

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetowych  
miasta Sandomierza  
za 2009 r.**

Plan dochodów został wykonany w **94,80 %**.

Na plan roczny w kwocie **72.926.196,78 zł** uzyskano **69.131.451,33 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (74.506.196,00 zł) plan dochodów został zmniejszony o kwotę **1.579.999,22 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                                                                                             | 23.707,00 zł  |
| - OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)                                                                                                 | 21.000,00 zł  |
| - Pomoc dla cudzoziemców w formie zasiłku celowego                                                                                                 | 1.529,00 zł   |
| - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                | 11.873,00 zł  |
| - Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                              | 60.616,00 zł  |
| - Wsparcie spartakiady dla osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 2.500,00 zł   |
| - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                              | 11.300,00 zł  |
| - Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 132,00 zł     |
| - Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego                                                           | 58.103,00 zł  |
| - Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego                                               | 425.952,00 zł |

**Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:**

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                             | 4.253,00 zł  |
| - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                              | 16.699,00 zł |
| - Sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego | 18.225,00 zł |

## **2) Zmniejszenie dotacji :**

### **Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:**

- Dotacje celowe (w związku z ustawą z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009)

83.546,00 zł
- Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

17.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

679,00 zł

## **3) Zwiększenie dochodów własnych :**

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2008 o kwotę 270.763,25 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 14.334,52 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 32.600,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 77.862,18 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 35.730,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 190,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 200,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0690 o kwotę 300,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 11.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 130,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 700,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 39.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0490 o kwotę 60.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 660,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 21.889,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 568.171,00 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. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 1.487.386,00 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 11.050,85 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 277,67 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 27.500,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 13.596,90 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.985,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 23.315,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 42.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 60.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 165.346,00 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. 600 Rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 19.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 9.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0920 o kwotę 70.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Pozostałe odsetki

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 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. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 50,00 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. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 151.369,00 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 § Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0560 o kwotę 1.000,00 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 § Zaległości z podatków zniesionych

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 61,60 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 § 0560 o kwotę 53.000,00 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 § Zaległości z podatków zniesionych

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 8.054,00 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. 75616 § 0310 o kwotę 2.305.172,78 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 § 0910 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 § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 81.600,00 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. 75802 § 2750 o kwotę 83.147,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Środki na uzupełnienie dochodów gmin

- Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 117.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6620 o kwotę 211.957,92 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 400,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0900 o kwotę 13,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 2.740,28 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 1,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 105,71 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 0920 o kwotę 26,96 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Pozostałe odsetki

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 7.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Pozostałe odsetki

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 243,00 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 § 0970 o kwotę 1.683,60 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2910 o kwotę 181,30 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6290 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

#### **4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:**

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 4.253,00 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § Dotacje

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 110.912,00 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. 852 Rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 5.630,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 3.315,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 15.680,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 24.243,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 852 Rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 1.300,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 27.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 309.181,29 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. 801 Rozdz. 80101 § 6290 o kwotę 317.084,23 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 8.121.959,22 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.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

| <b>Dział/Rozdział</b>            | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>12.023,00</b> | <b>12.143,61</b> | <b>101,00</b> |

**Rozdz. 01095**

**Pozostała działalność**

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

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Plan      | - | 150,00 |
| Wykonanie | - | 283,41 |

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

2. Dotacje celowe

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Plan      | - | 11.873,00 |
| Wykonanie | - | 11.860,20 |

|                                 |                     |                     |              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600 Transport i łączność</b> | <b>1.399.255,56</b> | <b>1.391.650,16</b> | <b>99,46</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Rozdz. 60016**

**Drogi gminne**

1. Wpływy z różnych opłat

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| Plan      | - | 148.000,00 |
| Wykonanie | - | 168.406,93 |

2. Wpływy z różnych dochodów

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Plan      | - | 11.050,85 |
| Wykonanie | - | 43.978,72 |

3. Odsetki za zwłokę

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Plan      | - | 1.000,00 |
| Wykonanie | - | 518,74   |

4. Pozostałe odsetki

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Plan      | - | 1.000,00 |
| Wykonanie | - | 541,06   |

5. Środki z funduszy unijnych

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Plan      | - | 60.000,00 |
| Wykonanie | - | -         |

6. Dotacje celowe

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| Plan      | - | 1.178.204,71 |
| Wykonanie | - | 1.178.204,71 |

|                      |                   |                   |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>630 Turystyka</b> | <b>129.000,00</b> | <b>118.940,72</b> | <b>92,20</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|

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

|                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700 Gospodarka Mieszkaniowa</b> | <b>5.069.293,00</b> | <b>4.573.404,25</b> | <b>90,22</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

#### **Rozdz. 70005**

|                                               |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami</b> | <b>2.264.000,00</b> | <b>1.977.984,32</b> | <b>87,37</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

##### 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan - 230.000,00

Wykonanie - 219.025,26

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 - 380.000,00

Wykonanie - 402.833,05

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 - 45.000,00

Wykonanie - 50.098,45

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz kaucji mieszkaniowej.

##### 4. Pozostałe odsetki

Plan - 9.000,00

Wykonanie - 10.185,37

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

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 5.691,57

##### 6. Dochody z tytułu sprzedaży i przekształcenia nieruchomości

Plan - 1.590.000,00

Wykonanie - 1.290.103,26

Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się:

- dochody ze sprzedaży 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (264.071,72)
- dochody ze zbycia gruntów pod drogę Lwowska-bis oraz na rzecz użytkowników wieczystych

7. Wpływy z różnych dochodów

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| Plan      | - | -     |
| Wykonanie | - | 47,36 |

|                              |                     |                     |              |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 70095</b>          | <b>2.805.293,00</b> | <b>2.595.419,93</b> | <b>92,52</b> |
| <b>Pozostała działalność</b> |                     |                     |              |

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 | - | 2.508.298,34 |

2. Pozostałe odsetki

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Plan      | - | 70.000,00 |
| Wykonanie | - | 87.121,59 |

|                                 |                  |                 |               |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>710 Działalność usługowa</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12000,00</b> | <b>100,00</b> |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Plan      | - | 12.000,00 |
| Wykonanie | - | 12.000,00 |

|                                    |                   |                   |               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750 Administracja Publiczna</b> | <b>284.062,67</b> | <b>313.387,09</b> | <b>110,32</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|                           |                   |                   |              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdział 75011</b>     | <b>173.785,00</b> | <b>172.911,84</b> | <b>99,50</b> |
| <b>Urzędy Wojewódzkie</b> |                   |                   |              |

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 oraz potrącono 5 % dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste.

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

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Plan      | - | 2.886,00 |
| Wykonanie | - | 2.012,84 |

|                       |                   |                   |               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozdział 75023</b> | <b>110.277,67</b> | <b>140.475,25</b> | <b>127,38</b> |
| <b>Urzędy Gmin</b>    |                   |                   |               |

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

|                                        |                  |                  |              |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>751 Urzędy Nacz. Organów Władzy</b> | <b>39.177,00</b> | <b>36.299,27</b> | <b>92,65</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

#### **Rozdział 75101**

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

Plan - 4.253,00  
Wykonanie - 4.253,00

#### **Rozdział 75113**

Dotacje celowe z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 34.924,00  
Wykonanie - 32.046,27

|                                     |                   |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne</b> | <b>300.000,00</b> | <b>160.018,83</b> | <b>53,34</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

#### **Rozdział 75416**

##### **Straż Miejska**

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 300.000,00  
Wykonanie - 159.978,83

Z dniem 01.01.2009 r. Straż Miejska została wcielona do Administracji Publicznej.

#### **Rozdział 75411**

##### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

1. Wpływy ze zwrotów dotacji

Plan - -  
Wykonanie - 40,00

|                                            |                      |                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>756 Dochody od osób fiz. i prawnych</b> | <b>39.851.834,38</b> | <b>36.670.343,86</b> | <b>92,02</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0310</b> | <b>9.800.000,00</b> | <b>9.900.443,21</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

##### **Podatek od nieruchomości- osoby prawne**

Wykonanie 101,02 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2009 wynosi 9.800.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r. do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęła kwota 9.900.443,21 zł, co stanowi 101,02 % wykonania planu rocznego.

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 656.382,11 zł, w tym zaległość za rok 2009 stanowi kwotę 357.052,17 zł. Zaległości występują na kontach 30 podatników. Wobec zalegających wystawiono upomnienia na łączną kwotę 470.108,99 zł. Objęto tytułami wykonawczymi zaległości na kwotę 80.755,02 zł. Plan dochodów został przekroczony o 1,02 %, ponieważ do budżetu gminy wpłynęły większe niż założono zaległości w kwocie 225.101,35 zł.

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0320</b>         | <b>3.200,00</b> | <b>3.154,75</b> |
| <b>Podatek rolny- osoby prawne</b> |                 |                 |
| Wykonanie 98,59 %                  |                 |                 |

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2009 wynosi 3.200,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 3.154,75 zł, co stanowi 98,59 % wykonania planu rocznego.

|                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0340</b>                             | <b>600.000,00</b> | <b>504.401,16</b> |
| <b>Podatek od środków transportowych- osoby prawne</b> |                   |                   |
| Wykonanie 84,07 %                                      |                   |                   |

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2009 wynosi 600.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 504.401,16 zł, co stanowi 84,07 % planu rocznego. Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynoszą 63.618,20 zł. Zaległości figurują na koncie dziewięciu podatników. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 38.361,88 zł. Do czterech zalegających podatników organ podatkowy wysłał upomnienia na kwotę 26.061,00 zł. W miesiącu listopadzie 2009 roku na kwotę 24.988,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy dokonał egzekucji administracyjnej i na rachunek budżetu gminy przekazał kwotę 3.999,70 zł.

|                                                         |                 |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0560</b>                              | <b>1.000,00</b> | <b>282,60</b> |
| <b>Zaległości z podatków zniesionych – osoby prawne</b> |                 |               |
| Wykonanie 28,26 %                                       |                 |               |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0690</b>                   | <b>61,60</b> | <b>70,40</b> |
| <b>Wpływy z różnych opłat – osoby prawne</b> |              |              |
| Wykonanie 114,29 %                           |              |              |

|                                                         |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0910</b>                              | <b>100.000,00</b> | <b>29.539,68</b> |
| <b>Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne</b> |                   |                  |
| Wykonanie 29,54 %                                       |                   |                  |

|                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 2680</b>                                               | <b>151.369,00</b> | <b>151.369,00</b> |
| <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b> |                   |                   |
| Wykonanie 100,00 %                                                       |                   |                   |

|                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0310</b>                      | <b>3.505.172,78</b> | <b>1.945.434,50</b> |
| <b>Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne</b> |                     |                     |
| Wykonanie 55,50 %                               |                     |                     |

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku został wykonany w 55,50 %. Do dnia 31.12.2009 r. do budżetu Miasta wpłynęło 1.945.434,50 zł, a plan na 2009 r. wynosi 3.505.172,78 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2009 r. wynoszą 785.101,89 zł. Do 31.12.2009 roku wpłynęło 213.013,39 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2009 r. przekazał tytułem spłaty należności za podatek od nieruchomości kwotę 28.915,17 zł. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wystawiono 862 upomnienia na kwotę 839.758,37 zł oraz 239 tytułów wykonawczych na kwotę 477.563,74 zł.

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0320</b>           | <b>800.000,00</b> | <b>286.348,98</b> |
| <b>Podatek rolny- osoby fizyczne</b> |                   |                   |
| Wykonanie 35,79 %                    |                   |                   |

Plan w podatku rolnym za 2009 rok został wykonany w 35,79 %. Na dzień 31.12.2009 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 286.348,98 zł. Plan na 2009 rok wynosi 800.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2009 r. wynoszą 87.051,65 zł. Do 31.12.2009 roku wpłynęło 20.995,26 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2009 roku przekazał 6.599,08 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wystawiono 1330 upomnień na kwotę 200.096,50 zł oraz 313 tytułów wykonawczych na kwotę 116.698,89 zł.

|                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0340</b>                               | <b>700.000,00</b> | <b>739.835,78</b> |
| <b>Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne</b> |                   |                   |
| Wykonanie 105,69 %                                       |                   |                   |

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2009 rok wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009 roku do budżetu z podatku od środków transportowych wpłynęło 739.835,78 zł, tj. 105,69 % planu rocznego . W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wystawiono 91 upomnień na kwotę 297.661,25 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 150.942,86 zł.

|                                                           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0910</b>                                | <b>120.000,00</b> | <b>128.568,09</b> |
| <b>Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne</b> |                   |                   |
| Wykonanie 107,14 %                                        |                   |                   |

|                                                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0560</b>                                | <b>53.000,00</b> | <b>62.773,57</b> |
| <b>Zaległości z podatków zniesionych – osoby fizyczne</b> |                  |                  |
| Wykonanie 118,44 %                                        |                  |                  |

|                                                |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0690</b>                     | <b>8.054,00</b> | <b>9.589,60</b> |
| <b>Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne</b> |                 |                 |
| Wykonanie 119,07 %                             |                 |                 |

**Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:**

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 75601 § 0350</b> | <b>30.000,00</b> | <b>14.782,82</b> |
| (karta podatkowa)          |                  |                  |

|                                                             |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rozdz. 75601 § 0910</b>                                  | <b>50,00</b> | <b>48,97</b> |
| (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) |              |              |

|                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 75615 § 0500</b>                          | <b>50.000,00</b> | <b>15.202,00</b> |
| (podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne) |                  |                  |

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

|                                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0500</b>                            | <b>630.000,00</b> | <b>696.379,83</b> |
| (podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne) |                   |                   |

|                                                               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0360</b><br>(podatek od spadków i darowizn) | <b>220.000,00</b> | <b>185.340,60</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

Dochody te są wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu i na ich wykonanie Burmistrz Miasta nie ma bezpośredniego wpływu – łączne wykonanie 98,03 %.

|                                                                                    |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0370</b><br><b>Oplata od posiadania psów</b><br>Wykonanie 0,00 % | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

|                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 75616 § 0430</b><br><b>Wpływy z opłaty targowej</b><br>Wykonanie 109,32 % | <b>5.500.000,00</b> | <b>6.012.542,95</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (5.754.354,44)
- Plac 3 Maja (214.066,00)
- Plac targowy „Zieleniak” (42.300,00)
- Tereny inne (1.619,00)
- Wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej (203,51)

|                                                                                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75618 § 0410</b><br><b>Wpływy z opłaty skarbowej</b><br>Wykonanie 58,45 % | <b>800.000,00</b> | <b>467.620,20</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75618 § 0480</b><br><b>Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b><br>Wykonanie 100,17 % | <b>541.600,00</b> | <b>542.544,44</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                               |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75621</b><br><b>Udziały gmin w podatkach</b><br>Wykonanie 92,21 % | <b>16.238.227,00</b> | <b>14.974.070,73</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (13.651.267,00)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.322.803,73)

|                              |                      |                      |               |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>758 Różne rozliczenia</b> | <b>12.341.712,00</b> | <b>12.347.863,14</b> | <b>100,05</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Subwencja oświatowa (11.993.688,00)
  2. Uzupełnienie subwencji ogólnej (83.147,00)
  3. Subwencja równoważąca (14.877,00)
- oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (256.151,14)

|                                 |                     |                     |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801 Oświata i Wychowanie</b> | <b>2.020.285,69</b> | <b>2.247.516,27</b> | <b>111,25</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

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 na dofinansowanie własnych inwestycji

|                            |                 |                 |              |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>851 Ochrona Zdrowia</b> | <b>5.254,28</b> | <b>4.306,79</b> | <b>81,97</b> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, ZZ AK, Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego) oraz z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

|                            |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852 Pomoc Społeczna</b> | <b>8.341.777,71</b> | <b>8.411.393,44</b> | <b>100,83</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

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 85202 - Domy pomocy społecznej
- 10.Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

|                                                        |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b> | <b>285.124,73</b> | <b>270.118,99</b> | <b>94,74</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Plan - 270.763,25

Wykonanie - 255.744,23

2. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Plan - 14.334,52

Wykonanie - 13.539,39

3. Pozostałe odsetki

Plan - 26,96

Wykonanie - 835,37

|                                          |                  |                  |              |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>64.967,00</b> | <b>64.295,00</b> | <b>98,97</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

#### **Rozdział 85415**

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 64.967,00

Wykonanie - 64.295,00

|                                 |                   |                   |              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900 Gospodarka Komunalna</b> | <b>307.151,56</b> | <b>292.653,47</b> | <b>95,28</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                                                               |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 90015</b><br><b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>39.600,00</b> | <b>46.398,03</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 90020</b><br><b>Opłata produktowa</b> | <b>21.000,00</b> | <b>12.282,72</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 90095</b><br><b>Pozostała działalność</b> | <b>246.551,56</b> | <b>233.972,72</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (388,18)
2. Wpływy z różnych dochodów (81.233,56)  
- dochody ze zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Ścieków
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (70.000,00)
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (82.350,98)

|                                                     |                  |                  |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>27.681,30</b> | <b>40.296,89</b> | <b>145,57</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 90095</b><br><b>Pozostała działalność</b> | <b>27.681,30</b> | <b>40.296,89</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|

1. Wpływy z różnych dochodów (40.115,59)  
- dofinansowanie Festiwalu Filmów Niezwykłych
2. Wpływy ze zwrotów dotacji (181,30)

|                                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>926 Kultura Fizyczna i Sport</b> | <b>2.435.596,90</b> | <b>2.164.819,55</b> | <b>88,88</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                                                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 92605 § 0830</b><br><b>Wpływy z usług</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>942.465,36</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz dochody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów.

|                                                                |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Rozdz. 92605 § 0970</b><br><b>Wpływy z różnych dochodów</b> | <b>13.596,90</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 92605 § 6290</b><br><b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b><br>Dotacja - Ministerstwo Sportu | <b>1.222.000,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

|                                                                |             |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Rozdz. 92695 § 2910</b><br><b>Wpływy ze zwrotów dotacji</b> | <b>0,00</b> | <b>354,19</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|