

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-szy kwartał 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące			
600			Transport i łączność	7 100,00	1 353,47	19,1
	60016		Drogi publiczne gminne	7 100,00	1 353,47	19,1
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 125,97	18,8
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	5,85	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	221,65	19,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 300,00	245 135,23	29,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 300,00	245 135,23	29,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	90 788,92	45,4
		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	420 000,00	76 409,42	18,2
		0830	Wpływy z usług	216 300,00	74 997,11	34,7
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	232,31	7,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 707,47	0,0
710			Działalność usługowa	3 600,00	0,00	45,4
	71035		Cmentarze	3 600,00	0,00	18,2
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	479 296,00	98 283,90	20,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 679,00	54 319,70	30,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 514,00	54 312,00	30,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	7,70	4,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 750,00	15 195,83	17,7
		0830	Wpływy z usług	150,00	82,12	54,7
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	14 900,39	17,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	213,32	35,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 867,00	28 768,37	13,3
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 039,00	28 768,37	14,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 414,00	0,00	0,0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 414,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	885,00	25,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	885,00	25,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00	885,00	25,0
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	65 000,00	9 469,62	14,6
	75416		Straż Miejska	65 000,00	9 469,62	14,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	9 469,62	14,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 784 734,00	4 630 915,49	23,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 500,00	8 404,94	12,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 000,00	8 404,77	12,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,17	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 196 470,00	1 338 943,63	25,8
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	1 074 072,88	23,9
		0320	Podatek rolny	284,00	238,00	83,8
		0330	Podatek leśny	647,00	162,00	25,0
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	252 291,00	50,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 590,00	10,6
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000,00	3 397,95	22,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 191,80	28,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 539,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 097 300,00	1 211 957,39	29,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	841 563,92	32,4
		0320	Podatek rolny	40 000,00	21 624,25	54,1
		0330	Podatek leśny	1 300,00	713,46	54,9
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	132 771,10	27,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	27 155,00	54,3
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	5 953,00	29,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	485 000,00	98 383,00	20,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	291,56	29,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	80 652,17	20,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 849,93	14,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	290 655,36	29,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	121 419,00	17,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	151 573,51	60,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 662,85	50,5
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	1 284,80	18,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 284,80	18,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 431 464,00	1 779 669,37	18,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 131 464,00	1 712 171,00	18,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	67 498,37	22,5
758			Różne rozliczenia	12 788 669,00	4 777 025,00	37,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 736 087,00	4 513 880,00	38,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 736 087,00	4 513 880,00	38,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 224,00	216 555,00	25,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 224,00	216 555,00	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 336,32	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 836,32	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00	0,0
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	186 358,00	46 590,00	25,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 358,00	46 590,00	25,0
801			Oświata i wychowanie	1 004 632,00	139 380,12	13,9
	80101		Szkoły podstawowe	193 323,00	62 194,36	32,2
		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	3 600,00	270,00	7,5
		0830	Wpływy z usług	187 023,00	61 392,02	32,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	368,34	30,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	164,00	10,9
	80104		Przedszkola	793 509,00	72 562,65	9,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 402,00	70 546,35	9,3
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	36 091,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 016,00	2 016,30	100,0
	80110		Gimnazja	16 974,00	4 623,11	27,2
		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	4 026,00	1 500,00	37,3
		0830	Wpływy z usług	11 148,00	2 504,85	22,5
		0920	Pozostałe odsetki	830,00	198,82	24,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	419,44	43,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	826,00	0,00	0,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	826,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	12,40	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,40	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,40	0,0
852			Pomoc społeczna	5 894 337,00	1 507 485,22	25,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 000,00	1 123 016,23	25,2
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	152,08	15,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,10	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 437 000,00	1 112 000,00	25,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 037,75	71,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	813,30	6,8
	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	24 400,00	8 667,00	35,5
						3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	5 350,00	39,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	3 317,00	30,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	127 314,80	28,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	127 314,80	28,9
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	36 920,00	25,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	36 920,00	25,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 500,00	74 538,58	29,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	424,58	17,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	74 114,00	29,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 437,00	93 328,61	23,5
		0830	Wpływy z usług	76 437,00	18 352,32	24,0
		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	74 700,00	23,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	276,29	27,6
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	43 700,00	25,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 600,00	43 700,00	27,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 400,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 742,00	65 025,00	24,5
	85395		Pozostała działalność	265 742,00	65 025,00	24,5
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 793,00	63 077,97	24,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 949,00	1 947,03	24,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 205,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 205,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 205,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 017,00	39 017,00	27,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 017,00	21 517,00	29,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	17 500,00	25,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 017,00	4 017,00	100,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	17 500,00	25,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	17 500,00	25,0
926			Kultura fizyczna i sport	57 248,00	57 248,00	100,0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 248,00	57 248,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57 248,00	57 248,00	100,0
			Ogółem dochody " I "	41 425 520,00	11 600 571,77	28,0
			II. Dochody majątkowe			
600			Transport i łączność	2 700,00	951,50	35,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700,00	951,50	35,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	951,50	35,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 822 000,00	482 997,60	7,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 822 000,00	482 997,60	7,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	6 011,82	27,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000,00	476 985,78	7,0
			Ogółem dochody " II "	6 824 700,00	483 949,10	7,1
			Razem dochody " I " i " II "	48 250 220,00	12 084 520,87	25,0

Tomaszów Lubelski 27.04.2010 rok