

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	%	
A	Dochody bieżące	§	30 628 241,00	32 012 230,95	104,52%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 362 750,00	3 502 974,35	104,17%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 730 000,00	1 703 804,21	98,49%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	350,00	389,00	111,14%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	25 000,00	28 420,29	113,68%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	6 700,00	5 965,00	89,03%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	18 045,61	45,11%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	72 407,00	120,68%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	393 500,00	528 278,75	134,25%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	23 087,36	115,44%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	965,00	321,67%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	73 500,00	70 938,64	96,52%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	150 000,00	195 158,33	130,11%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	600 000,00	603 516,07	100,59%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	30 000,00	20 400,00	68,00%
14.	wpływy z różnych opłat	0690	3 200,00	3 766,72	117,71%
15.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	35 006,60	87,52%
16.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	140 000,00	140 732,90	100,52%
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	44 000,00	44 703,87	101,60%
18.	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	5 545,40	346,59%
19.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	2 700,00	0,00	0,00%
20.	zwroty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 900,00	1 843,60	
II	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 201 230,00	15 097 879,02	106,31%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 161 230,00	15 061 156,00	106,35%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	36 723,02	91,81%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 511 605,00	7 702 508,00	102,54%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	7 511 605,00	7 511 605,00	100,00%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	190 903,00	

IV	Dochody z mienia gminy		590 000,00	658 686,57	111,64%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	590 000,00	658 686,57	111,64%
V	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		3 094 546,00	2 896 633,52	93,60%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	2 548 605,00	2 450 548,86	96,15%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	402 210,00	390 344,46	97,05%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ramach programów rządowych	2040	2 225,00	2 096,73	94,24%
4.	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	2008 2009 2057 2059	139 105,00	53 643,47	38,56%
5.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	2 401,00	0,00	0,00%
VI	Pozostałe dochody własne		1 868 110,00	2 153 549,49	115,28%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	17 000,00	22 995,60	135,27%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	451 146,83	112,79%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 100 000,00	1 298 285,59	118,03%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	12 000,00	16 481,65	137,35%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	27 300,00	36 394,67	133,31%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	66 800,00	78 206,58	117,08%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	5 010,00	1 737,39	34,68%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	240 000,00	247 072,68	102,95%
9.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	1 228,50	
B	Dochody majątkowe		4 097 100,00	4 123 428,05	100,64%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	79 000,00	105 333,49	133,33%
2.	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	6257	2 958 600,00	2 958 594,55	100,00%
3.	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680		0,01	
4.	dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 059 500,00	1 059 500,00	100,00%
OGÓŁEM			34 725 341,00	36 135 659,00	104,06%