

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	
	z tego:	756	0310	49 600 000	0	49 600 000	
	podatek rolny			43 000	0	43 000	
	z tego:	756	0320	43 000	0	43 000	
	podatek leśny			39 200	0	39 200	
	z tego:	756	0330	39 200	0	39 200	
	podatek od środków transportowych			1 816 000	0	1 816 000	
	z tego:	756	0340	1 816 000	0	1 816 000	
	karta podatkowa			406 000	0	406 000	
	z tego:	756	0350	406 000	0	406 000	
	podatek od spadków i darowizn			500 000	0	500 000	
	z tego:	756	0360	500 000	0	500 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			3 760 000	0	3 760 000	
	z tego:	756	0500	3 760 000	0	3 760 000	
2	Wpływy z opłat			5 588 387	0	5 588 387	1,55 %
	skarbową			2 200 000	0	2 200 000	
	z tego:	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
	wpływy z usług	801	0690	6 365	0	6 365	
		900	0690	1 500 000	0	1 500 000	
				20 744 270	0	20 744 270	
		z tego:					
		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	
	pozostałe odsetki	926	0830	982 274	0	982 274	
				1 039 443	0	1 039 443	
		z tego:					
		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	
	wpływy z różnych dochodów	900	0920	200	0	200	
		926	0920	2 713	0	2 713	
				1 734 352	0	1 734 352	
		z tego:					
		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	
	z tego:	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:			46 222	0	46 222	
	- na zadania bieżące			46 222	0	46 222	
	z tego:	801	2310	46 222	0	46 222	
	dotacje od powiatów w tym:			200 000	0	200 000	
	- na zadania bieżące			200 000	0	200 000	
	z tego:	921	2320	200 000	0	200 000	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			475 000	475 000	0	
	- na zadania inwestycyjne			475 000	475 000	0	
	z tego:	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	
	z tego:	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 %