

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetowych  
miasta Sandomierza  
za 2014 rok**

Plan dochodów został wykonany w **90,73%**.

Na plan roczny w kwocie **107.648.869,21 zł** uzyskano **97.674.280,63 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (102.469.125,00 zł) plan dochodów został zwiększony  
o kwotę **5.179.744,21 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 34.042,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 131.544,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 25.794,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 963.960,00 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 14.370,56 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 381.312,00 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* 98.262,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 33.112,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 93.500,00 zł
- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 71.950,00 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
- na realizację zadania *Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników (2013-2014)* 375.000,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu na organizację Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy województwa świętokrzyskiego 3.500,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 20.298,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. *Wyprawka szkolna* 136.251,00 zł
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników 2.550,00 zł
- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia 4.100,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14.452,00 zł
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 140,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego 605.252,00 zł
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.535,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 26.310,00 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
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 82 36.456,00 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 114.813,00 zł

## **2) Zmniejszenie dotacji:**

### **Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:**

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 20.535,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 33.330,00 zł

### **Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:**

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 320,00 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 81.800,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 40.000,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 15.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.450,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 10.000,00 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. 80104 § 0970 o kwotę 4.580,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 158.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 200,00 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. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 137.300,00 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. 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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 180.000,00 zł

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

#### **4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:**

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 131.458,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 69.203,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

## Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo</b>	<b>14.570,56</b>	<b>14.285,95</b>	<b>98,05</b>

### **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 - 14.370,56

Wykonanie - 13.956,82

<b>600 Transport</b>	<b>14.524.542,00</b>	<b>10.155.947,94</b>	<b>69,92</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

### **Rozdz. 60016**

#### **Drogi publiczne gminne**

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 8.130,08

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 - 8.330.759,48

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 - 1.373.516,38

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

Plan - 243.542,00

Wykonanie - 243.542,00

### **Rozdz. 60078**

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Plan - 200.000,00

Wykonanie - 200.000,00

<b>630 Turystyka</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.021,20</b>	<b>0,60</b>
----------------------	-------------------	-----------------	-------------

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	-	3.021,20

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.252.976,00</b>	<b>7.412.255,00</b>	<b>72,29</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdz. 70005</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>4.456.924,10</b>	<b>65,16</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	280.000,00
Wykonanie	-	369.213,51

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	430.000,00
Wykonanie	-	451.711,86

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	-	100.000,00
Wykonanie	-	213.301,96

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (187.558,86).

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

Plan	-	30.000,00
Wykonanie	-	30.669,29

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	6.000.000,00
Wykonanie	-	3.377.278,67

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody: ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych, w tym 9 lokali na rzecz najemców oraz 6 lokali w drodze przetargu, ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Słowackiego (dz. 730/21, dz. 730/22), przy ul. Słonecznej (dz. 651/2), przy ul. Milberta (grunty STBS).

6. Pozostałe odsetki

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	9.429,41

7. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	104,40

8. Wpływy z różnych dochodów			
Plan	-	0,00	
Wykonanie	-	5.215,00	

<b>Rozdz. 70095</b>	<b>3.412.976,00</b>	<b>2.955.330,90</b>	<b>86,59</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

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	-	2.856.529,93

2. Pozostałe odsetki

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	73.459,06

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0,00
Wykonanie	-	25.341,91

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111.689,79</b>	<b>223,38</b>
---------------------------------	------------------	-------------------	---------------

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

Plan	-	50.000,00
Wykonanie	-	111.689,79

<b>720 Informatyka</b>	<b>321.473,00</b>	<b>94.357,34</b>	<b>29,35</b>
------------------------	-------------------	------------------	--------------

**Rozdział 72095**

**Pozostała działalność**

Plan	-	321.473,00
Wykonanie	-	94.357,34

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>287.925,00</b>	<b>323.418,06</b>	<b>112,33</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Rozdział 75011</b>	<b>177.925,00</b>	<b>178.036,55</b>	<b>100,06</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			

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

Plan	-	177.725,00
Wykonanie	-	177.725,00

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 - 200,00  
Wykonanie - 311,55

<b>Rozdział 75023</b>	<b>110.000,00</b>	<b>145.125,10</b>	<b>131,93</b>
<b>Urzędy Gmin</b>			

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

<b>Rozdział 75075</b>	<b>0,00</b>	<b>256,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00  
Wykonanie - 256,41

<b>751 Urzędy nacz. organów władzy</b>	<b>195.234,00</b>	<b>186.817,32</b>	<b>95,69</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

#### **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 - 4.355,00

#### **Rozdział 75108**

##### **Wybory do Sejmu i Senatu**

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 82

Plan - 36.456,00  
Wykonanie - 33.919,04

#### **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 pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Plan - 114.813,00  
Wykonanie - 108.933,28

#### **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 - 39.610,00  
Wykonanie - 39.610,00

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>550.000,00</b>	<b>117.831,04</b>	<b>21,42</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Rozdział 75416**

##### **Straż Miejska**

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 550.000,00

Wykonanie - 117.831,04

<b>756 Dochody od osób fiz. i prawnych</b>	<b>51.567.529,00</b>	<b>50.221.399,72</b>	<b>97,39</b>
--	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdz. 75615 § 0310</b>	<b>13.847.262,00</b>	<b>13.571.847,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

##### **Podatek od nieruchomości- osoby prawne**

Wykonanie 98,01%

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2014 wynosi 13.847.262,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 13.571.847,00 zł, co stanowi 98,01% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.307.601,26 zł, w tym zaległości za 2014 rok stanowią kwotę 440.217,34 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 1.835.833,20 zł, co stanowi 79,56% wszystkich zaległości w tym podatku. Zaległości w kwocie 610.846,30 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

<b>Rozdz. 75615 § 0320</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.212,60</b>
----------------------------	------------------	------------------

##### **Podatek rolny- osoby prawne**

Wykonanie 91,12%

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2014 wynosi 14.500,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 13.212,60 zł, co stanowi 91,12% wykonania planu rocznego.

<b>Rozdz. 75615 § 0340</b>	<b>700.000,00</b>	<b>668.874,62</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

##### **Podatek od środków transportowych- osoby prawne**

Wykonanie 95,55%

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2014 wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 668.874,62 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 38.621,78 zł. Zaległości figurują na koncie pięciu 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 7.895,20 zł obejmują I i II ratę 2014 roku. Na zaległości w kwocie 7.883,20 zł wystawiono upomnienia.

<b>Rozdz. 75615 § 0910</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.419,13</b>
----------------------------	-------------------	------------------

##### **Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne**

Wykonanie 27,42%

<b>Rozdz. 75615 § 0690</b>	<b>100,00</b>	<b>240,90</b>
----------------------------	---------------	---------------

##### **Wpływy z różnych opłat – osoby prawne**

Wykonanie 240,90%

<b>Rozdz. 75616 § 0310</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.537.284,88</b>
<b>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</b>		
Wykonanie 84,58%		

Na dzień 31.12.2014 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 2.537.284,88 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2014 r. wynoszą 1.403.326,22 zł, z czego 731.801,08 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do urzędu skarbowego, a 121.492,16 zł jest objęte hipoteką. Do 31.12.2014 roku wpłynęło 395.617,38 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 31.12.2014 roku przekazał 105.644,28 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

<b>Rozdz. 75616 § 0320</b>	<b>270.000,00</b>	<b>293.517,11</b>
<b>Podatek rolny - osoby fizyczne</b>		
Wykonanie 108,71%		

Na dzień 31.12.2014 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 293.517,11 zł, co stanowi 108,71% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2014 r. wynoszą 99.555,01 zł, z czego 32.136,35 zł jest objęte egzekucją, a 44.299,54 zł jest objęte hipoteką. Do 31.12.2014 roku wpłynęło 81.732,68 zł zaległego podatku. Urząd skarbowy na dzień 31.12.2014 roku przekazał tytułem spłaty należności za podatek rolny kwotę 5.685,91 zł.

<b>Rozdz. 75616 § 0340</b>	<b>650.000,00</b>	<b>652.155,62</b>
<b>Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne</b>		
Wykonanie 100,33%		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 650.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 652.155,62 zł, tj. 100,33% planu rocznego . Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 427.118,33 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.

<b>Rozdz. 75616 § 0910</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.218,67</b>
<b>Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne</b>		
Wykonanie 66,22%		

**Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:**

<b>Rozdz. 75601 § 0350</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.353,78</b>
(karta podatkowa)		

<b>Rozdz. 75601 § 0910</b>	<b>300,00</b>	<b>12,00</b>
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

<b>Rozdz. 75615 § 0500</b>	<b>50.000,00</b>	<b>353.712,00</b>
(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)		

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

<b>Rozdz. 75616 § 0500</b>	<b>800.000,00</b>	<b>740.937,50</b>
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

<b>Rozdz. 75616 § 0360</b>	<b>180.000,00</b>	<b>51.920,12</b>
(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 110,92%.

<b>Rozdz. 75616 § 0430</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.712.431,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

**Wpływy z opłaty targowej**

Wykonanie 89,50%

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (6.419.566,00)
- Plac 3 Maja (150.748,50)
- Zieleniak (89.700,00)
- Stare Miasto (52.416,50)

<b>Rozdz. 75616 § 0690</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.962,50</b>
----------------------------	-----------------	------------------

**Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne**

Wykonanie 239,25%

<b>Rozdz. 75616 § 0370</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.278,67</b>
----------------------------	------------------	------------------

**Oplata od posiadania psów – osoby fizyczne**

Wykonanie 61,39%

<b>Rozdz. 75618 § 0410</b>	<b>500.000,00</b>	<b>487.025,97</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wykonanie 97,41%

<b>Rozdz. 75618 § 0480</b>	<b>520.000,00</b>	<b>547.687,48</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wykonanie 105,32%

<b>Rozdz. 75618 § 0490</b>	<b>4.237.300,00</b>	<b>4.416.469,38</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

Wykonanie 104,23%

<b>Rozdz. 75618 § 0690</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290,18</b>
----------------------------	-------------	------------------

**Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne**

Wykonanie 0,00%

<b>Rozdz. 75618 § 0910</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.384,00</b>
----------------------------	-----------------	-----------------

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wykonanie 158,93%

<b>Rozdz. 75618 § 0920</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.912,45</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>		
Wykonanie 591,25%		

<b>Rozdział 75621</b>	<b>19.051.567,00</b>	<b>19.013.252,16</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
Wykonanie 99,80%		

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (17.746.367,00)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.266.885,16)

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>14.206.924,00</b>	<b>14.138.466,57</b>	<b>99,52</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (14.106.924,00)
2. Odsetki od rachunku bieżącego budżetu (31.542,57)

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.688.073,00</b>	<b>2.587.859,27</b>	<b>96,27</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>152.000,00</b>	<b>151.680,37</b>	<b>99,79</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **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

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>781,18</b>	<b>557,99</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

#### **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 - 140,00

Wykonanie - 332,00

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

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 140,00

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>10.032.600,41</b>	<b>10.023.843,50</b>	<b>99,91</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332.689,24</b>	<b>336.520,75</b>	<b>101,15</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

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 - 314.937,07

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 - 16.673,14

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 4.910,54

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170.293,00</b>	<b>163.871,94</b>	<b>96,23</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 170.293,00

Wykonanie - 163.871,94

<b>900 Gospodarka komunalna</b>	<b>390.100,00</b>	<b>410.575,86</b>	<b>105,25</b>
<b>Rozdz. 90015</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180.000,00</b>	<b>148.427,78</b>	
<b>Rozdz. 90019</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.597,91</b>	
<b>Rozdz. 90020</b> <b>Opłata produktowa</b>	<b>20.100,00</b>	<b>50.371,10</b>	
<b>Rozdz. 90095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.179,07</b>	
1. Wpływy z różnych dochodów			
Plan - 40.000,00			
Wykonanie - 62.386,22			
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 - 12.792,85			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81.800,00</b>	<b>28.758,95</b>	<b>35,16</b>
1. Wpływy z różnych dochodów			
Plan - 81.800,00			
Wykonanie - 28.636,75			
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			
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.190.898,88</b>	<b>89,54</b>
<b>Rozdz. 92601</b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>980.024,41</b>	
1. Wpływy z usług			
Plan - 1.160.000,00			
Wykonanie - 964.211,52			
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Plan - 0,00			
Wykonanie - 11.430,00			

3. Pozostałe odsetki

Plan	- 5.000,00
Wykonanie	- 4.382,89

**Rozdz. 92605**

**15.000,00**

**15.000,00**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	- 15.000,00
Wykonanie	- 15.000,00

**Rozdz. 92695**

**150.000,00**

**195.874,47**

**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	- 193.862,78