

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2015 roku**

Plan dochodów został wykonany w **46,83%**.

Na plan roczny w kwocie **93.683.802,98 zł** uzyskano **43.868.371,89 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (89.421.961,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **4.261.841,98 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
14.047,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
14.700,00 zł
- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
15.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu)*
1.800.000,00 zł
- na remont ulic II Pułku Piechoty Legionów, Reymonta, Frankowskiego, Mariackiej i Sokolnickiego w Sandomierzu
500.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
971.299,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
3.229,00 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
9.441,98 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
76.057,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*
53.262,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
22.949,00 zł
- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
19.189,00 zł

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.030,00 zł
- na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8.875,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 *Maluch - edycja 2015* 132.594,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP 21.860,00 zł
- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – głosowanie ponowne 21.860,00 zł
- sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza 5.535,00 zł
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 32.553,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8.875,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 8.903,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 85.000,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- 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. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 186.639,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 264.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	9.641,98	9.726,00	100,87

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan - 200,00

Wykonanie - 291,58

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

2. Dotacje celowe

Plan - 9.441,98

Wykonanie - 9.434,42

600 Transport	4.720.000,00	570.109,07	12,08
----------------------	---------------------	-------------------	--------------

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan - 2.048.500,00

Wykonanie - 544.213,58

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan - 361.500,00

Wykonanie - 25.895,49

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

Plan - 1.800.000,00

Wykonanie - 0,00

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan - 500.000,00

Wykonanie - 0,00

630 Turystyka	1.562.559,00	1.294,80	0,08
----------------------	---------------------	-----------------	-------------

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 - 750.000,00

Wykonanie - 1.294,80

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan - 771.931,00

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan - 40.628,00

Wykonanie - 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	5.748.061,00	2.259.107,50	39,30
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005	2.350.000,00	788.582,64	33,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan - 300.000,00

Wykonanie - 309.210,74

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan - 500.000,00

Wykonanie - 239.108,67

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 - 50.000,00

Wykonanie - 72.556,79

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (54.959,30).

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

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 33.567,02

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan - 1.470.000,00

Wykonanie - 127.274,36

Na dochody ze zbycia praw majątkowych w I półroczu 2015 roku składają się dochody: ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i z gruntów przekazanych Sandomierskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z jej likwidacją oraz z przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych.

6. Pozostałe odsetki

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	5.031,86

7. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	23,20

8. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	1.810,00

Rozdz. 70095	3.398.061,00	1.470.524,86	43,28
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	-	3.328.061,00
Wykonanie	-	1.439.949,38

2. Pozostałe odsetki

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	28.275,21

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	2.300,27

710 Działalność usługowa	45.000,00	53.637,02	119,19
---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan	-	45.000,00
Wykonanie	-	53.637,02

720 Informatyka	212.462,00	102.603,33	48,29
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan	-	212.462,00
Wykonanie	-	102.603,33

750 Administracja publiczna	442.259,00	299.977,58	67,83
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	332.259,00	179.049,30	53,89
Urzędy Wojewódzkie			

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

Plan - 332.259,00

Wykonanie - 178.912,90

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 - 136,40

Rozdział 75023	110.000,00	120.928,28	109,93
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			

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

751 Urzędy nacz. organów władzy	86.164,00	83.986,00	97,47
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan - 4.356,00

Wykonanie - 2.178,00

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Plan - 76.273,00

Wykonanie - 76.273,00

Rozdział 75109

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

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza

Plan - 5.535,00

Wykonanie - 5.535,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	550.000,00	29.900,06	5,44
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 550.000,00

Wykonanie - 29.900,06

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	48.584.709,00	22.429.474,36	46,17
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310 **13.500.000,00** **6.919.622,16**

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 51,26%

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2015 wynosi 13.500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 6.919.622,16 zł, co stanowi 51,26% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.614.451,17 zł. Z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych do dnia 30.06.2015 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 218.687,42 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 2.132.618,18 zł, w tym zaległości w kwocie 610.846,30 zł są zabezpieczone hipoteką przymusową. Na kwotę 326.179,87 zł wystawiono do zalegających podatników upomnienia.

Rozdz. 75615 § 0320 **14.500,00** **10.156,69**

Podatek rolny- osoby prawne

Wykonanie 70,05%

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2015 wynosi 14.500,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 10.156,69 zł, co stanowi 70,05% wykonania planu rocznego. Zaległości z tytułu podatku rolnego figurują na koncie jednego podatnika i wynoszą 11,00 zł.

Rozdz. 75615 § 0340 **700.000,00** **302.374,04**

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Wykonanie 43,20%

Plan dochodów w podatku od środków transportowych na rok 2015 wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 302.374,04 zł, co stanowi 43,20% planu rocznego. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wynoszą 44.375,64 zł. Zaległości figurują na koncie pięciu podatników. Na zaległości w kwocie 7.520,00 zł dokonano zabezpieczenia w postaci zastawu skarbowego, a kwotę 4.040,48 zł zabezpieczono hipoteką. Na zaległości w kwocie 13.046,40 zł, obejmujące II ratę 2014 roku i I ratę 2015 roku, wystawiono upomnienia.

Rozdz. 75615 § 0910 **100.000,00** **63.851,12**

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne

Wykonanie 63,85%

Rozdz. 75615 § 0690	100,00	81,50
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 240,90%		

Rozdz. 75616 § 0310	3.000.000,00	1.215.408,03
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		
Wykonanie 40,51%		

Na dzień 30.06.2015 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 1.215.408,03 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 30.06.2015 r. wynoszą 1.297.513,13 zł, z czego 767.404,03 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do urzędu skarbowego, a 113.152,84 zł jest objęte hipoteką. Do 30.06.2015 roku wpłynęło 114.696,77 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 30.06.2015 roku przekazał 17.917,60 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	270.000,00	192.440,54
Podatek rolny - osoby fizyczne		
Wykonanie 71,27%		

Na dzień 30.06.2015 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 192.440,54 zł, co stanowi 71,27% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 30.06.2015 r. wynoszą 77.780,30 zł, z czego 41.277,21 zł jest objęte egzekucją, a 52.638,86 zł jest objęte hipoteką. Do 30.06.2015 roku wpłynęło 27.607,57 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 30.06.2015 roku przekazał 3.360,28 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Rozdz. 75616 § 0340	650.000,00	286.753,81
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne		
Wykonanie 44,12%		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2015 rok wynosi 650.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 286.753,81 zł, tj. 44,12% planu rocznego . Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 299.489,04 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	12.970,79
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne		
Wykonanie 12,97%		

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	5.889,85
(karta podatkowa)		

Rozdz. 75601 § 0910	300,00	0,00
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	46.054,00
(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	338.506,95
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	180.000,00	52.786,94
(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 42,24%.

Rozdz. 75616 § 0430	7.500.000,00	2.508.104,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie 33,44%

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (2.384.089,00)
- Plac 3 Maja (63.648,00)
- Zieleniak (37.000,00)
- Stare Miasto (23.367,50)

Rozdz. 75616 § 0690	5.000,00	4.084,82
----------------------------	-----------------	-----------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 81,70%

Rozdz. 75616 § 0370	20.000,00	7.202,33
----------------------------	------------------	-----------------

Oplata od posiadania psów – osoby fizyczne

Wykonanie 61,39%

Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	178.083,21
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 35,62%

Rozdz. 75618 § 0480	540.000,00	413.324,72
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 76,54%

Rozdz. 75618 § 0490	600.000,00	516.752,74
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wykonanie 86,13%

Rozdz. 75618 § 0690	0,00	6.376,12
----------------------------	-------------	-----------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 0,00%

Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
Wykonanie 0,00%		

Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	2.254,92
Pozostałe odsetki		
Wykonanie 225,49%		

Rozdział 75621	20.033.309,00	9.346.394,58
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Wykonanie 46,65%		

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (8.314.278,00)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.032.116,58)

758 Różne rozliczenia	14.653.211,00	8.994.982,21	61,39
------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (8.955.824,00)
2. Odsetki od rachunku bieżącego budżetu (39.158,21)

801 Oświata i wychowanie	2.641.209,00	1.374.968,42	52,06
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	0,00	2,44	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	2,44

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 – 2,44

852 Pomoc społeczna	8.673.286,00	4.759.600,08	54,88
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 85202 – Domy pomocy społecznej

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222.094,00	89.781,43	40,43
---	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 85305

Żłobki

Plan - 132.594,00
Wykonanie - 0,00

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

Plan - 32.000,00
Wykonanie - 0,00

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

Plan - 100.594,00
Wykonanie - 0,00

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Plan - 89.500,00
Wykonanie - 89.781,43

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan - 85.000,00
Wykonanie - 85.000,00

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 - 4.500,00
Wykonanie - 4.500,00

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00
Wykonanie - 281,43

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.047,00	14.047,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 14.047,00
Wykonanie - 14.047,00

900 Gospodarka komunalna	3.934.100,00	2.205.195,98	56,05
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90002	3.764.000,00	1.967.522,38
Gospodarka odpadami		

Rozdz. 90015	0,00	56.729,20
Oświetlenie ulic, placów i dróg		

Rozdz. 90019	150.000,00	127.650,28
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Rozdz. 90020	20.100,00	7.728,34
Opłata produktowa		

Rozdz. 90095	0,00	45.565,78
Pozostała działalność		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 41.915,47

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 - 3.650,31

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19.630,03	0,00
---	-------------	------------------	-------------

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 19.392,05

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 - 237,98

926 Kultura fizyczna i sport	1.585.000,00	570.348,58	35,98
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92601	1.405.000,00	472.888,49
Obiekty sportowe		

1. Wpływy z usług

Plan - 1.200.000,00

Wykonanie - 470.470,83

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 0,00

Wykonanie - 16,00

3. Pozostałe odsetki

Plan	- 5.000,00
Wykonanie	- 2.069,56

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan	- 200.000,00
Wykonanie	- 332,10

Rozdz. 92695

180.000,00

97.460,09

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	- 1.310,22

2. Wpływy z usług

Plan	- 180.000,00
Wykonanie	- 96.149,87