

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2009 r.**

Plan dochodów został wykonany w **44,18 %**.

Na plan roczny w kwocie **74.583.057,00 zł** uzyskano **32.950.108,90 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (74.506.196,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **76.861,00 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.707,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	11.000,00 zł
- Pomoc dla cudzoziemców w formie zasiłku celowego	1.529,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	5.701,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4.253,00 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16.699,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego	18.225,00 zł

2) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 4.253,00 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	5.851,00	5.789,85	98,95

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan	-	150,00
Wykonanie	-	89,30

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

2. Dotacje celowe

Plan	-	5.701,00
Wykonanie	-	5.700,55

600 Transport	191.000,00	97.243,28	50,91
----------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi gminne

1. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	30.000,00
Wykonanie	-	96.677,15

2. Wpływy z usług

Plan	-	100.000,00
Wykonanie	-	-

3. Odsetki za zwłokę

Plan	-	-
Wykonanie	-	219,38

4. Pozostałe odsetki

Plan	-	1.000,00
Wykonanie	-	346,75

5. Środki z funduszy unijnych

Plan	-	60.000,00
Wykonanie	-	-

630 Turystyka	129.000,00	59.163,60	45,86
----------------------	-------------------	------------------	--------------

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

700 Gospodarka Mieszkaniowa	4.885.293,00	2.158.730,74	44,19
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	2.150.000,00	905.673,91	42,12
---	---------------------	-------------------	--------------

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	230.000,00
Wykonanie	-	151.953,15

Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:

- a) opłaty użytkowników wieczystych ułamkowej części gruntów pod mieszkaniem
- b) opłaty użytkowników wieczystych działek jednorodzinnych
- c) wpłaty użytkowników wieczystych działek przeznaczonych pod usługi

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	300.000,00
Wykonanie	-	192.722,67

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami.

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

Plan	-	20.000,00
Wykonanie	-	39.837,97

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz kaucji mieszkaniowej.

4. Pozostałe odsetki

Plan	-	-
Wykonanie	-	3.443,31

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

Plan	-	10.000,00
Wykonanie	-	-

6. Dochody z tytułu sprzedaży i przekształcenia nieruchomości

Plan	-	1.590.000,00
Wykonanie	-	517.716,81

Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się:

- dochody ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- dochody za przejęcie gruntów gminy pod drogę krajową.

Rozdz. 70095	2.735.293,00	1.253.056,83	45,81
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 - 2.735.293,00

Wykonanie - 1.198.473,92

2. Pozostałe odsetki

Plan - -

Wykonanie - 54.582,91

710 Działalność usługowa	12.000,00	5.500,00	45,83
---------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 71035

Cmentarnictwo

Plan - 12.000,00

Wykonanie - 5.500,00

750 Administracja Publiczna	198.785,00	179.332,90	90,21
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	173.785,00	92.301,54	53,11
Urzędy Wojewódzkie			

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

Plan - 170.899,00

Wykonanie - 91.246,00

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji oraz potrącono 5 % dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 2.886,00

Wykonanie - 1.055,54

Rozdział 75023	25.000,00	87.031,36	348,13
Urzędy Gmin			

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

751 Urzędy Nacz. Organów Władzy	39.177,00	37.048,00	94,57
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75101

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

Plan - 4.253,00

Wykonanie - 2.124,00

Rozdział 75113

Dotacje celowe z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 34.924,00

Wykonanie - 34.924,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	300.000,00	86.733,80	28,91
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 300.000,00

Wykonanie - 86.333,80

Z dniem 01.01.2009 r. Straż Miejska została wcielona do Administracji Publicznej.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - -

Wykonanie - 400,00

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	37.181.527,00	17.046.419,71	45,85
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	9.800.000,00	5.030.933,45
----------------------------	---------------------	---------------------

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 51,34 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2009 wynosi 9.800.000,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęła kwota 5.030.933,45 zł, co stanowi 51,34 % wykonania planu rocznego.

Zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.173.022,03 zł. Tytułami wykonawczymi objęto kwotę 644.667,34 zł.

Rozdz. 75615 § 0320	3.200,00	2.560,75
----------------------------	-----------------	-----------------

Podatek rolny- osoby prawne

Wykonanie 80,02 %

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2009 wynosi 3.200,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 2.560,75 zł, co stanowi 80,02 % wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	600.000,00	265.029,30
----------------------------	-------------------	-------------------

Podatek od środków transportowych- osoby prawne

Wykonanie 44,17 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2009 wynosi 600.000,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. do budżetu gminy z tytułu podatku od środków transportowych osób

prawnych wpłynęło 265.029,30 zł, co stanowi 44,17 % planu rocznego. Na dzień 30.06.2009 r. zaległości wynoszą 62.141,58 zł. Zaległości figurują na koncie siedmiu podatników.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	26.544,28
----------------------------	-------------------	------------------

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne

Wykonanie 26,54 %

Rozdz. 75615 § 2680	0,00	79.162,00
----------------------------	-------------	------------------

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Wykonanie 0,00 %

Rozdz. 75616 § 0310	1.200.000,00	1.078.181,31
----------------------------	---------------------	---------------------

Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne

Wykonanie 89,85 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2009 roku został wykonany w 89,85 %. Do dnia 30.06.2009 r. do budżetu Miasta wpłynęło 1.078.181,31 zł, a plan na 2009 r. wynosi 1.200.000,00 zł. Do 30.06.2009 roku wpłynęło 185.014,37 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2009 r. przekazał tytułem spłaty należności za podatek od nieruchomości kwotę 11.697,50 zł.

Rozdz. 75616 § 0320	800.000,00	164.555,01
----------------------------	-------------------	-------------------

Podatek rolny- osoby fizyczne

Wykonanie 20,57 %

Plan w podatku rolnym za I półrocze 2009 roku został wykonany w 20,57 %. Na dzień 30.06.2009 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 164.555,01 zł. Plan na 2009 rok wynosi 800.000,00 zł. Do 30.06.2009 roku wpłynęło 9.433,21 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2009 roku przekazał 1.744,05 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym. W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 3.352,15 zł.

Rozdz. 75616 § 0340	700.000,00	361.777,03
----------------------------	-------------------	-------------------

Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne

Wykonanie 51,68 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2009 rok wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2009 roku do budżetu z podatku od środków transportowych wpłynęło 361.777,03 zł, tj. 51,68 % planu rocznego .

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wystawiono 53 upomnienia i 36 tytułów wykonawczych na kwotę 57.587,52 zł.

Rozdz. 75616 § 0910	50.000,00	76.552,24
----------------------------	------------------	------------------

Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne

Wykonanie 153,10 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	30.000,00	5.416,67
----------------------------	------------------	-----------------

(karta podatkowa)

Rozdz. 75601 § 0910	0,00	10,27
----------------------------	-------------	--------------

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	8.615,00
(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)		

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

Rozdz. 75616 § 0500	630.000,00	334.985,78
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	220.000,00	72.818,90
(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 45,36 %.

Rozdz. 75616 § 0370	100,00	0,00
Oплата od posiadania psów		
Wykonanie 0,00 %		

Rozdz. 75616 § 0430	5.500.000,00	2.294.513,44
Wpływy z opłaty targowej		
Wykonanie 41,72 %		

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (2.178.110,44)
- Plac 3 Maja (99.384,00)
- Zieleniak (15.900,00)
- Tereny inne (1.119,00)

Rozdz. 75618 § 0410	800.000,00	233.039,71
Wpływy z opłaty skarbowej		
Wykonanie 29,13 %		

Rozdz. 75618 § 0480	460.000,00	420.844,17
Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
Wykonanie 91,49 %		

Rozdział 75621		
Udziały gmin w podatkach	16.238.227,00	6.590.880,40
Wykonanie 40,59 %		

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (6.059.351,00)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (531.529,40)

758 Różne rozliczenia	12.158.565,00	7.581.045,46	62,35
------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Subwencja oświatowa (7.380.728,00)

2. Subwencja równoważąca (7.440,00)
oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (192.877,46)

801 Oświata i Wychowanie	1.871.843,00	886.855,53	47,38
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

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 na dofinansowanie własnych inwestycji

851 Ochrona Zdrowia	1.500,00	3.815,34	254,36
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, ZZ AK, Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego) oraz z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

852 Pomoc Społeczna	7.253.087,00	4.061.134,91	55,99
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody w tym dziale uzyskano z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
2. Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
3. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
4. Rozdział 85213 - Składka zdrowotna
5. Rozdział 85212 - Świadczenia społeczne
6. Rozdział 85203 - ŚDS
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach
8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
9. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
10. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,05	0,00
---	-------------	-------------	-------------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23.707,00	23.707,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 23.707,00

Wykonanie - 23.707,00

900 Gospodarka Komunalna	8.309.722,00	110.593,83	1,33
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Rozdz. 90015 - 32.763,85
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90020 21.000,00 0,02
Opłata produktowa

Rozdz. 90095	8.288.722,00	77.829,96
Pozostała działalność		

Dochody ze zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Ścieków.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.000,00	0,00
---	-------------	-----------------	-------------

Dofinansowanie Festiwalu Filmów Niezwykłych.

926 Kultura Fizyczna i Sport	2.022.000,00	600.994,90	29,72
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92605 § 0830	1.200.000,00	473.154,90
Wpływy z usług		

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dochody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz dochody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów:

a) Hala Sportowa	13.650,32
b) Pływalnia Kryta	373.369,42
c) Basen Letni	9.223,00
d) Stadion	8.101,89
e) Sandomierski Park „Piszczele”	4.307,92
f) Dom Kultury	27.406,41
g) Świetlica Koćmierzów	4.322,00
h) Ośrodek Akcji Kulturalnej	10.460,00
i) Słupy Plakatowe	22.313,94

Rozdz. 92605 § 6290	822.000,00	127.840,00
Dotacja Ministerstwo Sportu		