

Tabela nr 1
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2018 ROK
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów					Miasto			Dzielnice				Powiat				
	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓŁEM	16 030 427 528	4 844 765	21 907 240	16 047 490 003	11 075 964 694	3 520 828	17 623 242	11 090 067 108	2 417 766 403	792 969	3 950 879	2 420 924 313	2 536 696 431		530 968	333 119	
DOCHODY BIEŻĄCE	15 301 328 084	4 126 489	6 206 711	15 303 408 306	10 583 193 706	2 802 552	4 193 519	10 584 584 673	2 181 437 947	792 969	1 695 572	2 182 340 550	2 536 696 431		530 968	317 620	
DOCHODY WŁASNE	11 966 076 629	1 323 937	5 803 020	11 970 555 712	8 296 161 838		3 789 828	8 301 951 666	2 181 437 947	792 969	1 695 572	2 182 340 550	1 486 476 844		530 968	317 620	
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 796 363	792 969	792 969	1 247 796 363	590 555 446		792 969	591 348 415	657 240 917	792 969		656 447 348				3 600	
Podatek od nieruchomości	1 212 459 812	792 969		1 212 459 812	590 435 443		792 969	591 228 412	622 024 369	792 969		621 231 400				2 536	
Dochody z mienia	1 251 662 494		730 000	1 252 392 494	118 605 596			118 605 596	1 132 319 828			730 000	1 133 049 828	737 070		737 070	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	526 289 645		500 000	526 789 645	300 000			300 000	525 989 645			500 000	526 489 645				
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	652 179 415		230 000	652 409 415	47 053 596			47 053 596	604 388 749			230 000	604 618 749	737 070		737 070	
Pozostałe dochody	2 220 538 368	530 968	4 253 451	2 224 660 851	1 707 303 456		2 998 859	1 710 300 315	358 336 413			965 572	359 301 985	155 296 499	530 968	155 058 551	
Pozostałe opłaty	24 067 812		24 060	24 091 872	1 603 514		250	1 603 764	22 480 798			22 480 798	3 500				
Wpływ z różnych dochodów	359 239 437		2 582 164	361 821 601	318 582 901		2 302 566	320 885 467	37 308 698			159 793	37 468 491	3 347 838	119 805	3 467 643	
Zwroty dotacji	2 084 999		118 582	2 203 581	2 084 999			2 084 999				118 582	118 582				
Rekompensaty utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			9 097	9 097			9 097	9 097									
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	241 783 542		33 400	241 816 942	238 635 493			238 635 493	3 146 049			33 400	3 179 449	2 000		2 000	
Mandaty i kary pieniężne	22 862 536		130 096	22 992 632	20 779 977			20 779 977	2 079 559			130 096	2 209 555	3 000		3 000	
Wpływ z różnych opłat	161 094 781		171 215	161 865 996	134 853 453			134 853 453	9 883 354				16 967 974	171 215		17 129 189	
Wpływ z usług	1 286 959 217	530 968	997 253	1 287 425 502	978 812 583		643 333	979 455 916	277 557 516			353 920	277 911 436	30 589 118	530 968	30 058 150	
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowych rachunkach	5 996 656		211 394	6 208 050	5 996 656		41 613	6 038 269				169 781	169 781				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 803 000		26 600	71 829 600	71 803 000			71 803 000							26 600	26 600	
Utrzymanie dzieci w rodzinach			26 600	26 600											26 600	26 600	
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 335 251 455	2 802 552	403 691	3 332 852 594	2 286 031 868	2 802 552	403 691	2 282 633 007					1 050 219 587			1 050 219 587	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 133 754	2 802 552	403 691	42 734 893	43 451 688	2 802 552	403 691	41 052 827					1 682 066			1 682 066	
Inicjatywy wspólnotowe	45 133 754	2 802 552	403 691	42 734 893	43 451 688	2 802 552	403 691	41 052 827					1 682 066			1 682 066	
DOCHODY MAJĄTKOWE	729 099 444	718 276	15 700 529	744 081 697	492 770 988	718 276	13 429 723	505 482 435	236 328 456	2 255 307	238 583 763				15 499	15 499	
DOCHODY WŁASNE	224 431 620	2 255 307	226 686 927	8 496 709				8 496 709	215 934 911	2 255 307	218 190 218						
Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	216 044 163	2 255 307	218 299 470	7 738 542				7 738 542	208 305 621	2 255 307	210 560 928						
Wpływ ze sprzedaży lokali	13 856 175		760 096	14 616 271	120 000			120 000	13 736 175		760 096	14 496 271					
Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	7 477 342		1 495 211	8 972 553	6 393 542			6 393 542	1 083 800	1 495 211	2 579 011						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	504 667 824	718 276	13 445 222	517 394 770	484 274 279	718 276	13 429 723	496 985 726	20 393 545		20 393 545				15 499	15 499	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	484 246 842	718 276	152 923	483 681 489	484 246 842	718 276	152 923	483 681 489									
Uzupełnienie subwencji ogólnej			13 276 800	13 276 800				13 276 800									
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje			15 499	15 499											15 499	15 499	
Zakup i budowa środków trwałych			15 499	15 499											15 499	15 499	