**1. Informacja z realizacji dochodów Miasta Sandomierz**

**za 2015 rok**

Dochody budżetu miasta za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiły:

**Plan - 94 289 376,96 Wykonanie – 88 964 184,67 tj. 94,35%**

***Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

**Plan po zmianach:** **18 785,63 Wykonanie**: **18 844,62 tj. 100,31%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **dochody**  **(w zł )** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł )** | **Dochody wykonane (w zł )** | **Wykonanie**  ٪ w |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **010**  **01095** | 200,00 | 18 785,63 | 18 844,62 | 100,31 |
| **Razem dział** | | **200,00** | **18 785,63** | **18 844,62** | **100,31** |

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **18 844,62 zł,** co stanowi **100,31%** wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki pochodzą z dotacji celowej 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 w kwocie **18 553,04 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **291,58 zł**.

***Dział 600 - Transport i Łączność***

**Plan po zmianach: 3 959 736,00 Wykonanie: 2 375 083,32 tj. 59,98%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **Dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane**  **(w zł)** | **Wykonanie w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **600**  **60016** | 2 420 000,00 | 3 459 736,00 | 1 875 083,32 | 54,20 |
| 2. | **600**  **60078** | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| **Razem dział** | | **2 420 000,00** | **3 959 736,00** | **2 375 083,32** | **59,98** |

Wykonanie dochodów – Transport i Łączność

Dochody w **rozdziale 60016 – Drogi Publiczne Gminne** pochodzą z następujących źródeł:

* dotacji celowej pozyskanej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na zadanie „Remont – przebudowa drogi gminnej ul. 11 listopada w Sandomierzu”, w kwocie **1 039 736 zł**.,
* ze środków pozyskanych z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym” w kwocie **570 109,07 zł**.,
* wpływów z różnych dochodów pochodzących z kar umownych w kwocie **265 238,25 zł**.

Dochody w **rozdziale 60078 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych**, w kwocie **500 000,00 zł** pochodzą z otrzymania promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

***Dział 630 – Turystyka***

**Plan po zmianach: 1 562 559,00 Wykonanie: 56 757,60** **tj. 3,63%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **Dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane (w zł)** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **630** | 1 562 559,00 | 1 562 559,00 | 56 757,60 | 3,63 |
| **63095** |
| **Razem dział** | | **1 562 559,00** | **1 562 559,00** | **56 757,60** | **3,63** |

Wykonanie dochodów – Turystyka

Dochody w **dziale 630 – Turystyka** pochodzą:

* ze środków Ministerstwa Finansów w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w kwocie **54 168,00 zł.**,
* z dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości **2 589,60 zł**.

***Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa***

**Plan po zmianach: 5 278 061,00 Wykonanie: 4 597 397,59** **tj. 87,10%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **700** | 2 350 000,00 | 1 880 000,00 | 1 514 942,33 | 80,58 |
| **70005** |
| 2. | **700** | 3 398 061,00 | 3 398 061,00 | 3 082 455,26 | 90,71 |
| **70095** |
| **Razem dział** | | **5 748 061,00** | **5 278 061,00** | **4 597 397,59** | **87,10** |

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami** pochodzą z:

* wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **412 860,95 zł.**,
* wpływów z różnych opłat w kwocie **90 365,69 zł**.,
* kosztów upomnień w kwocie **46,40 zł**.,
* dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **425 002,57 zł**.,
* wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **33 567,02 zł**.,
* dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie **540 959,95 zł**

w tym:

sprzedaż 11 lokali – 203 678,04 zł

zbycie nieruchomości – 337 281,91 zł

* odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **8 199,75 zł**.,
* wpływy z różnych dochodów w kwocie **3 940,00 zł**.

Dochody w **rozdziale 70095 – Pozostała Działalność** pochodzą z:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **2 963 958,79 zł**.,

- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **66 185,29 zł.**

Dochody w kwocie **52 311,18 zł** pochodzą natomiast z różnych dochodów takich jak np. koszty sądowe wyegzekwowane od dłużników.

***Dział 710 - Działalność Usługowa***

**Plan po zmianach: 45 000,00 Wykonanie: 107 653,25 tj. 239,23%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **710** | 30 000,00 | 45 000,00 | 107 653,25 | 239,23 |
| **71035** |
| **Razem dział** | | **30 000,00** | **45 000,00** | **107 653,25** | **239,23** |

Wykonanie dochodów – Działalność Usługowa

Dochody w **dziale 710 - Działalność Usługowa** pochodzą z:

* wpływów z różnych dochodów w kwocie **92 653,25 zł.**,
* dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie.

***Dział 720 – Informatyka***

**Plan po zmianach: 212 462,00 Wykonanie: 187 863,67 tj. 88,42%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **dochody**  **(w zł )** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł )** | **Dochody wykonane (w zł )** | **Wykonanie**  ٪ w |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **720**  **72095** | 212 462,00 | 212 462,00 | 187 863,27 | 88,42 |
| **Razem dział** | | **212 462,00** | **212 462,00** | **187 863,27** | **88,42** |

Wykonanie dochodów – Informatyka

Gmina Sandomierz w 2015 roku pozyskała środki w kwocie **187 863,67 zł**, z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współfinansowania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn.: ,,E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST”, oraz „E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

***Dział 750 - Administracja Publiczna***

**Plan po zmianach: 405 359,00 Wykonanie: 580 153,09 tj. 143,12%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody (w zł.)** | **Planowane dochody po zmianach (w zł.)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **750**  **75011** | 332 259,00 | 295 359,00 | 285 790,47 | 96,76 |
| 2. | **750**  **75023** | 110 000,00 | 110 000,00 | 294 362,62 | 267,60 |
| **Razem dział** | | **442 259,00** | **405 359,00** | **580 153,09** | **143,12** |

Wykonanie dochodów – Administracja Publiczna

Dochody w **dziale 750 - Administracja Publiczna** w 2015 roku, zostały wykonane w kwocie **580 153,09 zł,** co stanowi **143,12%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych” w kwocie: **285 531,62 zł,** co stanowi **96,76%** wykonania dochodów w tym zakresie,
* dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **258,85 zł.**

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna zostały wykonane w kwocie **294 362,62 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat **202,34 zł.,  
 -** dochodów z najmu i dzierżawy **57 356,21 zł., -** wpływów z różnych dochodów i odsetek **236 804,07 zł.**

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz***

***sądownictwa***

**Plan po zmianach: 164 433,00 Wykonanie: 158 025,47 tj. 96,10%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **751**  **75101** | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 100,00 |
| 2. | **751**  **75107** | 0,00 | 72 461,00 | 72 460,46 | 99,99 |
| 3. | **751**  **75108** | 0,00 | 44 820,00 | 43 628,75 | 97,34 |
| 4. | **751** | 0,00 | 5 535,00 | 3 305,00 | 59,71 |
| **75109** |
| 5. | **751**  **75110** | 0,00 | 37 261,00 | 34 275,26 | 91,99 |
| **Razem dział** | | **4 356,00** | **164 433,00** | **158 025,47** | **96,10** |

**Wykonanie wydatków – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z:

* dotacji celowej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w kwocie **4 356,00 zł**.,
* dotacji celowej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i sfinansowaniem zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, w kwocie **72 460,46 zł.,**
* dotacji celowej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza **43 628,75** **zł**.,
* dotacji celowej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza, w kwocie **3 305,00 zł.,**
* dotacji celowej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, w kwocie **34 275,26 zł.**

***Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

**Plan po zmianach:** **550 000,00 Wykonanie**: **50 451,42 tj. 9,17%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **dochody**  **(w zł )** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł )** | **Dochody wykonane (w zł )** | **Wykonanie**  ٪ w |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **754**  **75416** | 550 000,00 | 550 000,00 | 50 451,42 | 9,17 |
| **Razem dział** | | **550 000,00** | **550 000,00** | **50 451,42** | **9,17** |

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** pochodzą z wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych, wykonane zostały w 2015 roku, w kwocie  **50 451,42 zł**, co stanowi **9,17%** realizacji w stosunku do planu.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek***

***nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

**Plan po zmianach: 48 580 372,00 Wykonanie: 47 733 964,56 tj. 98,26%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **756**  **75601** | 19 300,00 | 19 300,00 | 16 357,34 | 84,75 |
| 2. | **756**  **75615** | 14 364 600,00 | 14 293 263,00 | 14 415 153,23 | 100,85 |
| 3. | **756**  **75616** | 12 525 000,00 | 12 592 000,00 | 10 957 356,22 | 87,02 |
| 4. | **756** | 5 142 500,00 | 1 642 500,00 | 1 936 993,07 | 117,93 |
| **75618** |
| 5. | **756**  **75621** | 20 033 309,00 | 20 033 309,00 | 20 408 104,70 | 101,87 |
| **Razem dział** | | **52 084 709,00** | **48 580 372,00** | **47 733 964,56** | **98,26** |

Wykonanie dochodów – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie dochodów w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przedstawia się następująco:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 300,00 16 357,34 84,75**

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 19 000,00 16 353,52 86,07

b) odsetki od w/w podatku 300,00 3,82 1,27

**2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

**i innych jednostek organizacyjnych**  14 293 263,00 14 415 153,23 100,85

a) podatek od nieruchomości 13 500 000,00 13 645 590,98 101,08

b) podatek rolny 10 163,00 10 162,99 99,99

c) podatek od środków transportowych 633 000,00 631 448,48 99,75

d) podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 50 168,00 100,34

e) wpływy z różnych opłat 100,00 358,30 358,30

i) odsetki od nieterminowych wpłat 100 000,00 77 424,48 77,42

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków**

**i opłat lokalnych od osób fizycznych 12 592 000,00 10 957 356,22 87,02**

a) podatek od nieruchomości 2 903 000,00 2 468 955,57 85,05

b) podatek rolny 334 000,00 335 443,77 100,43

c) podatek od środków transportowych 750 000,00 760 316,21 101,38

d) podatek od spadków i darowizn 180 000,00 77 261,36 42,92

e) opłata od posiadania psów 20 000,00 7 603,33 38,02

f) wpływy z opłaty targowej 7 500 000,00 6 542 443,50 87,23

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000,00 711 170,38 88,90

h) różne opłaty – koszty upomnienia – 5 000,00 11 524,34 230,49

i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 100 000,00 42 637,76 42,64

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  **1 642 500,00 1 936 993,07 117,93**

a) wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 355 863,8871,17

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 540 000,00 487 479,70 90,27

c) wpływy z innych lokalnych opłat 600 000,00 1 071 805,44 178,63

d) wpływy z różnych opłat – 0,00 12 983,59 0,00

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 1 500,00 0,00 0,00

f) pozostałe odsetki 1 000,00 3 592,46 359,25

g) wpływy z różnych dochodów 0,00 5 268,00 0,00

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących**

**dochód budżetu państwa** **20 033 309,00 20 408 104,70 101,87**

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 18 533 309,00 18 693 964,00 100,87

b) podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00 1 714 140,70 114,28

***Dział 758 - Różne Rozliczenia***

**Plan po zmianach: 14 653 211,00 Wykonanie: 14 630 497,26 tj. 99,85%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **758**  **75801** | 14 366 572,00 | 14 553 211,00 | 14 553 211,00 | 100,00 |
| 2. | **758**  **75814** | 100 000,00 | 100 000,00 | 77 286,26 | 77,29 |
| **Razem dział** | | **14 466 572,00** | **14 653 211,00** | **14 630 497,26** | **99,85** |

Wykonanie dochodów – Różne Rozliczenia

Dochody Gminy **w** **dziale 758 - Różne Rozliczenia**, w 2015 roku, zostały osiągnięte w kwocie **14 630 497,26 zł**.,co stanowi **99,85%** wykonania planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

* subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **14 553 211,00 zł.**,
* pozostałe odsetki **77 286,26 zł.**

***Dział 801 - Oświata i Wychowanie***

**Plan po zmianach: 2 882 828,00 Wykonanie: 2 914 345,84 tj. 101,09%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **801**  **80101** | 98 900,00 | 208 380,00 | 193 540,38 | 92,88 |
| 2. | **801**  **80103** | 0,00 | 52 193,00 | 52 193,00 | 100,00 |
| 3. | **801**  **80104** | 977 650,00 | 1 906 796,00 | 2 002 997,87 | 105,05 |
| 4. | **801** | 0,00 | 25 460,00 | 25 460,00 | 100,00 |
| **80105** |
| 5. | **801** | 26 660,00 | 104 229,00 | 95 026,44 | 91,17 |
| **80110** |
| 6. | **801**  **80148** | 566 700,00 | 581 700,00 | 543 091,00 | 93,36 |
| 2. | **801**  **80150** | 0,00 | 4 070,00 | 2 037,15 | 50,05 |
| **Razem dział** | | **1 669 910,00** | **2 882 828,00** | **2 914 345,84** | **101,09** |

Wykonanie dochodów – Oświata i Wychowanie

Dochody w dziale **801** **– Oświata i Wychowanie** zostały wykonane w wysokości **2 914 345,84 zł**., co stanowi **101,09%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

* najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **110 745,44 zł**.,
* wpływów z odsetek oraz różnych dochodów w kwocie **298 221,15 zł**.,
* wpływów z usług w kwocie **1 366 075,80 zł**.,
* wpływów z różnych opłat w kwocie **57,00 zł**.,
* dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w łącznej kwocie **145 339,20 zł.,**
* dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych Marzeń” w kwocie **8 680,00 zł**.,
* dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Bezpieczna+” w kwocie **13 928,25 zł**.,
* dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **971 299,00 zł.**

***Dział 851 - Ochrona Zdrowia***

**Plan po zmianach: 910,00 Wykonanie: 912,44 tj. 100,27%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **851**  **85154** | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 |
| 2. | **851**  **85195** | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 100,00 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **910,00** | **912,44** | **100,27** |

Wykonanie dochodów – Ochrona Zdrowia

Dochody w **dziale – 851 Ochrona Zdrowia** zostały wykonane w kwocie **912,44 zł**., co stanowi **100,27%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

* dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **910,00 zł.,**
* wpływów 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, w kwocie **2,44 zł.**

***Dział 852 - Pomoc Społeczna***

**Plan po zmianach: 9 766 126,01 Wykonanie: 9 728 618 ,13 tj. 99,62%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **852**  **85202** | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 378,04 | 196,89 |
| 2. | **852**  **85203** | 306 500,00 | 317 864,00 | 291 338,40 | 91,66 |
| 3. | **852**  **85206** | 0,00 | 27 561,00 | 27 561,00 | 100,00 |
| 4. | **852**  **85212** | 7 370 116,00 | 7 759 240,74 | 7 741 007,00 | 99,77 |
| 5. | **852**  **85213** | 58 454,00 | 137 527,00 | 131 822,60 | 95,85 |
| 6. | **852**  **85214** | 6 301,00 | 42 899,00 | 42 138,41 | 98,23 |
| 7. | **852**  **85215** | 2 050,00 | 31 350,00 | 29 317,28 | 93,52 |
| 8. | **852**  **85216** | 293 188,00 | 747 689,95 | 737 887,06 | 98,69 |
| 9. | **852**  **85219** | 207 826,00 | 311 331,00 | 312 483,96 | 100,37 |
| 10. | **852**  **85228** | 59 500,00 | 87 159,00 | 100 175,28 | 114,93 |
| 11. | **852**  **85278** | 25 100,00 | 25 100,00 | 19 316,01 | 76,96 |
| 12. | **852**  **85295** | 126 738,00 | 258 404,32 | 256 193,09 | 99,14 |
| **Razem dział** | | **8 475 773,00** | **9 766 126,01** | **9 728 618,13** | **99,62** |

Wykonanie dochodów – Pomoc Społeczna

Dochody w **dziale 852 – Pomoc Społeczna** pochodzą z:

* dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie **290 972,16 zł**.,
* dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **7 698 934,53 zł**.,
* dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **28 170,66 zł**.,
* dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **51 600 zł**.,
* dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **1 249,53 zł.,**
* wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **93 555,36 zł**.,
* dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla Rodzin Zastępczych w kwocie **27 561 zł**.,
* dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **836 866,46 zł.,**
* dotacji celowych przeznaczonej na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie **303 831 zł,**
* wpływów z odsetek i usług w kwocie **58 847,30 zł,**
* dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego pn. „ Żyjemy, kochamy, lecz nie znamy” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie **30 000,00 zł**.,
* dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w kwocie **223 390,98 zł**.,
* pozostałych dochodów w kwocie **83 639,15 zł.**

***Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej***

**Plan po zmianach: 251 894,00 Wykonanie: 230 580,53 tj. 91,54%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **853**  **85305** | 0,00 | 162 394,00 | 160 022,60 | 98,54 |
| 2. | **853**  **85395** | 0,00 | 89 500,00 | 70 557,93 | 78,84 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **251 894,00** | **230 580,53** | **91,54** |

Wykonanie dochodów – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zostały wykonane w 2015 roku w kwocie **230 580,53 zł**., co stanowi **91,54%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji rozwojowej z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, realizowanego w ramach: rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji pn. „Będę pracownikiem” dotyczącej wzrostu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z Ośrodka. Łącznie w 2015 roku, pozyskano na ten cel kwotę **70 018,18 zł**.,

- dotacji celowej na realizację zadania w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat „Maluch – edycja 2015”, w kwocie **132 480,00 zł**.,

- wpływów z różnych dochodów, usług i odsetek w kwocie **28 082,35 zł**.

***Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

**Plan po zmianach: 122 805,00 Wykonanie: 121 180,95 tj. 98,68%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **854**  **85415** | 0,00 | 122 805,00 | 121 180,95 | 98,68 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **122 805,00** | **121 180,95** | **98,68** |

Wykonanie dochodów – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w **dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w 2015 roku w kwocie **121 180,95 zł**., co stanowi **98,68%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **46 825,00 zł**.,

- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 – „Wyprawka szkolna”, w kwocie **74 355,95 zł**.

***Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

**Plan po zmianach: 4 148 468,83 Wykonanie: 4 166 302,51 tj. 100,43%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | | **Planowane dochody po zmianach (w zł)** | **Dochody wykonane** | | **Wykonanie**  **w %** | |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | **5.** | | **5:4** | |
| 1. | **900**  **90002** | 0,00 | | 3 764 000,00 | 3 668 887,12 | | 97,47 | |
| 1. | **900**  **90003** | | 0,00 | 0,00 | | 66,56 | | 0,00 | |
| 2. | **900**  **90004** | | 0,00 | 0,00 | | 247,20 | | 0,00 | |
| 3. | **900**  **90015** | | 0,00 | 150 000,00 | | 136 732,15 | | 91,15 | |
| 4. | **900**  **90019** | | 150 000,00 | 194 733,87 | | 186 684,13 | | 95,87 | |
| 5. | **900**  **90020** | | 20 100,00 | 20 100,00 | | 13 422,32 | | 66,78 | |
| 6. | **900**  **90095** | | 0,00 | 19 634,96 | | 160 263,03 | | 816,21 | |
| **Razem dział** | | **170 100,00** | | **4 148 468,83** | **4 166 302,51** | | **100,43** | |

Wykonanie dochodów – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w 2015 roku w kwocie **4 166 302,51 zł**., co stanowi **100,43%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą w znacznej części z wpływów z tytułu opłat pozyskanych z gospodarowania odpadami komunalnymi i stanowią w tym zakresie kwotę **3 388 028,98 zł**.

***Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

**Plan po zmianach: 92 330,49 Wykonanie: 120 929,50 tj. 130,97%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **921**  **92116** | 0,00 | 73 114,49 | 98 114,49 | 134,19 |
| 2. | **921**  **92195** | 0,00 | 19 216,00 | 22 815,01 | 118,73 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **92 330,49** | **120 929,50** | **130,97** |

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w **dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zostały wykonane w 2015 roku w kwocie **120 929,50 zł,** co stanowi **130,97%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

* uzyskanego odszkodowania dotyczącej szkody w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Parkowa 1 od firmy ubezpieczeniowej Generali w kwocie **98 114,49 zł**.,
* wpływów z różnych opłat w kwocie **22 577,03 zł**.,
* zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **237,98 zł**.

***Dział 926 – Kultura Fizyczna***

**Plan po zmianach: 1 594 036,00 Wykonanie: 1 184 622,92 tj. 74,32%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane dochody**  **(w zł)** | **Planowane dochody po zmianach**  **(w zł)** | **Dochody wykonane** | **Wykonanie**  **w %** |
| **rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **926**  **92601** | 1 405 000,00 | 1 412 536,00 | 971 878,78 | 68,80 |
| 2. | **926**  **92695** | 180 000,00 | 181 500,00 | 212 744,14 | 117,21 |
| **Razem dział** | | **1 585 000,00** | **1 594 036,00** | **1 184 622,92** | **74,32** |

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna

Dochody w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2015 roku w kwocie **1 184 622,92**., co stanowi **74,32%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych oraz zwrot podatku VAT. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody razem** | **1.182.980,60** |
|  |  |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 0830** | **967.820,35** |
| Hala Sportowa | 29.656,14 |
| Pływalnia Kryta | 687.095,46 |
| Basen Letni | 21.111,00 |
| Stadion Sportowy | 78.902,75 |
| Zarząd – zwrot podatku VAT | 151.055,00 |
|  |  |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 0870** | **16,00** |
|  |  |
| **Dz. 926 rozdz. 92695 § 0830** | **211.433,92** |
| Sandomierski Park „Piszczele” | 19.909,45 |
| Centrum Rekreacji | 30.019,33 |
| Świetlica Koćmierzów | 900,00 |
| Słupy Plakatowe | 29.030,24 |
| Ciągi pieszo-rowerowe Podwale | 11.137,50 |
| Bulwar im. J. Piłsudskiego | 85.043,00 |
| Kompleks Rekreacyjny | 16.924,00 |
| Baseny napowierzchniowe | 18.470,40 |
|  |  |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 0920** | **3.710,33** |
| Odsetki bankowe | 3.710,33 |
|  |  |
| **Dz. 926 rozdz.92601 § 0970** | **332,10** |
| Wpływy z różnych dochodów | 332,10 |
|  |  |
| **Dz. 926 rozdz. 92695 § 2910** | **1.310,22** |
| Zwrot dotacji | 1.310,22 |

Wobec zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetu stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

* bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
* wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
* prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącą realizacji egzekucji,
* składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.