

PLAN DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | DOCHODY WŁASNE | | | 261 102 560 | 47 120 882 | 213 981 678 | 72,54 % |
| 1 | Wpływy z podatków | | | 56 164 200 | 0 | 56 164 200 | 15,60 % |
| | podatek od nieruchomości | | | 49 600 000 | 0 | 49 600 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0310 | 49 600 000 | 0 | 49 600 000 | |
| | podatek rolny | | | 43 000 | 0 | 43 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0320 | 43 000 | 0 | 43 000 | |
| | podatek leśny | | | 39 200 | 0 | 39 200 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0330 | 39 200 | 0 | 39 200 | |
| | podatek od środków transportowych | | | 1 816 000 | 0 | 1 816 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0340 | 1 816 000 | 0 | 1 816 000 | |
| | karta podatkowa | | | 406 000 | 0 | 406 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0350 | 406 000 | 0 | 406 000 | |
| | podatek od spadków i darowizn | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0360 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0500 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | |
| 2 | Wpływy z opłat | | | 5 588 387 | 0 | 5 588 387 | 1,55 % |
| | skarbowa | | | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0410 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|----------|--|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | targowa | | | 170 000 | 0 | 170 000 | |
| | z tego: | 756 | 0430 | 170 000 | 0 | 170 000 | |
| | za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | |
| | z tego: | 756 | 0480 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | |
| | koncesje na przewozy | | | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| | z tego: | 756 | 0590 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| | inne opłaty | | | 1 000 387 | 0 | 1 000 387 | |
| | z tego: | 756 | 0490 | 1 000 387 | 0 | 1 000 387 | |
| | opłaty zniesione | | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | z tego: | 756 | 0560 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 3 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 79 358 932 | 0 | 79 358 932 | 22,05 % |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 73 728 932 | 0 | 73 728 932 | |
| | z tego: | 756 | 0010 | 73 728 932 | 0 | 73 728 932 | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | | | 5 630 000 | 0 | 5 630 000 | |
| | z tego: | 756 | 0020 | 5 630 000 | 0 | 5 630 000 | |
| 4 | Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | | | 27 141 430 | 0 | 27 141 430 | 7,54 % |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 905 000 | 0 | 905 000 | |
| | z tego: | 754 | 0570 | 900 000 | 0 | 900 000 | |
| | | 801 | 0570 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | z tego: | 900 | 0580 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | wpływy z różnych opłat | | | 2 618 365 | 0 | 2 618 365 | |
| | z tego: | 700 | 0690 | 412 000 | 0 | 412 000 | |
| | | 750 | 0690 | 700 000 | 0 | 700 000 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|---------------------------|----------------|------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 801 | 0690 | 6 365 | 0 | 6 365 | |
| | | 900 | 0690 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| | wpływy z usług | | | 20 744 270 | 0 | 20 744 270 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | 600 | 0830 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | |
| | | 710 | 0830 | 560 000 | 0 | 560 000 | |
| | | 750 | 0830 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| | | 852 | 0830 | 392 000 | 0 | 392 000 | |
| | | 853 | 0830 | 319 396 | 0 | 319 396 | |
| | | 900 | 0830 | 5 987 000 | 0 | 5 987 000 | |
| | | 926 | 0830 | 982 274 | 0 | 982 274 | |
| | pozostałe odsetki | | | 1 039 443 | 0 | 1 039 443 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | 600 | 0920 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| | | 700 | 0920 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| | | 750 | 0920 | 5 950 | 0 | 5 950 | |
| | | 756 | 0920 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | 801 | 0920 | 11 576 | 0 | 11 576 | |
| | | 852 | 0920 | 7 500 | 0 | 7 500 | |
| | | 853 | 0920 | 504 | 0 | 504 | |
| | | 900 | 0920 | 200 | 0 | 200 | |
| | | 926 | 0920 | 2 713 | 0 | 2 713 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 1 734 352 | 0 | 1 734 352 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | 600 | 0970 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | |
| | | 801 | 0970 | 336 956 | 0 | 336 956 | |
| | | 852 | 0970 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | | 853 | 0970 | 22 296 | 0 | 22 296 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|----------|---|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 900 | 0970 | 314 100 | 0 | 314 100 | |
| | | 926 | 0970 | 26 000 | 0 | 26 000 | |
| 5 | Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | | | 302 300 | 0 | 302 300 | 0,08 % |
| | dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych | | | 302 300 | 0 | 302 300 | |
| | z tego: | 750 | 2360 | 700 | 0 | 700 | |
| | | 852 | 2360 | 301 600 | 0 | 301 600 | |
| 6 | Dochody z majątku gminy | | | 52 017 141 | 10 816 202 | 41 200 939 | 14,45 % |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| | z tego: | 700 | 0470 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| | wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu | | | 40 200 939 | 0 | 40 200 939 | |
| | z tego: | 600 | 0750 | 64 300 | 0 | 64 300 | |
| | | 700 | 0750 | 39 664 404 | 0 | 39 664 404 | |
| | | 801 | 0750 | 395 990 | 0 | 395 990 | |
| | | 926 | 0750 | 76 245 | 0 | 76 245 | |
| | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 154 389 | 154 389 | 0 | |
| | z tego: | 700 | 0760 | 154 389 | 154 389 | 0 | |
| | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 10 660 813 | 10 660 813 | 0 | |
| | z tego: | 700 | 0770 | 10 660 813 | 10 660 813 | 0 | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| | z tego: | 926 | 0870 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 7 | Odsetki od zaległości podatkowych | | | 420 000 | 0 | 420 000 | 0,12 % |
| | odsetki | | | 420 000 | 0 | 420 000 | |
| | z tego: | 756 | 0910 | 420 000 | 0 | 420 000 | |
| 8 | Dywidendy od spółek | | | 340 000 | 0 | 340 000 | 0,09 % |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|-------|------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | dywidendy | | | 340 000 | 0 | 340 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 756 | 0740 | 340 000 | 0 | 340 000 | |
| 9 | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | | | 721 222 | 475 000 | 246 222 | 0,20 % |
| | dotacje od gmin w tym: - na zadania bieżące | | | 46 222 | 0 | 46 222 | |
| | <i>z tego:</i> | 801 | 2310 | 46 222 | 0 | 46 222 | |
| | dotacje od powiatów w tym: - na zadania bieżące | | | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| | <i>z tego:</i> | 921 | 2320 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| | dotacje od samorządu województwa w tym: - na zadania inwestycyjne | | | 475 000 | 475 000 | 0 | |
| | <i>z tego:</i> | 600 | 6630 | 475 000 | 475 000 | 0 | |
| 10 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 39 048 948 | 35 829 680 | 3 219 268 | 10,85 % |
| | na zadania bieżące | | | 3 219 268 | 0 | 3 219 268 | |
| | <i>z tego:</i> | 700 | 2007 | 10 024 | 0 | 10 024 | |
| | | 700 | 2009 | 1 769 | 0 | 1 769 | |
| | | 801 | 2007 | 854 748 | 0 | 854 748 | |
| | | 801 | 2009 | 150 838 | 0 | 150 838 | |
| | | 801 | 2708 | 130 304 | 0 | 130 304 | |
| | | 852 | 2007 | 1 783 340 | 0 | 1 783 340 | |
| | | 852 | 2009 | 223 967 | 0 | 223 967 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|------------|---|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | na zadania inwestycyjne | 921 | 2007 | 64 278 | 0 | 64 278 | |
| | | | | 35 829 680 | 35 829 680 | 0 | |
| | z tego: | 600 | 6207 | 14 422 519 | 14 422 519 | 0 | |
| | | 801 | 6207 | 618 198 | 618 198 | 0 | |
| | | 900 | 6207 | 3 351 677 | 3 351 677 | 0 | |
| | | 921 | 6207 | 17 267 795 | 17 267 795 | 0 | |
| | | 926 | 6207 | 169 491 | 169 491 | 0 | |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | | | 56 399 960 | 0 | 56 399 960 | 15,67 % |
| 1 | część oświatowa | | | 47 103 251 | 0 | 47 103 251 | 13,09 % |
| | z tego: | 758 | 2920 | 47 103 251 | 0 | 47 103 251 | |
| 2 | część wyrównawcza | | | 5 532 139 | 0 | 5 532 139 | 1,54 % |
| | z tego: | 758 | 2920 | 5 532 139 | 0 | 5 532 139 | |
| 3 | część równoważąca | | | 3 764 570 | 0 | 3 764 570 | 1,05 % |
| | z tego: | 758 | 2920 | 3 764 570 | 0 | 3 764 570 | |
| III | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | 42 418 654 | 0 | 42 418 654 | 11,79 % |
| 1 | dotacje na zadania zlecone gminie | | | 29 676 054 | 0 | 29 676 054 | 8,25 % |
| | na zadania bieżące | | | 29 676 054 | 0 | 29 676 054 | |
| | z tego: | 750 | 2010 | 445 206 | 0 | 445 206 | |
| | | 751 | 2010 | 20 948 | 0 | 20 948 | |
| | | 752 | 2010 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| | | 754 | 2010 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | | 852 | 2010 | 29 203 900 | 0 | 29 203 900 | |
| 2 | dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,00 % |
| | na zadania bieżące | | | 5 000 | 0 | 5 000 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Prognoza na 2012 rok | w tym | | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|-------|------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>z tego:</i> | 710 | 2020 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 3 | dotacje na zadania własne gminy | | | 12 737 600 | 0 | 12 737 600 | 3,54 % |
| | na zadania bieżące | | | 12 737 600 | 0 | 12 737 600 | |
| | <i>z tego:</i> | 852 | 2030 | 12 737 600 | 0 | 12 737 600 | |
| | OGÓŁEM | | | 359 921 174 | 47 120 882 | 312 800 292 | 100,00 % |