

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2014 roku**

Plan dochodów został wykonany w **44,08%**.

Na plan roczny w kwocie **105.599.806,31 zł** uzyskano **46.546.432,55 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (102.469.125,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **3.130.681,31 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy 10.500,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.453,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 96.614,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 14.490,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 943.425,00 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 5.779,66 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 66.064,00 zł
- na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny 46.482,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* 36.565,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 7.474,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 52.500,00 zł
- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 32.095,00 zł

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*

375.000,00 zł

- na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

3.592,41 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

19.510,00 zł

- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

20.420,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

20.535,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

▪ Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 269.203,00 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. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 315.961,85 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 16.727,39 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. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 347.262,00 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. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 288.098,00 zł

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

- Dz. 803 Rozdz. 80306 § 2910 o kwotę 152.000,00 zł

Dz. Szkolnictwo wyższe Rozdz. Działalność dydaktyczna § 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. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 12.000,00 zł

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	5.979,66	6.108,79	102,16

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan - 200,00

Wykonanie - 329,13

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

2. Dotacje celowe

Plan - 5.779,66

Wykonanie - 5.779,66

600 Transport	14.725.203,00	1.575.270,93	10,70
----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi publiczne gminne

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 0,00

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 - 11.960.350,00

Wykonanie - 1.421.105,29

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 - 2.110.650,00

Wykonanie - 154.165,64

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

Plan - 375.000,00

Wykonanie - 0,00

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan - 269.203,00

Wykonanie - 0,00

630 Turystyka	500.000,00	1.726,40	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	-	500.000,00
Wykonanie	-	1.726,40

700 Gospodarka mieszkaniowa	10.212.976,00	5.056.366,65	49,51
------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005	6.800.000,00	3.595.458,73	52,87
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	280.000,00
Wykonanie	-	297.653,33

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	430.000,00
Wykonanie	-	241.519,18

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalność usługową i garaże.

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

Plan	-	60.000,00
Wykonanie	-	120.483,36

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (111.130,23).

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

Plan	-	30.000,00
Wykonanie	-	30.284,76

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	6.000.000,00
Wykonanie	-	2.904.879,97

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody: ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Słonecznej i ul. Słowackiego (pod garaże) oraz za grunty TBS Sp. z o.o. w Likwidacji.

6. Pozostałe odsetki

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	3.152,43

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	-2.514,30

Rozdz. 70095	3.412.976,00	1.460.907,92	42,80
Pozostała działalność			

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

umów o podobnych charakterze
Plan - 3.342.976,00
Wykonanie - 1.418.306,45

2. Pozostałe odsetki

Plan - 70.000,00
Wykonanie - 30.231,02

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00
Wykonanie - 12.370,45

710 Działalność usługowa	50.000,00	60.179,25	120,36
---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan - 50.000,00
Wykonanie - 60.179,25

720 Informatyka	321.473,00	580,24	0,18
------------------------	-------------------	---------------	-------------

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan - 321.473,00
Wykonanie - 580,24

750 Administracja publiczna	285.175,00	131.448,38	46,09
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	175.175,00	94.534,25	53,97
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Urzędy Wojewódzkie

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

Plan - 175.175,00
Wykonanie - 94.325,00

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 - 0,00
Wykonanie - 209,25

Rozdział 75023	110.000,00	36.657,72	33,33
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Urzędy Gmin

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

Rozdział 75075	0,00	256,41	0,00
-----------------------	-------------	---------------	-------------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	256,41

751 Urzędy nacz. organów władzy	44.285,00	41.788,00	94,36
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan	-	4.355,00
Wykonanie	-	2.178,00

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan	-	39.930,00
Wykonanie	-	39.610,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	550.000,00	83.506,15	15,18
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan	-	550.000,00
Wykonanie	-	83.506,15

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	51.430.229,00	23.657.429,66	46,00
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	13.847.262,00	6.848.123,34
----------------------------	----------------------	---------------------

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 49,45%

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2014 wynosi 13.847.262,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 6.848.123,34 zł, co stanowi 49,45% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.162.689,58 zł, w tym zaległości za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę 228.407,90 zł. Kwota 38.884,00 zł to kwota z odroczonym terminem zapłaty. Na zaległości w kwocie 37.452,00 zł, dotyczące 2014 roku, wpłynęły wnioski o zastosowanie ulgi uznaniowej, które zostaną rozpatrzone po zgromadzeniu materiału dowodowego. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.952.178,78 zł, co stanowi 90,27% wszystkich zaległości w tym podatku.

Rozdz. 75615 § 0320	14.500,00	11.893,60
----------------------------	------------------	------------------

Podatek rolny- osoby prawne

Wykonanie 82,02%

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2014 wynosi 14.500,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 11.893,60 zł, co stanowi 82,02% wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	700.000,00	314.883,00
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 44,98%		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2014 wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 314.883,00 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości wynoszą 61.887,02 zł. Zaległości figurują na koncie siedmiu 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. Zaległości w kwocie 31.160,44 zł obejmują I ratę 2014 roku, w tym zapłata zaległości w kwocie 3.915,00 zł została odroczone do 23 grudnia bieżącego roku. Na zaległości w kwocie 26.451,64 zł wystawiono upomnienia.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	22.650,36
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 22,65%		

Rozdz. 75615 § 0690	100,00	81,30
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 81,30%		

Rozdz. 75616 § 0310	3.000.000,00	1.098.306,83
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 36,61%		

Na dzień 30.06.2014 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 1.098.306,83 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 30.06.2014 r. wynoszą 1.434.439,74 zł, z czego 790.389,54 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do urzędu skarbowego. Do 30.06.2014 roku wpłynęło 113.024,23 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 30.06.2014 roku przekazał 25.901,49 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	270.000,00	169.625,57
Podatek rolny- osoby fizyczne		
Wykonanie 62,82%		

Na dzień 30.06.2014 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 169.625,57 zł, co stanowi 62,82% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 30.06.2014 r. wynoszą 97.873,49 zł, z czego 37.484,58 zł jest objęte egzekucją. Do 30.06.2014 roku wpłynęło 35.295,75 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 30.06.2014 roku przekazał tytułem spłaty należności za podatek rolny kwotę 2.582,82 zł.

Rozdz. 75616 § 0340	650.000,00	327.033,11
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne		
Wykonanie 50,31%		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 650.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 327.033,11 zł, tj. 50,31% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 366.769,88 zł. Do podatników, którzy nie uregulowali podatku w ustawowym terminie wysłano upomnienia. W przypadku braku wpłaty, pomimo wysłanego upomnienia, skierowano do naczelnika urzędu skarbowego wnioski o wszczęcie egzekucji.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	34.906,53
----------------------------	-------------------	------------------

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne

Wykonanie 34,91%

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	7.364,60
----------------------------	------------------	-----------------

(karta podatkowa)

Rozdz. 75601 § 0910	300,00	10,00
----------------------------	---------------	--------------

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	352.879,00
----------------------------	------------------	-------------------

(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	310.220,50
----------------------------	-------------------	-------------------

(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)

Rozdz. 75616 § 0360	180.000,00	38.527,90
----------------------------	-------------------	------------------

(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 67,57%.

Rozdz. 75616 § 0430	7.500.000,00	2.680.332,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie 35,74%

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (2.537.174,00)
- Plac 3 Maja (74.650,50)
- Zieleniak (47.300,00)
- Stare Miasto (21.208,00)

Rozdz. 75616 § 0560	0,00	247.780,26
----------------------------	-------------	-------------------

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – osoby fizyczne

Wykonanie 0,00%

Rozdz. 75616 § 0690	5.000,00	4.848,96
----------------------------	-----------------	-----------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 96,98%

Rozdz. 75616 § 0370	20.000,00	2.000,00	
Oplata od posiadania psów – osoby fizyczne			
Wykonanie 10,00%			
Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	249.377,82	
Wpływy z opłaty skarbowej			
Wykonanie 49,88%			
Rozdz. 75618 § 0480	520.000,00	422.391,45	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
Wykonanie 81,23%			
Rozdz. 75618 § 0490	4.100.000,00	2.186.254,17	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
Wykonanie 53,32%			
Rozdz. 75618 § 0690	0,00	5.598,74	
Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne			
Wykonanie 0,00%			
Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	1.358,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Wykonanie 90,53%			
Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	3.213,57	
Pozostałe odsetki			
Wykonanie 321,36%			
Rozdział 75621	19.051.567,00	8.317.768,55	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Wykonanie 43,66%			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (7.774.499,00)			
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (543.269,55)			
758 Różne rozliczenia	14.206.924,00	8.693.344,24	61,19

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (8.681.184,00)
2. Odsetki od rachunku bieżącego budżetu (12.160,24)

801 Oświata i wychowanie	2.446.210,00	1.353.955,32	55,35
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

803 Szkolnictwo wyższe	152.000,00	151.680,37	99,79
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 80306

Działalność dydaktyczna

Plan - 152.000,00

Wykonanie - 151.680,37

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 – 151.680,37

851 Ochrona zdrowia	0,00	641,18	0,00
----------------------------	-------------	---------------	-------------

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 0,00

Wykonanie - 449,18

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 – 449,18

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan - 0,00

Wykonanie - 192,00

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 – 192,00

852 Pomoc społeczna	8.820.109,41	4.900.383,09	55,56
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	332.689,24	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

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 - 315.961,85

Wykonanie - 0,00

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 - 16.727,39

Wykonanie - 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.453,00	19.453,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 19.453,00

Wykonanie - 19.453,00

900 Gospodarka komunalna	170.100,00	237.720,83	139,75
---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdz. 90015	0,00	58.490,30
---------------------	-------------	------------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90019	150.000,00	130.945,90
---------------------	-------------------	-------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdz. 90020	20.100,00	21.537,66
---------------------	------------------	------------------

Opłata produktowa

Rozdz. 90095	0,00	26.746,97
---------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 18.679,86

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 - 8.067,11

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	19.730,94	164,42
---	------------------	------------------	---------------

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 12.000,00

Wykonanie - 19.608,74

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 - 122,20

926 Kultura fizyczna i sport	1.315.000,00	555.119,13	42,21
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92601	1.165.000,00	459.089,13
---------------------	---------------------	-------------------

Obiekty sportowe

1. Wpływy z usług

Plan - 1.160.000,00

Wykonanie - 456.889,30

2. Pozostałe odsetki

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 2.199,83

Rozdz. 92605	0,00	15.000,00
---------------------	-------------	------------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 15.000,00

Rozdz. 92695	150.000,00	81.030,00
---------------------	-------------------	------------------

Pozostała działalność

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

Plan - 0,00

Wykonanie - 1.989,34

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 - 22,35

3. Wpływy z usług

Plan - 150.000,00

Wykonanie - 79.018,31