**DOCHODY BIEŻĄCE -** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy dochodów bieżących w wysokości **155.248.316,52 zł** składające się   
z następujących pozycji:

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 208.167 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, zwrot kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat oraz refundacji kosztów dotyczących projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.995.710 zł**, z tego:

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy   
 składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 740.000 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.255.710 zł w tym:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą - 300.000 zł

- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.220.000 zł

- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 81.000 zł

-zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień - 27.330 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.550.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 68.380 zł

- wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz cieplną w budynku przy   
ul. Św. Antoniego 55 - 9.000 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 572.100 zł**

Dochody zostaną uzyskane z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTARCJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 564.224 zł**

Planowane są wpływy z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie   
z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. – 406.024 zł, na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- koszty transportu dowodów osobistych,

- akcje kurierską,

b) wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Św. Antoniego 42 i Dąbrowskiej 71/81, wykonania kopii dokumentów, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości   
dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 55.850 zł,

c) dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak … do Tomaszowa” – 23.000 zł,

d) z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 79.350 zł.

# DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 11.335 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej   
w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421- 6/12 z dnia 01.10.2012 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 81.660 zł, z tego:**

- na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012   
z dnia 24.10.2012 r. planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań   
z zakresu administracji rządowej – 2.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską , zwrotu kosztów upomnień oraz uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 79.160 zł.

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

**W dziale tym planowane dochody wynoszą łącznie 75.546.338 zł**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) 177.010 zł
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.451.740 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 18.720.000 zł,

- podatek rolny 1.620 zł,

- podatek leśny 6.250 zł,

- podatek od środków transportowych 540.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 128.000 zł,

- zwrot kosztów upomnień 1.670 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł,

1. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.557.550 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 6.380.000 zł,

- podatek rolny 83.200 zł,

- podatek leśny 1.150 zł,

- podatek od środków transportowych 1.280.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 208.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 750.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.777.000 zł,

- zwrot kosztów upomnień 24.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł.

1. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego   
   na podstawie ustaw 5.430.876 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 707.200 zł,

- opłata adiacencka 62.500 zł,

- opłata eksploatacyjna 27.040 zł,

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.048.317 zł.

e) wpływy z różnych rozliczeń 2.700 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 40.512.281 zł

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 38.328.281 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 2.184.000 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 39.486.627 zł**

z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej 35.293.791 zł

- część wyrównawczą subwencji ogólnej 3.730.023 zł

- część równoważącą subwencji ogólnej 462.813 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.685.777,52 zł**

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 66.216 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 17.478 zł,

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

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 12.983 zł

- wpłaty z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 238.547zł,

- dotacje z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 10.727 zł,

- wpływy z basenów 690.000 zł,

- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników 7.000 zł,

- realizację projektu pn. „Zdobywcy świata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 32.003,52 zł,

- refundację kosztów realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” 11.121 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.203.632 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.050.000 zł,

- dotacje z ościennych gmin wynikające z podpisanych porozumień na wykonanie zadania   
w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez ORDN 127.732 zł

- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz usług medycznych świadczonych w ORDN 25.900 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 28.481.901 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (kwota 6.309.533 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012r. na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 238.322 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 977.877 zł,

- zasiłki stałe 3.418.182 zł,

- działalność bieżącą MOPS 930.578 zł,

- zadania w zakresie dożywiania 744.574 zł,

2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 20.650.758 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012   
z dnia 24.10.2012r. na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki   
na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.590.010 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60.748 zł,

3. środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 912.005 zł,

4. pozostałe dochody realizowane przez MOPS

- odsetki od środków na rachunku bankowym 20.000 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 19.125 zł

- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 33.500 zł,

- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS 140.000 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 78.500 zł,

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 200.010 zł,

- dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 34.200 zł

- zwrot kosztów upomnień 1.110 zł.

5. z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych 83.160 zł.

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

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 256.914 zł**

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 203.150 zł,

- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.000 zł,

- dochodu z najmu pomieszczeń 40.164 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.600 zł.

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

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 575.126 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez UM oraz na terenach wspólnot 13.520 zł

- wpływy ze Schroniska dla zwierząt 10.400 zł,

- refundacja z PUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych 77.346 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 230.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 160 zł,

- wpływy z szaletów miejskich 13.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 100.000 zł**

Wpływy pochodzą ze Starostwem Powiatowym na mocy podpisanego porozumienia   
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 478.805 zł,** które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 162.089 zł,

- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 287.612 zł,

- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 29.104 zł.