

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące			
600			Transport i łączność	9 300,00	3 346,54	36,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300,00	3 346,54	36,0
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	3 180,63	36,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	165,91	55,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 000,00	620 741,45	35,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 000,00	220 282,44	23,2
		0750	Wpływy 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	950 000,00	220 061,04	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,40	22,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	400 459,01	50,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 395,00	8 981,59	140,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	315 605,00	199 753,61	63,3
		0750	Wpływy 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	129 234,45	41,4
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	60 852,44	38,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 636,92	27,3
750			Administracja publiczna	246 830,00	79 399,34	32,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 030,00	74 553,03	32,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 980,00	74 545,28	32,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	4 846,31	25,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	4 579,46	25,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	266,85	33,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 603,00	1 047,00	6,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 603,00	1 047,00	6,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 603,00	1 047,00	6,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 600,00	17,3
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	2 600,00	17,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 600,00	17,3

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 648 117,00	7 060 067,89	27,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	5 926,53	14,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 926,53	14,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 522 750,00	1 744 099,77	31,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	1 513 626,74	30,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	263,00	94,00	35,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 487,00	390,00	26,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	243 626,00	48,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	219,00	2,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-13 855,97	-138,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 576 267,00	1 510 845,66	33,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	1 165 267,18	37,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	26 904,13	61,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 767,00	1 083,02	61,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	80 212,28	26,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	22 402,00	23,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	4 600,00	35,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	498 000,00	85 857,79	17,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	162,00	32,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	120 693,00	26,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	3 664,26	15,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 894,00	430 832,35	49,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	81 973,04	22,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00	279 820,32	78,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	27 953,06	23,7
	0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	200,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	40 885,93	97,3
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00	1 943,23	22,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	1 836,80	21,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,43	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 622 506,00	3 366 420,35	23,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 112 506,00	3 227 404,00	22,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	139 016,35	27,3
758		Różne rozliczenia	15 730 710,00	6 013 613,47	38,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 724 888,00	5 761 050,00	39,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 724 888,00	5 761 050,00	39,1
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 822,00	251 457,00	25,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 822,00	251 457,00	25,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 106,47	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 106,47	0,0

801		Oświata i wychowanie	2 140 653,00	326 477,57	15,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	909,52	25,3
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	357,56	21,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	551,96	29,1
	80104	Przedszkola	2 133 778,00	324 796,29	15,2
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	260,73	13,2
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	248,33	22,6
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 820,00	0,00	0,0
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 878,00	305 599,30	25,8
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 687,93	0,0
	80110	Gimnazja	2 910,00	696,82	23,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	301,28	19,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	395,54	29,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365,00	74,94	20,5
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	52,94	17,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	65,00	22,00	33,8
851		Ochrona zdrowia	30,00	1 998,21	6 660,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,00	1 998,21	6 660,7
		0830 Wpływy z usług		1 986,60	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	3,61	12,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów		8,00	0,0
852		Pomoc społeczna	13 036 078,00	1 970 513,87	15,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 100,00	1 347 110,75	29,8
		0900 Wpływy z odsetek 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	1 322,59	66,1
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 490 000,00	1 327 000,00	29,6
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 262,62	101,9
		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	11 000,00	4 525,54	41,1
	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	70 900,00	36 000,00	50,8
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00	29 400,00	60,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00	6 600,00	29,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 300,00	220 000,00	49,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	220 000,00	49,5
	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	300,00	0,00	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 591,00	3 591,00	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	3 591,00	3 591,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	200 000,00	85 156,59	42,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	83 000,00	41,5
	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		2 156,59	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 580,00	88 313,55	33,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	263,55	9,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 880,00	88 050,00	33,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 607,00	106 341,06	25,5
	0830	Wpływy z usług	80 957,00	14 268,00	17,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 000,00	91 700,00	27,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	373,06	22,6
85295		Pozostała działalność	7 116 000,00	84 000,92	1,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 867 000,00	24 000,00	0,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	60 000,00	24,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 000,00	517 004,54	28,6
90002		Gospodarka odpadami	1 740 000,00	512 600,47	29,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	512 600,47	29,8

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	4 404,07	6,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	4 404,07	6,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	34 161,55	28,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	12 498,00	25,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	12 498,00	25,0
92116		Biblioteki	70 000,00	21 663,55	30,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	17 499,00	25,0
	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	0,00	4 164,55	0,0
926		Kultura fizyczna	783 950,00	275 973,27	35,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	783 950,00	275 973,27	35,2
	0750	Wpływy 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	165 500,00	35 218,51	21,3
	0830	Wpływy z usług	588 200,00	214 204,69	36,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	379,11	37,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 250,00	26 170,96	89,5
		Ogółem dochody " I "	61 307 271,00	16 906 944,70	27,6
		II. Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	3 034 185,00	638,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	3 034 185,00	638,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	638,00	10,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00		0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 017 985,00		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	122 562,61	4,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	122 562,61	4,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	720,18	0,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	121 842,43	5,3
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	486,57	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	486,57	0,0
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	486,57	0,0
926			Kultura fizyczna	150 300,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,0
			Ogółem dochody " II "	5 691 485,00	130 687,18	2,3
			Razem dochody " I " i " II "	66 998 756,00	17 037 631,88	25,4