

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/151/2007
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 21 grudnia 2007 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/244/2008 Rady Miasta
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym				
								Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje rozwojowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			I. Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	87	0	0	87	87	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	87	0	0	87	87	0	0	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	87			87	87				
600			Transport i łączność	23 600	0	0	23 600	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	23 600	0	0	23 600	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	23 000			23 000					
		0920	Pozostałe odsetki	300			300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300					
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 052	0	0	767 052	0	0	0	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 052	0	0	767 052	0	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	167 000			167 000					
		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	410 000			410 000					
		0830	Wpływy z usług	180 700			180 700					
		0920	Pozostałe odsetki	3 000			3 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 352			6 352					
710			Działalność usługowa	9 361	0	0	9 361	0	0	1 000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 361	0	0	5 361	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 361			5 361					
	71035		Cmentarze	4 000	0	0	4 000	0	0	1 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 000			3 000					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000			1 000			1 000		
750			Administracja publiczna	322 137	0	0	322 137	170 221	0	0	11 577	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 533	0	0	174 533	170 221	0	0	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	170 221			170 221	170 221				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 312			4 312					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 027	0	0	136 027	0	0	0	0	0

		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	327			327					
		0830	Wpływy z usług	150			150					
		0920	Pozostałe odsetki	135 000			135 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550			550					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 577	0	0	11 577	0	0	0	11 577	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 577			11 577				11 577	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 115	0	0	3 115	3 115	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 115	0	0	3 115	3 115	0	0	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	3 115			3 115	3 115				
752			Obrona narodowa	1 800	0	0	1 800	1 800				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	0	0	1 800	1 800				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800			1 800	1 800				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300	0	0	18 300	300	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	0	0	300	300	0	0	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	300			300	300				
	75416		Straż Miejska	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000			18 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 648 207	56 850	0	20 705 057	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 500	0	0	67 500	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 000			67 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 939 105	0	0	4 939 105	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000			4 300 000					
		0320	Podatek rolny	433			433					
		0330	Podatek leśny	699			699					
		0340	Podatek od środków transportowych	475 000			475 000					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000			15 000					
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000			15 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000			20 000					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 973			112 973					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 301 110	56 850	0	4 357 960	0	0	0	0	0

		0310	Podatek od nieruchomości	2 357 198			2 357 198					
		0320	Podatek rolny	55 000			55 000					
		0330	Podatek leśny	1 500			1 500					
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000			460 000					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000			50 000					
		0370	Opłata od posiadania psów	17 000			17 000					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	483 150	56 850		540 000					
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 262			1 262					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000			380 000					
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	286 000			286 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000			210 000					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 000	0	0	1 056 000	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000			800 000					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	211 000			211 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000			45 000					
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000	0	0	6 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000			6 000					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 278 492	0	0	10 278 492	0	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 908 492			9 908 492					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000			370 000					
758			Różne rozliczenia	10 775 756	13 773	0	10 789 529	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 737 403	13 773	0	10 751 176	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 737 403	13 773		10 751 176					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 353	0	0	38 353	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 889			20 889					

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 464			17 464					
801			Oświata i wychowanie	355 767	8 600	0	364 367	0	6 336	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	205 647	1 433	0	207 080	0	0	0	0	0
		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	3 000			3 000					
		0830	Wpływy z usług	144 562			144 562					
		0920	Pozostałe odsetki	905			905					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250			1 250					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 930			55 930					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 433		1 433					
	80104		Przedszkola	87 365	5 700	0	93 065	0	6 336	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336			6 336		6 336			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	81 029		0	81 029					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 700		5 700					
	80110		Gimnazja	11 206	1 467	0	12 673	0	0	0	0	0

		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	1 560			1 560					
		0830	Wpływy z usług	8 246			8 246					
		0920	Pozostałe odsetki	530			530					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870			870					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 467		1 467					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	0	0	65					
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	65		0	65					
	80195		Pozostała działalność	49 316	0	0	49 316					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 316			49 316					
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 168	0	0	2 168					
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 168			2 168					
851			Ochrona zdrowia	300	0	0	300	300	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	300	0	0	300	300	0	0	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	300			300	300				
852			Pomoc społeczna	5 940 029	0	0	5 940 029	4 846 400	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 700	0	0	4 385 700	4 366 000	0	0	0	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 600			3 600					

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 366 000			4 366 000	4 366 000				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500			3 500					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000			12 000					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	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	22 000			22 000	22 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 000	0	0	688 000	189 000	0	0	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	189 000			189 000	189 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000			499 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	400			400					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350			1 350					

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000	0	0	304 000	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000			2 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000			302 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 999	0	0	325 999	269 400	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	55 949			55 949				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 400			269 400	269 400			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650			650				
	85295		Pozostała działalność	212 580	0	0	212 580	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500			202 500				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 080			10 080				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 888	0	0	65 888	0	0	0	62 595
	85395		Pozostała działalność	65 888	0	0	65 888	0	0	0	62 595
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 595			62 595				62 595
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 293			3 293				3 293
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 409	0	0	302 409	0	0	21 800	0

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 065	0	0	59 065	0	0	21 800	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 800			21 800			21 800		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 265			31 265					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000			6 000					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 344	0	0	243 344	0	0	0	0	0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	268			268					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 076			243 076					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	0	2 000					
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	0	2 000					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000			2 000					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000	2 000	0	153 000	0	121 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000			30 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000			61 000		61 000			
	92116		Biblioteki	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000		60 000			
	92195		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000					
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000		2 000					
926			Kultura fizyczna i sport	217 082	0	0	217 082	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 082	0	0	217 082	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	201 786			201 786					
		0920	Pozostałe odsetki	250			250					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200			12 200					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 846			2 846					
			Ogółem dochody " I "	39 603 890	81 223	0	39 685 113	5 022 223	127 336	22 800	74 172	3 293
			II. Dochody majątkowe									
600			Transport i łączność	5 000	0	0	5 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	0	0	5 000					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000	0	0	268 000	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	0	0	268 000	0	0	0	0	0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000			18 000					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000			250 000					
852			Pomoc społeczna	5 000	0	0	5 000	5 000				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	0	0	5 000	5 000				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000			5 000	5 000				
			Ogółem dochody " II "	278 000	0	0	278 000	5 000	0	0	0	0
			Razem dochody " I " i " II "	39 881 890	81 223	0	39 963 113	5 027 223	127 336	22 800	74 172	3 293