

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za 2013 rok**

Plan dochodów został wykonany w **81,85%**.

Na plan roczny w kwocie **103.948.064,10 zł** uzyskano **85.080.322,12 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (103.511.309,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **436.755,10 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na bieżącą działalność dla gminnych środowiskowych domów samopomocy 12.500,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 35.488,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 87.750,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 15.941,93 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 307.045,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie VI Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego 3.500,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 38.684,00 zł
- na realizację zadania pn.: „Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu” 86.277,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2010 r. 108.420,00 zł
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.409,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.224,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 26.500,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 43.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 279.470,00 zł |
| - pomoc społeczna – pozostała działalność – świadczenia społeczne | 89.336,00 zł |
| - na realizację zadania pn.: „Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remonty rozmytej i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu” | 40.000,00 zł |
| - na realizację zadania pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu” | 423.723,00 zł |
| - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" | 96.491,00 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 298.908,00 zł |
| - na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia | 4.576,00 zł |
| - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników | 2.550,00 zł |
| - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 11.820,00 zł |
| - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 420,00 zł |
| - na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej | 155.401,00 zł |
| - na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy | 5.000,00 zł |

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

| | |
|--|-------------|
| - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 1.050,00 zł |
|--|-------------|

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 21.000,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 331.987,30 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 18.854,70 zł

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

środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 13.000,00 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 § 0920 o kwotę 7.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 5.500,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0970 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 55.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 1.000,00 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. 700 Rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 2.440.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 147,17 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. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 33.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 0970 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 500.000,00 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 nieruchomości

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0690 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 135.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 95.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 26.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 39.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 55.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 79.518,00 zł

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

- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 450.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż Miejska § Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 1.997.000,00 zł

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

- Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 2.500.000,00 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. 756 Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 26.000,00 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 § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2320 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Muzea § Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2330 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Muzea § Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział/Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo | 16.141,93 | 16.314,97 | 101,07 |

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

| | | |
|-----------|---|--------|
| Plan | - | 200,00 |
| Wykonanie | - | 383,13 |

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

2. Dotacje celowe

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 15.941,93 |
| Wykonanie | - | 15.931,84 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 Transport | 6.313.100,00 | 2.884.539,71 | 45,69 |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Rozdz. 60016

Drogi publiczne gminne

1. Wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 10.000,00 |
| Wykonanie | - | 52.896,65 |

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

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Plan | - | 5.003.100,00 |
| Wykonanie | - | 1.937.564,88 |

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

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 750.000,00 |
| Wykonanie | - | 341.923,22 |

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 126.277,00 |
| Wykonanie | - | 126.277,00 |

2. Wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|---|----------|
| Plan | - | 0,00 |
| Wykonanie | - | 2.154,96 |

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 423.723,00 |
| Wykonanie | - | 423.723,00 |

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 630 Turystyka | 0,00 | -1.429,75 | 0,00 |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|

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 podobnym charakterze

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 0,00 |
| Wykonanie | - | -1.429,75 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 14.443.757,00 | 5.090.239,55 | 35,24 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. 70005 | 5.535.500,00 | 2.024.040,00 | 36,56 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 270.000,00 |
| Wykonanie | - | 328.056,70 |

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 400.000,00 |
| Wykonanie | - | 518.354,88 |

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 | - | 73.000,00 |
| Wykonanie | - | 147.935,12 |

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (134.671,34).

4. Pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 7.000,00 |
| Wykonanie | - | 10.860,45 |

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

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 30.000,00 |
| Wykonanie | - | 35.649,36 |

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Plan | - | 4.750.000,00 |
| Wykonanie | - | 963.763,49 |

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 286.998,58 zł, dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Zamkowej 4, Staromiejskiej, Trześniowskiej, Żeromskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego oraz odszkodowanie za grunty przejęte decyzją Wojewody Świętokrzyskiego pod rozbudowę i podwyższenie prawego wału Wisły – 676.764,91 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 5.500,00 |
| Wykonanie | - | 19.420,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. 70095 | 8.908.257,00 | 3.066.199,55 | 34,42 |
| 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 podobnym charakterze

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Plan | - | 6.398.257,00 |
| Wykonanie | - | 2.893.568,64 |

2. Pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 70.000,00 |
| Wykonanie | - | 106.550,91 |

3. Wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Plan | - | 2.440.000,00 |
| Wykonanie | - | 66.080,00 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 710 Działalność usługowa | 19.000,00 | 36.300,00 | 191,05 |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 71035

Cmentarze

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 19.000,00 |
| Wykonanie | - | 36.300,00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 720 Informatyka | 325.905,00 | 3.604,00 | 1,11 |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|

Rozdział 72095

Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---|------------|
| Plan | - | 325.905,00 |
| Wykonanie | - | 3.604,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 Administracja publiczna | 320.596,17 | 453.139,77 | 141,34 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział 75011 | 173.596,17 | 173.645,90 | 100,03 |
| Urzędy Wojewódzkie | | | |

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

Plan - 173.449,00

Wykonanie - 173.449,00

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 - 147,17

Wykonanie - 196,90

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział 75023 | 143.000,00 | 268.348,01 | 187,66 |
| Urzędy Gmin | | | |

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

| | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rozdział 75075 | 4.000,00 | 11.145,86 | 278,65 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 11.145,86

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 751 Urzędy nacz. organów władzy | 4.368,00 | 4.368,00 | 100,00 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan - 4.368,00

Wykonanie - 4.368,00

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne | 800.000,00 | 313.854,88 | 39,23 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 800.000,00

Wykonanie - 313.854,88

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 Dochody od osób fiz. i prawnych | 53.443.327,00 | 48.629.290,31 | 90,99 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Rozdz. 75615 § 0310 | 14.000.000,00 | 14.575.963,21 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 104,11%

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2013 wynosi 14.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób

prawnych wpłynęło 14.575.963,21 zł, co stanowi 104,11% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.992.535,19 zł, w tym zaległość za 2013 rok stanowi kwotę 373.367,23 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.420.796,67 zł, co stanowi 70,40% wszystkich zaległości w tym podatku. Natomiast kwota 215.485,00 zł to kwota odroczonej zaległości.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rozdz. 75615 § 0320 | 8.000,00 | 14.853,95 |
| Podatek rolny- osoby prawne | | |
| Wykonanie 185,67% | | |

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2013 wynosi 8.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 14.853,95 zł, co stanowi 185,67% wykonania planu rocznego.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 75615 § 0340 | 600.000,00 | 675.435,38 |
| Podatek od środków transportowych- osoby prawne | | |
| Wykonanie 112,57% | | |

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2013 wynosi 600.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 675.435,38 zł, co stanowi 112,57% planu rocznego. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 30.749,68 zł. Zaległości figurują na koncie czterech podatników. Zaległości w kwocie 30.726,58 objęto tytułami wykonawczymi, w tym na kwotę 7.520,00 zł dokonano zabezpieczenia w postaci zastawu skarbowego, a kwotę 4.040,48 zł zabezpieczono hipoteką.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Rozdz. 75615 § 0910 | 74.000,00 | 79.870,25 |
| Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne | | |
| Wykonanie 107,93% | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Rozdz. 75615 § 0690 | 100,00 | 162,51 |
| Wpływy z różnych opłat – osoby prawne | | |
| Wykonanie 162,51% | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Rozdz. 75616 § 0310 | 4.000.000,00 | 2.239.141,21 |
| Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 55,98% | | |

Do dnia 31.12.2013 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 2.239.141,21 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2013 r. wynoszą 1.501.144,23 zł, z czego 719.808,85 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do urzędu skarbowego. Do 31.12.2013 roku wpłynęło 190.408,54 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 31.12.2013 roku przekazał 65.967,14 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 75616 § 0320 | 270.000,00 | 338.216,05 |
| Podatek rolny- osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 125,27% | | |

Do dnia 31.12.2013 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 338.216,05 zł, co stanowi 125,27% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym

na 31.12.2013 r. wynoszą 113.534,32 zł, z czego 38.722,76 zł jest objęte egzekucją. Do 31.12.2013 roku wpłynęło 63.187,92 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 31.12.2013 roku przekazał tytułem spłaty należności za podatek rolny kwotę 10.886,50 zł.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 75616 § 0340 | 790.000,00 | 507.061,51 |
| Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 64,19% | | |

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2013 rok wynosił 790.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 507.061,51 zł, tj. 64,19% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 471.416,05 zł, z czego 323.278,31 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do urzędu skarbowego.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Rozdz. 75616 § 0910 | 100.000,00 | 37.953,19 |
| Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 37,95% | | |

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Rozdz. 75601 § 0350 | 19.000,00 | 18.961,46 |
| (karta podatkowa) | | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Rozdz. 75601 § 0910 | 300,00 | 923,60 |
| (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Rozdz. 75615 § 0500 | 50.000,00 | 45.902,00 |
| (podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne) | | |

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

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 75616 § 0500 | 800.000,00 | 725.177,60 |
| (podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne) | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 75616 § 0360 | 180.000,00 | 107.275,80 |
| (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 85,60%.

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozdz. 75616 § 0430 | 7.500.000,00 | 6.877.123,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | | |
| Wykonanie 91,70% | | |

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (6.633.401,00)
- Plac 3 Maja (133.161,00)

- Zieleniak (53.600,00)
- Stare Miasto (56.286,00)
- Przy cmentarzu (675,00)

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Rozdz. 75616 § 0690 | 5.000,00 | 11.278,52 |
| Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 179,20% | | |
| Rozdz. 75616 § 0370 | 10.000,00 | 25.444,00 |
| Oplata od posiadania psów – osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 254,44% | | |
| Rozdz. 75618 § 0410 | 500.000,00 | 471.437,16 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | |
| Wykonanie 94,29% | | |
| Rozdz. 75618 § 0480 | 520.000,00 | 540.597,76 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | |
| Wykonanie 103,96% | | |
| Rozdz. 75618 § 0490 | 3.900.000,00 | 2.485.121,05 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | |
| Wykonanie 63,72% | | |
| Rozdz. 75618 § 0690 | 1.000,00 | 10.650,40 |
| Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne | | |
| Wykonanie 1 065,04% | | |
| Rozdz. 75618 § 0910 | 1.500,00 | 4.100,49 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | |
| Wykonanie 273,37% | | |
| Rozdz. 75618 § 0920 | 1.000,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | |
| Wykonanie 0,00% | | |
| Rozdział 75621 | 20.113.427,00 | 18.836.640,21 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | |
| Wykonanie 93,65% | | |

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (17.452.743,00)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.383.897,21)

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 Różne rozliczenia | 13.992.652,00 | 13.903.747,38 | 99,36 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (13.842.652,00)
2. Odsetki od rachunku bieżącego budżetu (61.095,38)

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 2.208.458,00 | 2.051.535,94 | 92,89 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

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

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 851 Ochrona zdrowia | 420,00 | 5.219,05 | 1.242,63 |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | |
|-----------|---|----------|
| Plan | - | 0,00 |
| Wykonanie | - | 4.699,05 |

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 – 496,70

2. Wpływy z różnych dochodów – 4.202,35

Rozdział 85195

Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---|--------|
| Plan | - | 420,00 |
| Wykonanie | - | 520,00 |

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 – 100,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 420,00

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 Pomoc społeczna | 9.755.518,00 | 9.638.688,13 | 98,80 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

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 – Ośrodki wsparcia
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność
8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 10.Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 11.Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
 12.Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 377.842,00 | 360.780,04 | 95,48 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

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 - 354.937,30
 Wykonanie - 339.992,64

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 - 22.904,70
 Wykonanie - 20.462,43

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00
 Wykonanie - 324,97

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 131.979,00 | 125.372,69 | 94,99 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 131.979,00
 Wykonanie - 125.372,69

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 Gospodarka komunalna | 450.100,00 | 370.444,21 | 82,30 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 90015 | 135.000,00 | 177.082,67 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Rozdz. 90019 | 200.000,00 | 81.770,32 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Rozdz. 90020 | 20.100,00 | 10.613,86 |
| Opłata produktowa | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Rozdz. 90095 | 95.000,00 | 100.977,36 |
| Pozostała działalność | | |

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 95.000,00
 Wykonanie - 98.647,66

2. 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

Plan - 0,00

Wykonanie - 2.329,70

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.900,00 | 40.522,66 | 150,64 |
|---|------------------|------------------|---------------|

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 26.900,00

Wykonanie - 40.400,00

2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan - 0,00

Wykonanie - 122,66

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 Kultura fizyczna i sport | 1.318.000,00 | 1.153.790,58 | 87,54 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rozdz. 92601 | 1.165.000,00 | 976.726,61 |
|---------------------|---------------------|-------------------|

Obiekty sportowe

1. Wpływy z usług

Plan - 1.160.000,00

Wykonanie - 972.002,14

2. Pozostałe odsetki

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 4.724,47

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Rozdz. 92605 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|---------------------|-----------------|-----------------|

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 3.000,00

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 92695 | 150.000,00 | 174.063,97 |
|---------------------|-------------------|-------------------|

Pozostała działalność

1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan - 0,00

Wykonanie - 11.474,47

2. Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan - 0,00

Wykonanie - 135,01

3. Wpływy z usług

Plan - 150.000,00

Wykonanie - 162.454,49