

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta
Podkowa Leśna w 2017 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,00	339 013,46	89
40002		Dostarczanie wody	383 000,00	339 013,46	89
	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 950,00	130
	0830	wpływy z usług	380 000,00	335 494,83	88
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 568,63	105
600		Transport i łączność	152 060,00	152 059,05	100
60016		Drogi publiczne gminne	152 060,00	152 059,05	100
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	152 060,00	152 059,05	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	782 300,00	834 176,11	107
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	782 300,00	834 176,11	107
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	41 000,00	42 118,53	103
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	570 000,00	617 646,77	108
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	125 300,00	125 339,47	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 089,60	
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 000,00	45 981,74	107
710		Działalność usługowa	62 499,00	65 898,58	105
71004	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28 099,00	28 098,58	100
71035		Cmentarze	34 400,00	37 800,00	110
	0690	wpływy z różnych opłat	34 400,00	37 800,00	110
750		Administracja publiczna	116 498,00	115 280,20	99
75011		Urzędy wojewódzkie	63 140,00	62 051,05	98
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 120,00	62 044,85	98
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	6,20	31
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	47 038,00	46 835,12	100
	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 556,08	114
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	27 700,00	27 634,98	100
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 450,18	89
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	8 787,00	8 664,80	99

	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE-wkład krajowy BP	1 551,00	1 529,08	99
75085		Centra usług wspólnych	6 320,00	6 394,03	101
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 320,00	6 394,03	101
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	100
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	890,00	890,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 500 387,12	15 681 425,18	101
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	19 208,84	64
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 208,84	64
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	661 100,00	730 027,94	110
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	686 605,22	111
	0320	wpływy z podatku rolnego	100,00	31,00	31
	0330	wpływy z podatku leśnego	19 900,00	21 638,00	109
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	6 582,00	66
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	14 267,00	136
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	788,72	789
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 671,00	1 514 081,32	89
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 021 403,58	93
	0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	353,00	118
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 826,03	117
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00	17 391,31	100
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	44 050,39	73
	0430	wpływy z opłaty targowej	530,00	815,00	154
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	411 792,56	82
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 621,00	2 339,82	144
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 820,00	10 109,63	115

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	254 847,12	267 083,79	105
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 432,43	112
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	54 000,00	53 888,34	100
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	169 000,00	179 440,57	106
	0590	opłata za koncesję na taxi	0,00	25,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	50,33	50
	6680	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	11 247,12	11 247,12	100
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12 860 769,00	13 151 023,29	102
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 820 769,00	13 111 764,00	102
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	39 259,29	98
758		Różne rozliczenia	7 431 448,00	7 440 391,28	100
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 252 494,00	7 252 494,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	107 654,00	0,00	0
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	107 654,00	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	71 300,00	80 243,28	113
801		Oświata i wychowanie	911 340,00	703 253,90	77
80101		Szkoły Podstawowe	128 871,00	81 996,97	64
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 101,00	80 635,80	94
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,17	
	2057	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	36 042,27	0,00	0
	2059	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	6 727,73	0,00	0
80104		Przedszkola	521 664,00	383 436,66	74
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	38 353,25	77
	0830	wpływy z usług	300 000,00	161 863,02	54
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	530,03	133
	0970		0,00	11 426,36	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 264,00	171 264,00	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	110 000,00	75 579,88	69

80110	2010	Gimnazja- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 100,00	27 022,67	93
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	134 984,30	112
80150	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 705,00	233,42	14
852		Opieka społeczna	212 777,00	214 515,45	101
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 408,06	117
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	8 060,00	7 957,64	99
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 620,00	1 517,64	94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 440,00	6 440,00	100
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe_ dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	110,00	109,46	100
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	82 000,00	79 903,19	97
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 352,00	49 291,03	100
	0920	pozostałe odsetki	200,00	404,99	202
	0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	89,00	162
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	13 900,00	19 032,13	137
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie żywienia-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 000,00	23 000,00	100
85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 419,95	84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560,00	2 115,00	83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560,00	2 115,00	83
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 115,00	2 115,00	100
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	445,00	0,00	0
855		Rodzina	2 148 860,00	2 125 506,09	99

85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 749 570,00	1 724 299,26	99
85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnegowpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	396 700,00	393 492,78	99
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	5 431,65	5432
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172,00	112,56	65
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,84	
85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 168,00	2 168,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 274,54	2 558 214,65	98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 310,00	1 028 386,89	93
	0690	wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	100
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 022 544,93	93
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	4 491,96	113
90002		Gospodarka odpadami	565 050,00	597 766,24	106
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	561 000,00	593 207,83	106
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 850,00	3 120,22	109
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 200,00	1 438,19	120
90004	2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 959,00	332 958,60	100
	6280	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. Na finansowanie kosztów inwestycji	472 587,00	472 586,40	100
90005	0830	wpływy z usług	30 043,00	30 042,42	100
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	56 325,54	51 325,54	91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	45 148,56	98

	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 800,00	41 961,51	98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 187,05	100
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100
		Ogółem	30 315 893,66	30 235 738,95	100