

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za 2012 rok**

Plan dochodów został wykonany w **91,31 %**.

Na plan roczny w kwocie **88.089.842,24 zł** uzyskano **80.430.931,17 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (83.759.166,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę **4.330.676,24 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- | | |
|---|---------------|
| - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85.155,00 zł |
| - Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 88.103,00 zł |
| - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 12.977,00 zł |
| - Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy | 3.000,00 zł |
| - OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) | 53.500,00 zł |
| - Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 27.858,00 zł |
| - Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” | 10.147,00 zł |
| - Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 166.238,00 zł |
| - Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu | 81.535,00 zł |
| - Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 920,00 zł |
| - Uzupełnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników | 2.550,00 zł |
| - Wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego | 28.000,00 zł |
| - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 13.000,00 zł |
| - Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 279.000,00 zł |
| - Dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia | 4.146,00 zł |

- Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	5.930,00 zł
- Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu	78.346,00 zł
- Odtworzenie rozmytej jezdni w ul. Długosza i Ks. Rewery oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu	77.267,00 zł
- Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu	71.008,00 zł
- Odtworzenie zniszczonej jezdni wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów w Sandomierzu	120.712,00 zł
- Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	7.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	25.000,00 zł
- Remont zniszczonej nawierzchni oraz poboczy ulicy Powiśle	220.766,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:	
- Świadczenia rodzinne	11.000,00zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9.000,00 zł
- Zasiłki okresowe	5.930,00 zł
- Zasiłki stałe	91.897,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 63.850,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 387.935,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 54.593,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Środki na uzupełnienie dochodów gmin
- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.842.786,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 277.845,00 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 62.927,00 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 § 0470 o kwotę 24.352,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 50.000,00 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 podobnym charakterze

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 16.284,00 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 6.771,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 43.000,00 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 100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 7.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § 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. 80104 § 0970 o kwotę 170.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 5.500,00 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 4.300,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 38,00 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. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 23.490,00 zł

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

- Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 285,00 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 79,00 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 5.788,00 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 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 132,00 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. 756 Rozdz. 75618 § 0490 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.606,00 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 408,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4.500,00 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. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 109.133,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 121.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 12.430,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 1.461,00 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. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 50.000,00 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. 750 Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 275,00 zł

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

- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 644.120,00 zł

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

- Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 734.271,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 820.000,00 zł

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	13.177,00	13.350,30	101,32

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan	-	200,00
Wykonanie	-	374,64

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

2. Dotacje celowe

Plan	-	12.977,00
Wykonanie	-	12.975,66

600 Transport	6.102.365,00	2.647.510,85	43,39
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi gminne

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	277.845,00
Wykonanie	-	304.752,31

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

Plan	-	2.832.285,00
Wykonanie	-	0,00

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

Plan	-	499.815,00
Wykonanie	-	0,00

Rozdz. 60078**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan - 870.353,00
Wykonanie - 739.407,00
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.
Plan - 542.786,00
Wykonanie - 542.786,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Plan - 1.079.281,00
Wykonanie - 1.060.565,54

630 Turystyka	720.748,00	186.048,98	25,81
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	5.529.428,00	4.658.969,85	84,26
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005	1.790.334,00	1.698.634,61	94,88
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
Plan - 234.352,00
Wykonanie - 299.416,71
2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych
Plan - 410.000,00
Wykonanie - 436.216,34

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 - 82.927,00
Wykonanie - 201.964,78

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (169.588,61).

4. Pozostałe odsetki
Plan - 6.771,00
Wykonanie - 8.748,41
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Plan - 46.284,00
Wykonanie - 46.497,19

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	1.010.000,00
Wykonanie	-	705.791,18

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 277.533,28 zł, dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A, Schinzla, Bosmańskiej, Żeromskiego oraz zwrot nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 1.

Rozdz. 70095	3.739.094,00	2.960.335,24	79,17
Pozostała działalność			

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

Plan	-	3.664.794,00
Wykonanie	-	2.867.617,12

2. Pozostałe odsetki

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	82.064,52

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	4.300,00
Wykonanie	-	10.653,60

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

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan	-	5.000,00
Wykonanie	-	5.000,00

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

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan	-	333.084,00
Wykonanie	-	62.166,26

750 Administracja publiczna	306.702,00	243.713,59	79,46
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	173.212,00	173.249,92	100,02
Urzędy Wojewódzkie			

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

Plan	-	173.174,00
Wykonanie	-	173.174,00

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 - 38,00

Wykonanie - 75,92

Rozdział 75023	133.490,00	70.463,67	52,79
Urzędy Gmin			

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

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

Wykonanie - 4.380,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	605.880,00	226.604,88	37,40
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 605.880,00

Wykonanie - 226.604,88

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	44.243.465,00	42.774.319,94	96,68
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	11.000.000,00	11.203.729,39
----------------------------	----------------------	----------------------

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 101,85 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2012 wynosi 11.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 11.203.729,39 zł, co stanowi 101,85% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.726.593,61 zł, w tym zaległość za 2012 rok stanowi kwotę 407.458,97 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.475.375,82 zł, co stanowi 85,45% wszystkich zaległości w tym podatku.

Rozdz. 75615 § 0320	4.000,00	7.417,05
Podatek rolny- osoby prawne		
Wykonanie 185,43 %		

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2012 wynosi 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 7.417,05 zł, co stanowi 185,43% wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	550.000,00	518.975,75
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 94,36 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2012 wynosi 550.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 518.975,75 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 36.368,58 zł. Zaległości figurują na koncie trzech podatników. Zaległości w kwocie 35.879,58 objęto tytułami wykonawczymi.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	18.728,80
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 18,73 %		

Rozdz. 75615 § 0690	79,00	132,00
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 167,09 %		

Rozdz. 75616 § 0310	2.800.000,00	2.613.186,29
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 93,33 %		

Do dnia 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 2.613.186,29 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2012 r. wynoszą 829.769,45 zł, z czego 432.399,69 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do 31.12.2012 roku wpłynęło 219.733,58 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2012 roku przekazał 124.081,69 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	270.000,00	284.383,84
Podatek rolny- osoby fizyczne		
Wykonanie 105,33 %		

Do dnia 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 284.383,84 zł, co stanowi 105,33% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2012 r. wynoszą 102.511,70 zł, z czego 30.037,42 zł jest objęte egzekucją. Do 31.12.2012 roku wpłynęło 60.297,04 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2012 roku przekazał tytułem spłaty należności za podatek rolny kwotę 10.847,88 zł.

Rozdz. 75616 § 0340	800.000,00	688.942,01
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne		
Wykonanie 86,12 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2012 rok wynosił 800.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 688.942,01 zł, tj. 86,12% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 402.488,36 zł, z czego 343.657,84 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	68.328,42
----------------------------	-------------------	------------------

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne

Wykonanie 68,33 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	21.211,92
(karta podatkowa)		

Rozdz. 75601 § 0910	285,00	1.139,53
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	124.508,00
(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	665.166,10
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	180.000,00	78.074,20
(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 84,83%.

Rozdz. 75616 § 0430	7.000.000,00	6.470.218,00
Wpływy z opłaty targowej		
Wykonanie 92,43 %		

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (6.226.456,00)
- Plac 3 Maja (175.262,00)
- Zieleniak (68.500,00)

Rozdz. 75616 § 0690	5.788,00	10.372,16
Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne		
Wykonanie 179,20 %		

Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	453.314,32	
Wpływy z opłaty skarbowej			
Wykonanie 90,66 %			
Rozdz. 75618 § 0480	540.000,00	547.906,48	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
Wykonanie 101,46 %			
Rozdz. 75618 § 0490	400.000,00	434.489,57	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
Wykonanie 108,62 %			
Rozdz. 75618 § 0690	132,00	738,40	
Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne			
Wykonanie 559,39 %			
Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	966,92	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Wykonanie 64,46 %			
Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	488,03	
Pozostałe odsetki			
Wykonanie 48,80 %			
Rozdział 75621	19.121.681,00	18.561.902,76	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Wykonanie 97,07 %			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (17.132.616,00)			
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.429.286,76)			

758 Różne rozliczenia	14.105.441,00	14.064.818,37	99,71
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (13.900.848,00)
 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej (54.593,00)
- oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (109.377,37)

801 Oświata i wychowanie	3.220.561,00	3.082.245,86	95,71
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	2.539,00	2.558,99	100,79
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	1.606,00
Wykonanie	-	1.618,74

1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.606,74

2. Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12,00

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan	-	933,00
Wykonanie	-	940,25

1. Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7,02

2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 408,23

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 525,00

852 Pomoc społeczna	9.250.272,00	9.032.915,09	97,65
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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
11. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492.313,82	435.536,29	88,47
---	-------------------	-------------------	--------------

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

Plan - 452.361,47

Wykonanie - 398.198,69

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 - 39.952,35

Wykonanie - 34.167,48

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 3.170,12

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85.155,00	82.900,76	97,35
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 85.155,00

Wykonanie - 82.900,76

900 Gospodarka komunalna	1.742.440,42	1.708.247,63	98,04
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90015	211.184,00	226.059,69
Oświetlenie ulic, placów i dróg		

Rozdz. 90019	200.000,00	136.580,41
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Rozdz. 90020	20.100,00	22.093,68
Opłata produktowa		

Rozdz. 90095	1.311.156,42	1.323.513,85
Pozostała działalność		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 217.047,00

Wykonanie - 229.404,43

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

Plan - 1.094.109,42

Wykonanie - 1.094.109,42

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.430,00	45.104,00	201,09
---	------------------	------------------	---------------

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 22.430,00

Wykonanie - 45.104,00

926 Kultura fizyczna i sport	1.304.461,00	1.154.539,53	88,51
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 92601	1.303.000,00	1.153.057,28
---------------------	---------------------	---------------------

Obiekty sportowe

1. Wpływy z usług

Plan - 1.300.000,00

Wykonanie - 1.148.170,60

2. Pozostałe odsetki

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 4.886,68

Rozdz. 92695	1.461,00	1.482,25
---------------------	-----------------	-----------------

Pozostała działalność

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

Plan - 1.461,00

Wykonanie - 1.461,14

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

Plan - 0,00

Wykonanie - 21,11