

Tabela 3

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

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie w 2018	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	454 063,89	113
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	454 063,89	113
	0830	wpływy z usług	400 000,00	451 146,83	113
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 917,06	243
600		Transport i łączność	2 958 600,00	2 958 594,55	100
60016		Drogi publiczne gminne	2 958 600,00	2 958 594,55	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 958 600,00	2 958 594,55	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 500,00	1 931 433,14	106
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 825 500,00	1 931 433,14	106
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	44 000,00	44 703,87	102
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	590 000,00	658 686,57	112
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	79 000,00	105 333,49	133
	0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 059 500,00	1 059 500,00	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 650,13	155
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 559,08	117
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	32 401,00	20 400,00	63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 401,00	0,00	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 401,00	0,00	0
71035		Cmentarze	30 000,00	20 400,00	68
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 400,00	68
750		Administracja publiczna	80 395,00	84 367,99	105
75011		Urzędy wojewódzkie	60 700,00	59 690,96	98
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 690,00	59 683,21	98
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	7,75	78
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	19 695,00	24 677,03	125

	0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 843,60	97
	0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	225,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 098,50	159
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	9 175,00	9 783,40	107
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE-wkład krajowy BP	1 620,00	1 726,53	107
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 533,00	32 718,91	85
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	811,00	811,00	100
75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-Wybory do rad Gmin	37 722,00	31 907,91	85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 713 180,00	17 761 020,14	106
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	18 130,65	45
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej-osób fizycznych, opłacanego w	40 000,00	18 045,61	45
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	85,04	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	669 450,00	698 139,23	104
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	656 133,91	104
	0320	wpływy z podatku rolnego	50,00	29,00	58
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 460,46	112
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 771,00	102
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	13 532,00	100
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 100,00	2 178,06	104
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 900,00	1 657 532,07	106
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 047 670,30	95
	0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	360,00	120
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 959,83	119
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 194,00	73

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	72 407,00	121
	0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	965,00	322
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	514 746,75	135
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 063,00	306
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 300,00	10 166,19	109
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	243 600,00	289 339,17	119
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 087,36	115
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	73 500,00	70 938,64	97
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	195 158,33	130
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	143,23	143
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających	0,00	0,01	
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 201 230,00	15 097 879,02	106
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 161 230,00	15 061 156,00	106
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	36 723,02	92
758		Różne rozliczenia	7 531 605,00	7 724 029,60	103
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 511 605,00	7 511 605,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	190 903,00	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 521,60	108
801		Oświata i wychowanie	835 677,00	749 097,01	90
80101		Szkoła Podstawowa	153 670,00	64 955,01	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 001,15	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	25 360,00	21 820,32	86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 129,27	35 505,94	33
	2059	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	20 180,73	6 627,60	33
80104		Przedszkola	336 140,00	370 518,27	110
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 006,60	88
	0830	wpływy z usług	170 000,00	207 966,67	122
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	501,50	502
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 003,50	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00	126 040,00	100

80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego-wpływy z usług	70 000,00	39 106,01	56
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	50 690,00	50 690,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	140 000,00	140 732,90	101
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-Darmowe Podręczniki	85 177,00	83 094,82	98
852		Opieka społeczna	223 305,00	220 196,84	99
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	9 954,00	9 734,25	98
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 405,00	2 383,29	99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 549,00	7 350,96	97
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18 889,00	18 889,00	100
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80 838,00	80 838,00	100
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 394,00	50 377,00	100
	0920	pozostałe odsetki	0,00	925,37	
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	0,00	133,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	17 000,00	22 995,60	135
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	33 000,00	25 943,62	79
85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 430,00	3 230,00	94
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 131,00	89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 930,00	5 747,29	83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 930,00	5 747,29	83
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 705,00	3 650,56	78
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	2 225,00	2 096,73	94
855		Rodzina	2 368 115,00	2 275 913,27	96

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	1 832 744,00	1 765 716,37	96
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	389 861,00	368 130,42	94
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	1 729,64	35
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	225,00	135,86	60
85504	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	135 540,00	135 455,98	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 745,00	4 745,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 900,00	1 918 076,37	112
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 303 163,45	118
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 298 285,59	118
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 877,86	163
90002		Gospodarka odpadami	601 000,00	609 861,20	101
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600 000,00	603 516,07	101
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 436,00	487
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	3 909,13	782
90003	0970	Oczyszczanie miast- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	3 766,72	64
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwości	2 700,00		0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 766,72	118
		Ogółem	34 725 341,00	36 135 659,00	104