

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za 2010 rok**

Plan dochodów został wykonany w **97,37 %**.

Na plan roczny w kwocie **178.965.106,27 zł** uzyskano **174.259.314,85 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (87.710.668,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę **91.254.438,27 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	240.000,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137.229,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	30.656,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	9.538,00 zł
- Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686.260,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi)	66.102.000,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	87.001,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie organizacji III Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	2.600,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych	165.000,00 zł
- Wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne	503.000,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian	69.442,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	276,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem terenów po powodzi	6.000.000,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi)	42.000,00 zł
- Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	3.300,00 zł

- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 1.578,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej 25.600,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 25.884,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP 36.720,00 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 43.592,00 zł

Główny Urząd Statystyczny:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych (powszechny spis rolny) 30.181,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świątokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 95.359,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Wpływy z różnych dochodów
- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 33.029,00 zł
Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów
- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 36.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2710 o kwotę 500.000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 2710 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 854 Rozdz. 85478 § 2710 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2710 o kwotę 1.045.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2710 o kwotę 2.000.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2710 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 754 Rozdz. 75421 § 2310 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Zarządzanie kryzysowe § Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 2710 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2710 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2710 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

- Dz. 854 Rozdz. 85412 § 2710 o kwotę 25.352,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 900 Rozdz. 90078 § 2710 o kwotę 484.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2710 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0960 o kwotę 92.254,59 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 707.698,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 41.818,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 5.400,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 0970 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 854 Rozdz. 85412 § 0970 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 115.450,00 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. 900 Rozdz. 90095 § 2990 o kwotę 600.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 43.200,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 9.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6300 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 23.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § 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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 160,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 746.916,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wpływy z usług

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 600,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § 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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 150,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0960 o kwotę 57.745,41 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 1.164.666,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 29.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wpływy z usług

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 6.985.000,00 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 2.005.963,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 602.412,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 2.130.476,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 3.249,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 22.000,00 zł

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

dochodów

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 159.909,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6300 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2710 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 26.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Pozostałe odsetki

- Dz. 710 Rozdz. 71014 § 0970 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. Opracowania geodezyjne i kartograficzne § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6207 o kwotę 114.942,00 zł

Dz. Informatyka 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. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 44,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

- Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 100,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 100,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 190.115,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 2.772,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 390,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 545.602,28 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Otrzymane spadki, zapisy i

darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 550,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 19.463.220,00 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. 921 Rozdz. 92120 § 2310 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 800.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 300,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § 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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 1.776,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od nieruchomości

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 70.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od środków transportowych

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 60.000,00 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. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 750,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § 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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0960 o kwotę 425.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 129.655,86 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 6.864,13 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

4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2710 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6300 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6298 o kwotę 114.942,00 zł

Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 19.003.220,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 5.200.000,00 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. 852 Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 130.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 16.596,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 64.666,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 6.493,00 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. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Podatek od środków transportowych

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 384.772,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	9.688,00	9.710,16	100,23

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan	-	150,00
Wykonanie	-	173,22

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

2. Dotacje celowe

Plan	-	9.538,00
Wykonanie	-	9.536,94

600 Transport	8.980,816,00	8.655.625,05	96,38
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi gminne

1. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	179.000,00
Wykonanie	-	158.436,38

2. Odsetki za zwłokę

Plan	-	1.300,00
Wykonanie	-	1.390,80

3. Pozostałe odsetki

Plan	-	1.000,00
Wykonanie	-	354,83

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	41.818,00
Wykonanie	-	41.817,04

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan	-	707.698,00
Wykonanie	-	707.698,00

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan	-	1.045.000,00
Wykonanie	-	1.037.000,00

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

Plan	-	6.985.000,00
Wykonanie	-	6.688.928,00

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	-	20.000,00
Wykonanie	-	20.000,00

630 Turystyka	164.000,00	168.236,71	102,58
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	7.072.147,00	5.518.463,53	78,03
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.595.000,00	2.284.604,97	63,55
--	---------------------	---------------------	--------------

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	210.000,00
Wykonanie	-	227.836,35

Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:

- a) opłaty użytkowników wieczystych ułamkowej części gruntów pod mieszkaniem
- b) opłaty użytkowników wieczystych działek jednorodzinnych
- c) wpłaty użytkowników wieczystych działek przeznaczonych pod usługi

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	330.000,00
Wykonanie	-	336.193,28

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	-	20.929,45

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (4.376,81).

4. Pozostałe odsetki

Plan	-	5.000,00
Wykonanie	-	5.846,86

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

Plan	-	40.000,00
Wykonanie	-	44.624,56

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	2.990.000,00
Wykonanie	-	1.649.174,47

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (587.140,42) oraz dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej, przy ul. Zamiejskiej, przy ul. Przemysłowej oraz nieruchomości położonej w Mszanie Dolnej (1.062.034,05).

Rozdz. 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.442,00	69.150,00	99,58
--	------------------	------------------	--------------

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

Rozdz. 70095	3.407.705,00	3.164.708,56	92,87
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 - 2.735.293,00
Wykonanie - 2.493.219,54

2. Pozostałe odsetki

Plan - 70.000,00
Wykonanie - 64.682,08

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 602.412,00
Wykonanie - 606.806,94

710 Działalność usługowa	10.500,00	10.450,00	99,52
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 2.500,00
Wykonanie - 2.450,00

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan - 8.000,00
Wykonanie - 8.000,00

720 Informatyka	114.942,00	0,00	0,00
------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan - 114.942,00
Wykonanie - -

750 Administracja publiczna	878.300,00	789.207,21	89,86
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	170.943,00	170.956,32	100,01
Urzędy Wojewódzkie			

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

Plan - 170.899,00
Wykonanie - 170.899,00

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego 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 - 44,00

Wykonanie - 57,32

Rozdział 75023	127.176,00	49.190,34	38,68
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Urzędy Gmin

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

Rozdział 75056	30.181,00	30.179,60	99,99
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Spis powszechny i inne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75095	550.000,00	538.880,95	97,98
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Pozostała działalność

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

751 Urzędy nacz. organów władzy	110.496,00	105.211,90	95,22
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan - 4.300,00

Wykonanie - 4.300,00

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

Plan - 62.604,00

Wykonanie - 59.276,38

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Plan - 43.592,00

Wykonanie - 41.635,52

754 Bezpieczeństwo publiczne	7.361.260,00	7.048.978,90	95,76
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 107.809,10

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 20.000,00

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 6.991.260,00

Wykonanie - 6.921.169,80

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 40.000,00

Wykonanie - 40.000,00

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

Plan - 6.686.260,00

Wykonanie - 6.686.260,00

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

Plan - 165.000,00

Wykonanie - 94.909,80

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

Plan - 100.000,00

Wykonanie - 100.000,00

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	37.088.502,00	37.038.087,34	99,86
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310

10.000.000,00

10.008.758,86

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 100,09 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2010 wynosi 10.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 10.008.758,86 zł, co stanowi 100,09% wykonania planu rocznego. Plan został przekroczony, ponieważ do budżetu gminy z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęła wyższa kwota, niż wcześniej planowano tj. 169.829,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.337.781,31 zł, w tym zaległość za 2010 rok stanowi kwotę 295.200,68 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.200.109,63 zł, co stanowi 89,71%.

Rozdz. 75615 § 0320	3.500,00	2.612,80
Podatek rolny- osoby prawne		
Wykonanie 74,65 %		

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2010 wynosi 3.500,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 2.612,80 zł, co stanowi 74,65% wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	450.000,00	469.599,21
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 104,36 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2010 wynosi 450.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 469.599,21 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego. Plan został przekroczony o 4,36%, ponieważ w miesiącu grudniu 2010 roku podatnik złożył deklarację korygującą za 2010 rok, w której wykazał do opodatkowania nie zadeklarowane w pierwotnej deklaracji pojazdy oraz dokonał wpłaty. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 38.986,59 zł. Zaległości figurują na koncie pięciu podatników. Tytułami wykonawczymi objęte zostały zaległości w kwocie 34.140,60 zł.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	23.587,87
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 23,59 %		

Rozdz. 75615 § 0690	100,00	149,60
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 149,60 %		

Rozdz. 75615 § 2680	150.000,00	132.570,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
Wykonanie 88,38 %		

Rozdz. 75616 § 0310	2.040.000,00	2.086.318,67
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 102,27 %		

Na dzień 31.12.2010 roku do budżetu z podatku od nieruchomości wpłynęło 2.086.318,67 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2010 r. wynoszą 1.194.544,75 zł, z czego 433.752,88 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do 31.12.2010 roku wpłynęło 213.220,16 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2010 roku przekazał 62.371,28 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	280.000,00	189.926,45
Podatek rolny- osoby fizyczne		
Wykonanie 67,83 %		

Plan w podatku rolnym za 2010 rok został wykonany w 67,83 %. Na dzień 31.12.2010 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 189.926,45 zł. Plan na 2010 rok wynosi 280.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2010 r. wynoszą 109.654,90 zł, z czego 52.474,53 zł jest

objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2010 roku wystawiono 923 upomnienia i 284 tytuły wykonawcze w związku z nieregulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do 31.12.2010 roku wpłynęło 28.892,30 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2010 roku przekazał 6.481,79 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Rozdz. 75616 § 0340	820.000,00	824.762,96
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne		
Wykonanie 100,58 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2010 rok wynosił 820.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 roku do budżetu z podatku od środków transportowych wpłynęło 824.762,96 zł, tj. 100,58% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 406.954,46 zł, z czego 316.205,81 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Zaległość końcowa w stosunku do zaległości widniejących na początku roku zmniejszyła się o kwotę 165.434,39 zł, co stanowi 28,92%.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	72.624,27
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne		
Wykonanie 72,62 %		

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	13.952,98
(karta podatkowa)		

Rozdz. 75601 § 0910	100,00	114,40
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	38.185,00
(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)		

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

Rozdz. 75616 § 0500	700.000,00	934.235,50
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	170.000,00	136.165,34
(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 119,54%.

Rozdz. 75616 § 0430	5.615.228,00	5.114.017,70
Wpływy z opłaty targowej		
Wykonanie 91,07 %		

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (4.874.649,00)
- Plac 3 Maja (200.242,50)
- Zieleniak (38.500,00)
- Zaległości (626,20)

Rozdz. 75616 § 0690 **8.000,00** **11.704,19**

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 146,30 %

Rozdz. 75618 § 0410 **500.000,00** **473.811,17**

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 94,76 %

Rozdz. 75618 § 0480 **520.000,00** **519.054,32**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 99,82 %

Rozdział 75621 **15.562.574,00** **15.985.936,05**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 102,72 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (13.759.939,00)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (2.225.997,05)

758 Różne rozliczenia **14.454.691,00** **14.379.607,21** **99,48**

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Subwencja oświatowa (14.290.385,00)

2. Subwencja równoważąca (14.306,00)

oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (74.916,21)

801 Oświata i wychowanie **5.009.924,00** **5.104.416,68** **101,89**

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 **3.912,00** **3.908,20** **99,90**

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 – 3.158,20

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 750,00.

852 Pomoc społeczna	76.027.399,28	75.941.052,58	99,89
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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	136.519,99	132.345,25	96,94
---	-------------------	-------------------	--------------

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 - 129.655,86

Wykonanie - 125.605,02

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 - 6.864,13

Wykonanie - 6.649,68

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 90,55

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	625.222,00	573.353,08	91,70
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 65.352,00

Wykonanie - 64.753,68

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 544.870,00

Wykonanie - 493.599,40

Rozdział 85478**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan - 15.000,00

Wykonanie - 15.000,00

900 Gospodarka komunalna	17.855.565,00	15.718.544,45	88,03
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 90015	17.000,00	21.015,15
Oświetlenie ulic, placów i dróg		

Rozdz. 90019	249.732,00	207.943,13
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Rozdz. 90020	20.100,00	14.007,66
Opłata produktowa		

Rozdz. 90078	484.000,00	484.000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		

Rozdz. 90095	17.084.733,00	14.991.578,51
Pozostała działalność		

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 550,00

Wykonanie - 714,60

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 2.005.963,00

Wykonanie - 2.425.764,63

3. Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej

Plan - 600.000,00

Wykonanie - 600.000,00

4. 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 - 14.263.220,00

Wykonanie - 11.750.099,28

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

Plan - 15.000,00

Wykonanie - 15.000,00

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan - 200.000,00
Wykonanie - 200.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165.200,00 161.485,64 97,75

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 100.000,00
Wykonanie - 100.000,00

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 65.200,00
Wykonanie - 61.485,64

926 Kultura fizyczna i sport 2.896.022,00 2.900.630,96 100,16

Rozdz. 92601 1.068.334,00 1.068.334,00

Obiekty sportowe

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 333.000,00
Wykonanie - 333.000,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan - 735.334,00
Wykonanie - 735.334,00

Rozdz. 92605 1.826.938,00 1.831.546,96

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Wpływy z usług

Plan - 1.200.000,00
Wykonanie - 1.013.964,86

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan - 425.000,00
Wykonanie - 425.000,00

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 201.938,00
Wykonanie - 392.582,10

Rozdz. 92695 750,00 750,00

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 - 750,00
Wykonanie - 750,00

