

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012

*w złotych*

| Dział                     | §    | Treść  | Kwota                |
|---------------------------|------|--|----------------------|
| 1                         | 2    | 3  | 4                    |
| <b>I. Dochody bieżące</b> |      |  |                      |
| 600                       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 45 000,00            |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 170 000,00           |
|                           | 0830 | Wpływy z usług   | 400 000,00           |
|                           | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 3 000,00             |
| <b>600</b>                |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>618 000,00</b>    |
| 700                       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 726 817,00           |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 41 000,00            |
|                           | 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       | 9 035 000,00         |
|                           | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 100 000,00           |
|                           | 0920 | Pozostałe odsetki  | 325 000,00           |
| <b>700</b>                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 227 817,00</b> |
| 710                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00             |
|                           | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 22 000,00            |
| <b>710</b>                |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>24 000,00</b>     |
| 750                       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 400,00               |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             |
|                           | 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       | 22 000,00            |
|                           | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00             |
|                           | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 500,00               |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00            |
|                           | 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 | 1 554 184,83         |
|                           | 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 | 274 267,91           |
|                           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 505 504,00           |
|                           | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 184 000,00           |
|                           | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 21 500,00            |
| <b>750</b>                |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 619 356,74</b>  |
| 751                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 011,00            |
| <b>751</b>                |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11 011,00</b>     |
| 752                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 500,00             |
| <b>752</b>                |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 500,00</b>      |
| 754                       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 200 000,00           |
| <b>754</b>                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200 000,00</b>    |
| 756                       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 42 699 377,00        |
|                           | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 4 500 000,00         |
|                           | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 57 500 000,00        |
|                           | 0320 | Podatek rolny  | 155 000,00           |
|                           | 0330 | Podatek leśny  | 62 700,00            |

| 1 | 2    | 3                                 | 4          |
|---|------|-----------------------------------|------------|
|   | 0340 | Podatek od środków transportowych | 950 000,00 |

| 1          | 2    | 3  | 4                     |
|------------|------|--|-----------------------|
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 70 000,00             |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 250 000,00            |
|            | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 80 000,00             |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 900 000,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 620 000,00            |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 300 000,00          |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 186 000,00            |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 370 000,00            |
| <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>110 643 077,00</b> |
| 758        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200 000,00            |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 32 596 036,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>32 796 036,00</b>  |
| 801        | 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       | 114 726,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 6 242 327,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 49 039,00             |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 406 092,00</b>   |
| 851        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 200 000,00          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 000,00              |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 203 000,00</b>   |
| 852        | 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       | 103 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 711 738,00            |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 6 000,00              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 100,00              |
|            | 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 | 423 741,00            |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 12 179 000,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 3 617 000,00          |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 160 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 202 579,00</b>  |
| 853        | 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       | 8 339,00              |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 531 736,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 090,00              |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>543 165,00</b>     |
| 900        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 200 000,00          |
|            | 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       | 5 400,00              |
|            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 000,00              |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 26 000,00             |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 232 400,00</b>   |
| 926        | 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       | 230 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 1 480 000,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00             |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 780 000,00</b>   |
|            |      | <b>Razem dochody bieżące</b>   | <b>186 510 033,74</b> |

| 1                            | 2    | 3  | 4                     |
|------------------------------|------|--|-----------------------|
| <b>II. Dochody majątkowe</b> |      |  |                       |
| 700                          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 18 000,00             |
|                              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 7 502 500,00          |
| <b>700</b>                   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 520 500,00</b>   |
| 750                          | 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 | 1 700 200,70          |
|                              | 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 | 47 850,00             |
| <b>750</b>                   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 748 050,70</b>   |
|                              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>   | <b>9 268 550,70</b>   |
|                              |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>195 778 584,44</b> |

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.