

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054,00	1 054,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 054,00	1 054,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054,00	1 054,05	100,0
600			Transport i łączność	74 100,00	41 508,56	56,0
	60016		Drogi publiczne gminne	74 100,00	41 508,56	56,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	73 200,00	41 061,14	56,1
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	245,19	40,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	152,23	50,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 000,00	877 835,13	51,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	990 000,00	428 905,10	43,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00	426 316,50	43,1
		0920	Pozostałe odsetki		2 588,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	448 930,03	62,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	157 575,87	87,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	194 117,12	62,2
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	86 630,99	39,4
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 705,41	123,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,64	0,0
710			Działalność usługowa	5 600,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 600,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	231 707,00	150 012,29	64,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 799,00	96 024,80	54,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 749,00	96 000,00	54,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	53 987,49	218,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 415,13	0,0
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	9 483,72	58,9
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	35 567,80	444,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	520,84	86,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 208,00	0,00	0,0
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 208,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 619,00	1 807,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	1 807,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 619,00	1 807,00	49,9
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	10 609,66	42,4
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	10 609,66	42,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	10 609,66	42,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 351 754,00	11 584 100,52	47,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	19 857,58	49,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	19 663,20	49,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	194,38	97,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 326 075,00	2 925 024,11	54,9
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 610 020,12	54,4

		0320	Podatek rolny	218,00	150,00	68,8
		0330	Podatek leśny	857,00	432,00	50,4
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	302 959,00	60,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 945,00	98,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 517,99	32,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 633 000,00	2 497 141,82	53,9
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	1 831 495,11	60,0
		0320	Podatek rolny	43 000,00	33 022,26	76,8
		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 605,46	94,4
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	153 227,30	30,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	16 780,03	33,6
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	10 137,40	63,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	503 000,00	190 770,00	37,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	69,44	34,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	242 689,43	53,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	17 345,39	90,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 785 930,00	580 875,09	32,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	258 456,50	43,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 930,00	291 408,95	92,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	216,00	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		770,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	30 014,64	71,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 300,00	4 584,80	62,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	4 584,80	62,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 559 249,00	5 556 617,12	44,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 259 249,00	5 213 560,00	42,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	343 057,12	114,4
758			Różne rozliczenia	14 248 374,00	8 847 215,98	62,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 023 225,00	8 014 296,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 023 225,00	8 014 296,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 112 900,00	556 452,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 112 900,00	556 452,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	220 343,98	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 343,98	0,0
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	112 249,00	56 124,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 249,00	56 124,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 131 962,00	920 210,35	81,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	1 373,22	61,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	593,04	35,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	780,18	130,0
	80104		Przedszkola	1 127 064,00	917 117,79	81,4
		0920	Pozostałe odsetki	5 332,00	1 264,73	23,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	479,94	65,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 171,00	537 542,99	72,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	377 421,00	377 421,72	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	408,00	408,41	100,1
	80110		Gimnazja	2 450,00	1 435,35	58,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	791,10	60,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	644,25	56,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198,00	283,99	143,4
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	252,99	168,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	31,00	64,6
851			Ochrona zdrowia	300,00	64,48	21,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	64,48	21,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	64,48	21,5
852			Pomoc społeczna	6 415 803,00	3 355 979,15	52,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 810 100,00	2 314 657,65	48,1
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	846,68	42,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,22	17,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 753 000,00	2 290 000,00	48,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	18 543,40	41,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 250,35	52,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 100,00	37 150,00	75,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	26 900,00	82,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	10 250,00	61,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 283,00	376 134,80	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000,00	372 000,00	89,0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	4 000,00	14,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	283,00	134,80	47,6
	85216		Zasiłki stałe	194 100,00	121 430,00	62,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	121 400,00	62,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	30,00	30,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 500,00	134 114,77	53,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	664,77	26,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	133 450,00	53,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 548,00	193 329,23	48,3
		0830	Wpływy z usług	79 548,00	30 131,03	37,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00	162 700,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	498,20	49,8
	85295		Pozostała działalność	264 172,00	179 162,70	67,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 872,00	7 322,70	28,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	21 840,00	36,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	150 000,00	83,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 352,00	794 201,32	69,8

	85395		Pozostała działalność	1 137 352,00	794 201,32	69,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	542,17	0,0
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 044 543,00	741 189,66	71,0
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 809,00	52 469,49	56,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 501,00	135 501,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 501,00	135 501,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 501,00	135 501,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 100,00	44 754,48	36,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	43 881,87	36,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	43 881,87	36,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	872,61	41,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	872,61	41,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 043,00	97 043,88	58,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 179,00	36 179,47	50,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	50,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179,00	179,47	100,3
	92116		Biblioteki	90 864,00	55 864,41	61,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 864,00	20 864,41	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	673 700,00	401 715,68	59,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	673 700,00	401 715,68	59,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	25 096,72	48,3
		0830	Wpływy z usług	569 200,00	356 371,58	62,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	748,65	74,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	19 498,73	37,9
			Ogółem dochody " I "	50 430 969,00	27 264 613,53	54,1
			II. Dochody majątkowe			
600			Transport i łączność	450 587,00	407,20	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	450 587,00	407,20	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	407,20	67,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	449 987,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 025 000,00	546 754,80	9,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 025 000,00	546 754,80	9,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 025 000,00	307 750,51	30,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	239 004,29	4,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 011,00	23 842,11	0,7
	90002		Gospodarka odpadami	637 875,00	23 842,11	3,7
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 875,00	23 842,11	15,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 930 136,00	0,00	0,0
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 490 616,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 520,00	0,00	0,0

926			Kultura fizyczna	7 612 637,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	7 612 637,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	7 194 637,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	0,00	0,0
			Ogółem dochody " II "	17 656 235,00	571 004,11	3,2
			Razem dochody " I " i " II "	68 087 204,00	27 835 617,64	40,9