

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2012 roku**

Plan dochodów został wykonany w **46,41 %**.

Na plan roczny w kwocie **87.653.378,24 zł** uzyskano **40.681.925,46 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (83.759.166,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **3.894.212,24 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- | | |
|---|--------------|
| - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16.751,00 zł |
| - Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 16.306,00 zł |
| - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 5.824,00 zł |
| - Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy | 3.000,00 zł |
| - OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) | 26.500,00 zł |
| - Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 2.458,00 zł |

2) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 63.850,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 176.014,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.842.786,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 96.047,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy

z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 1.094.109,42 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 363.621,47 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 19.792,35 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 11.080,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 44.297,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 102.051,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Wpływy z różnych dochodów

3) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 275,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	6.024,00	6.198,22	102,89

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	-	200,00
Wykonanie	-	374,64

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz.

2. Dotacje celowe

Plan	-	5.824,00
Wykonanie	-	5.823,58

600 Transport	5.185.966,00	820.631,49	15,82
----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi gminne

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	11.080,00
Wykonanie	-	277.845,49

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

Plan	-	2.832.285,00
Wykonanie	-	0,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz

z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan	-	499.815,00
Wykonanie	-	0,00

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	-	1.842.786,00
Wykonanie	-	542.786,00

630 Turystyka	720.748,00	92.455,34	12,83
----------------------	-------------------	------------------	--------------

Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK.

700 Gospodarka mieszkaniowa	5.364.794,00	2.078.534,79	38,74
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005	1.630.000,00	653.023,80	40,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	210.000,00
Wykonanie	-	217.060,26

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	360.000,00
Wykonanie	-	214.160,72

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	-	20.000,00
Wykonanie	-	79.061,44

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (57.586,67).

4. Pozostałe odsetki

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	5.212,37

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	-	30.000,00
Wykonanie	-	34.361,06

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	1.010.000,00
Wykonanie	-	103.167,95

Na dochody ze zbycia praw majątkowych w I półroczu 2012 roku składają się dochody ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 55.763,05 oraz dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Rynek 28 na rzecz PGE – 47.404,90.

Rozdz. 70095	3.734.794,00	1.425.510,99	38,17
Pozostała działalność			

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

Plan	-	3.664.794,00
Wykonanie	-	1.386.435,48

2. Pozostałe odsetki

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	35.819,63

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	3.255,88

710 Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan	-	5.000,00
Wykonanie	-	5.000,00

720 Informatyka	333.084,00	62.166,26	18,66
------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan	-	333.084,00
Wykonanie	-	62.166,26

750 Administracja publiczna	280.624,00	123.326,45	43,95
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	170.624,00	91.894,32	53,86
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	-	170.624,00
Wykonanie	-	91.868,00

Otrzymano dotację z Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 0,00
Wykonanie - 26,32

Rozdział 75023	110.000,00	31.432,13	28,57
Urzędy Gmin			

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty związane z bieżącą działalnością urzędu.

751 Urzędy nacz. organów władzy	4.380,00	2.190,00	50,00
--	-----------------	-----------------	--------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Plan - 4.380,00
Wykonanie - 2.190,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	1.250.000,00	108.666,78	8,69
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 1.250.000,00
Wykonanie - 108.666,78

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	44.891.452,00	20.145.148,95	44,88
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	11.000.000,00	5.757.517,48
----------------------------	----------------------	---------------------

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 52,34 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2012 wynosi 11.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 5.757.517,48 zł, co stanowi 52,34% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.565.038,42 zł, w tym zaległość za 2012 rok stanowi kwotę 206.265,68 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.395.604,63 zł, co stanowi 89,17% wszystkich zaległości w tym podatku.

Rozdz. 75615 § 0320	4.000,00	5.014,90
----------------------------	-----------------	-----------------

Podatek rolny- osoby prawne

Wykonanie 125,37 %

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2012 wynosi 4.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 5.014,90 zł, co stanowi 125,37% wykonania planu rocznego. Plan został przekroczony ponieważ za wyjątkiem jednego podatnika wszyscy pozostali uregulowali zobowiązanie podatkowe za cały 2012 rok.

Rozdz. 75615 § 0340	550.000,00	279.174,00
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 50,76 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2012 wynosi 550.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 279.174,00 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego. Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wynoszą 30.727,48 zł. Zaległości figurują na koncie jednego podatnika, obejmują lata 2009-2011, i są zabezpieczone zastawem skarbowym.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	6.090,48
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 6,09 %		

Rozdz. 75615 § 0690	0,00	325,60
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 0,00 %		

Rozdz. 75616 § 0310	2.800.000,00	1.352.458,93
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 48,30 %		

Na dzień 30.06.2012 roku do budżetu z podatku od nieruchomości wpłynęło 1.352.458,93 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 30.06.2012 r. wynoszą 856.396,03 zł, z czego 433.571,16 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do 30.06.2012 roku wpłynęło 100.525,40 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2012 roku przekazał 86.943,43 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	270.000,00	169.212,85
Podatek rolny- osoby fizyczne		
Wykonanie 62,67 %		

Plan w podatku rolnym za I półrocze 2012 roku został wykonany w 62,67 %. Na dzień 30.06.2012 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 169.212,85 zł. Plan na 2012 rok wynosi 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 30.06.2012 r. wynoszą 105.265,24 zł, z czego 35.226,34 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2012 roku wystawiono 497 upomnień i 125 tytułów wykonawczych w związku z nieuregulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do 30.06.2012 roku wpłynęło 14.558,22 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2012 roku przekazał 2.241,13 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Rozdz. 75616 § 0340	800.000,00	297.019,31
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne		
Wykonanie 37,13 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2012 rok wynosi 800.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 297.019,31 zł, tj. 37,13% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 453.267,17 zł, z czego 347.879,76 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	31.941,15
----------------------------	-------------------	------------------

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne

Wykonanie 31,94 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	9.940,12
(karta podatkowa)		

Rozdz. 75601 § 0910	0,00	285,52
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	149.222,00
(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)		

Rozliczenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z korekty deklaracji PCC-3.

Rozdz. 75616 § 0500	800.000,00	338.582,80
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	180.000,00	50.382,30
(podatek od spadków i darowizn)		

Dochody te są wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu i na ich wykonanie Burmistrz Miasta nie ma bezpośredniego wpływu – łączne wykonanie 52,27%.

Rozdz. 75616 § 0430	7.000.000,00	2.575.254,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie 36,79 %

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (2.471.301,00)
- Plac 3 Maja (76.153,50)
- Zieleniak (27.800,00)

Rozdz. 75616 § 0690	0,00	3.986,20
----------------------------	-------------	-----------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 0,00 %

Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	230.739,29
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 46,15 %

Rozdz. 75618 § 0480	500.000,00	428.581,55
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 85,72 %

Rozdz. 75618 § 0490	360.000,00	226.793,05
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wykonanie 63,00 %

Rozdz. 75618 § 0690	0,00	114,40
----------------------------	-------------	---------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 0,00 %

Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	606,69
----------------------------	-----------------	---------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie 40,45 %

Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	178,89
----------------------------	-----------------	---------------

Pozostałe odsetki

Wykonanie 17,89 %

Rozdział 75621	19.855.952,00	8.231.726,94
-----------------------	----------------------	---------------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 41,46 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (7.452.965,00)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (778.761,94)

758 Różne rozliczenia	13.838.927,00	8.480.878,76	61,28
------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Subwencja oświatowa (8.423.952,00)

oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (56.926,76)

801 Oświata i wychowanie	2.968.541,00	2.191.632,21	73,83
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług, darowizn i różnych opłat (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i stołówki)

2. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych

3. Odsetki za zwłokę i od rachunków bankowych

4. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycji

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

851 Ochrona zdrowia	525,00	2.033,99	387,43
----------------------------	---------------	-----------------	---------------

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 0,00

Wykonanie - 1.618,74

1. 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 – 1.606,74

2. Odsetki 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 – 12,00

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan - 525,00

Wykonanie - 415,25

1. Odsetki 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 – 7,02

2. 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 – 408,23

852 Pomoc społeczna	8.653.441,00	4.401.234,88	50,86
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody w tym dziale uzyskano z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
2. Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
3. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
4. Rozdział 85213 - Składka zdrowotna
5. Rozdział 85212 - Świadczenia społeczne
6. Rozdział 85203 - ŚDS
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach
8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487.813,82	172.299,33	35,32
---	-------------------	-------------------	--------------

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

Plan - 452.361,47
Wykonanie - 151.349,07

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan - 35.452,35
Wykonanie - 20.589,58

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00
Wykonanie - 360,68

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.751,00	16.751,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 16.751,00
Wykonanie - 16.751,00

900 Gospodarka komunalna	1.512.307,42	1.458.886,88	96,47
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90015	102.051,00	155.482,66
Oświetlenie ulic, placów i dróg		

Rozdz. 90019	200.000,00	64.726,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Rozdz. 90020	20.100,00	13.199,00
Opłata produktowa		

Rozdz. 90095	1.190.156,42	1.225.479,20
Pozostała działalność		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 96.047,00
Wykonanie - 131.369,78

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - 1.094.109,42
Wykonanie - 1.094.109,42

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	14.000,00	140,00
---	------------------	------------------	---------------

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 14.000,00

926 Kultura fizyczna i sport	2.123.000,00	499.890,13	23,55
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92601	1.303.000,00	498.407,88
Obiekty sportowe		

1. Wpływy z usług

Plan - 1.300.000,00

Wykonanie - 496.756,46

2. Pozostałe odsetki

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 1.651,42

Rozdz. 92605	820.000,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 820.000,00

Wykonanie - 0,00

Rozdz. 92695	0,00	1.482,25
Pozostała działalność		

1. 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

Plan - 0,00

Wykonanie - 1.461,14

2. Odsetki 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

Plan - 0,00

Wykonanie - 21,11