**DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE**

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy dochodów bieżących własnych w wysokości **125.326.990 zł** składają   
się z następujących pozycji:

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 194.186 zł**

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi oraz kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.676.090 zł**

z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- wpływy dzierżawy składników majątkowych za dzierżawę 740.000 zł

powierzchni mieszkalnych i użytkowych

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.936.090 zł

w tym:

- koszty wyceny lokali i nieruchomości oraz koszty upomnień 40.300 zł

- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie 1.250.000 zł

- z dochodów z najmu i dzierżaw 1.523.200 zł

* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 98.190 zł
* wpływy z szaletu 16.000 zł
* wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną

oraz cieplną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 8.400 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 550.000 zł**

Dochody zostaną uzyskane z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTARCJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 306.800 zł**

Planowane są wpływy pochodzące z tytułu: wynajmu sali w UM i USC, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz   
od ewentualnych lokat bankowych, kosztów upomnień, wykonania kopii dokumentów oraz wpływów z dzierżawy terenu na prowadzenie działalności gospodarczej, a także   
od sponsorów za promocję i reklamę podczas trwania festiwalu „A może byśmy tak …   
do Tomaszowa”.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 78.260 zł**

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH   
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**W dziale tym planowane dochody na 2012r. wynoszą 69.307.930 zł**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

( karta podatkowa) 170.200 zł

1. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności   
   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych   
   i innych jednostek organizacyjnych 18.716.250 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości, 18.000.000 zł

- podatek rolny, 1.550 zł

- podatek leśny, 6.000 zł

- podatek od środków transportowych, 550.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych, 105.000 zł

- koszty upomnień, 1.600 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52.100 zł

1. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku   
   od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat   
   lokalnych od osób fizycznych 10.086.100 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości, 6.100.000 zł

- podatek rolny, 80.000 zł

- podatek leśny, 1.000 zł

- podatek od środków transportowych, 1.280.000 zł

- podatek od spadków i darowizn, 200.000 zł

- wpływy z opłaty targowej, 680.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych, 1.670.000 zł

- koszty upomnień, 23.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 52.100 zł

1. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   
   terytorialnego na podstawie ustaw 736.000 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 700.000 zł

- opłata adiacencka 10.000 zł

- opłata eksploatacyjna 26.000 zł

e) wpływy z różnych rozliczeń 2.600 zł

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   
 jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca   
 utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.596.780 zł

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 37.496.780 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 2.100.000 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 38.115.951 zł**

z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej, 34.918.209 zł

- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2.887.342 zł

- część równoważącą subwencji ogólnej 310.400 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.139.670 zł**

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów   
i przedszkoli 52.482 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 20.221 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu   
oraz za wyżywienie 2.325.968 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 11.806 zł

- dotacje z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 220.141 zł

- wpływy z basenów 509.000 zł

- wpływy z różnych opłat w tym za wydanie duplikatów świadectw 52 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.055.000 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.024.000 zł

- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych oraz   
z usług medycznych świadczonych w ORDN 31.000 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 7.627.791 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (kwota 5.557.854 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3010-14.2011 z dnia 24.10.2011r. na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  
 z pomocy społecznej 204.839 zł

2) zasiłki i pomoc w naturze 978.680 zł

3) zasiłki stałe 2.486.406 zł

4) działalność bieżącą MOPS 1.062.661 zł

5) dożywianie 825.268 zł

- środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją   
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 1.620.287 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 24.730 zł

- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 22.010 zł

- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS 110.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 62.320 zł

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań

z zakresu administracji rządowej 200.010 zł

- dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 30.180 zł

- zwrot kosztów upomnień 400 zł

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 245.913 zł**

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 tj:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 194.755 zł

- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.000 zł

- dochodu z najmu pomieszczeń 38.508 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 650 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 533.874 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej   
 na parkingach wydzierżawionych przez UM, 10.500 zł

- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt 3. 450 zł

- refundacja z PUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych 69.114 zł

- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 217.000 zł

- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 13.700 zł - wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim 220.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 110 zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 495.525 zł**

które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 149.851 zł

- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki   
na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 279.209 zł

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym 3.150 zł

- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 63.315 zł