321 693			1 867 041
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000				400 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 000				318 000
	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
	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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000			13 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400				400

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 685				20 685
Dochody bieżące:			20 685				20 685
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 685				20 685
752		Obrona narodowa	5 000				5 000
Dochody bieżące:			5 000				5 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000				5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	12 041 400			12 241 400
Dochody bieżące:			200 000	12 041 400			12 241 400
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000				200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000			1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 039 000			12 039 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400			1 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 012 100	38 680 000			280 692 100
Dochody bieżące:			242 012 100	38 680 000			280 692 100
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	117 300 000	33 200 000			150 500 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 400 000	2 600 000			13 000 000
	0310	Podatek od nieruchomości	76 000 000				76 000 000
	0320	Podatek rolny	500 000				500 000
	0330	Podatek leśny	12 100				12 100
	0340	Podatek od środków transportowych	5 980 000				5 980 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	225 000				225 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000				1 300 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000				3 800 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 700 000			2 700 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000				400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000				350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000				3 000 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 810 000	180 000			5 990 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000				7 500 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000				1 600 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000				150 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000				200 000
	0740	Wpływy z dywidend	6 500 000				6 500 000
	0830	Wpływy z usług	280 000				280 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000				450 000
	0920	Pozostałe odsetki	40 000				40 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000				200 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000				15 000
758		Różne rozliczenia	57 677 282	95 645 038			153 322 320
Dochody bieżące:			57 677 282	95 645 038			153 322 320
	0920	Pozostałe odsetki	1 500 000				1 500 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 177 282	95 645 038			151 822 320
801		Oświata i wychowanie	5 764 740	178 600			5 943 340
Dochody bieżące:			1 934 820	178 600			2 113 420
	0830	Wpływy z usług		136 100			136 100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	719 052				719 052
	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	111 468				111 468
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000				250 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	204 300	42 500			246 800
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000				500 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000				150 000
Dochody majątkowe:			3 829 920				3 829 920
	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	3 829 920				3 829 920
851		Ochrona zdrowia	5 300	5 724 000			5 729 300
Dochody bieżące:			5 300	5 724 000			5 729 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300				5 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 724 000			5 724 000
852		Pomoc społeczna	19 531 600	6 174 100			25 705 700
Dochody bieżące:			19 531 600	6 174 100			25 705 700
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		26 000			26 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000				5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000			6 000
	0830	Wpływy z usług	1 125 300	3 657 200			4 782 500
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 500			59 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409 100	38 700			447 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420 000				14 420 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300 000				3 300 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		387 000			387 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 026 000			1 026 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030 700			1 030 700
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200				215 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 600	3 165 629		2 630 726	7 697 955
Dochody bieżące:			1 901 600	3 165 629		2 630 726	7 697 955
	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	28 000				28 000
	0830	Wpływy z usług	1 873 600				1 873 600
	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		609 093		2 236 117	2 845 210
	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		76 236		394 609	470 845
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000			105 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000			1 800 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		575 300			575 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	50 000			53 200
Dochody bieżące:			3 200	50 000			53 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 200	50 000			53 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200 272	448 000	-1 484 400	-203 000	16 960 872
Dochody bieżące:			17 460 000	448 000	-1 484 400	-203 000	16 220 600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	36 000				36 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000				15 000 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 284 000	448 000	-1 484 400	-203 000	1 044 600
	0830	Wpływy z usług	56 000				56 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000				30 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000				52 000
Dochody majątkowe:			740 272				740 272
	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	740 272				740 272
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 236 720				2 236 720
Dochody bieżące:			2 216 320				2 216 320
	0830	Wpływy z usług	1 700 000				1 700 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000				2 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000				300 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 320				212 320
Dochody majątkowe:			20 400				20 400
	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	20 400				20 400
926		Kultura fizyczna	22 327 130				22 327 130
Dochody bieżące:			8 562 000				8 562 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000				710 000
	0830	Wpływy z usług	2 600 000				2 600 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000				20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 232 000				5 232 000

Tabela autopoprawki do planu dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	§	Treść	Projekt planu na 2013 rok z dnia 14.11.2012 r.		Propozycja zmian		Projekt planu na 2013 rok łącznie po proponowanych zmianach (4+5+6+7)
			Plan na 2013 r. Gmina	Plan na 2013 r. Powiat	-/+ GMINA	-/+ POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:			13 765 130				13 765 130
	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	1 758 419				1 758 419
	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	24 591				24 591
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			11 982 120		11 982 120
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 982 120		-11 982 120		
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	449 647 780	165 290 913	-1 484 400	2 427 726	615 882 019
Dochody bieżące:			382 037 255	165 290 913	-1 484 400	2 427 726	548 271 494
Dochody majątkowe:			67 610 525				67 610 525