

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za 2011 rok**

Plan dochodów został wykonany w **96,51 %**.

Na plan roczny w kwocie **97.746.159,75 zł** uzyskano **94.335.817,32 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (77.107.167,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę **20.638.992,75 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	39.552,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	105.000,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	8.041,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi)	6.684.167,00 zł
- Wsparcie IV Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych	135.000,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian	27.600,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń w Domu Studenckim „Figaro” dla powodzian	21.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	28.767,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7.200,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	574,00 zł
- Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	9.442,00 zł
- Przełożenie nawierzchni ul. Zamkowej z nadaniem odpowiednich profili wraz ze spoinowaniem	281.254,00 zł
- Umocnienie skarpy i uzupełnienie braków w nawierzchni ul. Tatarska	52.152,00 zł
- Przywrócenie przejezdności i odtworzenie nawierzchni ul. II Pułku Piechoty	51.168,00 zł
- Remont nawierzchni z kostki granitowej w ul. Sokolnickiego, Zamkowej, Mariackiej	44.280,00 zł

- Uzupełnienie ubytków wraz z umocowaniem korpusu skarpy zachodniej przy ulicach: Podwale Górne, Podwale Dolne, Zamkowa	314.910,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	20.007,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	12.863,00 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122.827,00 zł
- Wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne	12.000,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	29.500,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych)	57.200,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków stałych)	9.925,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	23.300,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	19.395,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP	21.860,00 zł

Główny Urząd Statystyczny:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych (narodowy spis powszechny ludności i mieszkań)	30.141,00 zł
- Nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych	18.706,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- OPS (dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	14.764,00zł
- Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.211,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	5.352,00 zł
- Ochrona zdrowia. Pozostała działalność	500,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków stałych)	4.000,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 900 Rozdz. 90003 § 0960 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 151.999,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 3.000.000,00 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. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 230.900,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 700 Rozdz. 70078 § 6330 o kwotę 5.600.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6610 o kwotę 333.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 712.105,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 400.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.701.107,00 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. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 401.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 0690 o kwotę 50,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 24.359,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 0970 o kwotę 135.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 852 Rozdz. 85216 § 0970 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 852 Rozdz. 85216 § 0690 o kwotę 50,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 0690 o kwotę 50,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 0970 o kwotę 2.100,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 30.000,00 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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 0690 o kwotę 200,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 207.403,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 2.972.389,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 1.120.123,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 333.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 507.108,40 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 45.038,35 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. 853 Rozdz. 85395 § 6207 o kwotę 6.162,50 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 § 6209 o kwotę 1.087,50 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. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Pozostałe odsetki

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 290,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 225.740,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 44,00 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. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 20.280,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 149.514,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2310 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2710 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 7.398,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 426,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 35.000,00 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. 852 Rozdz. 85228 § 2360 o kwotę 180,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 57.013,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 50,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § 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. 926 Rozdz. 92695 § 6260 o kwotę 180.370,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 2.047.541,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 57.045,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 16.300,00 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. 80101 § 0920 o kwotę 300,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 7.381,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 20.417,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 27.495,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 1.300,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0970 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 2010 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 4.795,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0960 o kwotę 8.616,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

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

- Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0750 o kwotę 52.591,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § 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. 700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 16.467,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 24.343,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 23.130,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 3.133,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 2.996,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Pozostałe odsetki

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 10,00 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. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 9.739,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 339,00 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 dochodowego od osób fizycznych. § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 158,00 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 § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 16.943,00 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.653,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 377,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 0970 o kwotę 921,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 800,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § 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

4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 5,00 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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 2010 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 2.283.986,00 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 394.067,00 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. 600 Rozdz. 60078 § 6300 o kwotę 282.646,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 1.371.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0750 o kwotę 458.751,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § 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. 700 Rozdz. 70078 § 6330 o kwotę 2.973.288,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § Podatek dochodowy od osób prawnych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 62.095,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	8.191,00	8.132,85	99,29

Rozdz. 01095

Pozostała działalność

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

Plan	-	150,00
Wykonanie	-	190,05

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

2. Dotacje celowe

Plan	-	8.041,00
Wykonanie	-	7.942,80

600 Transport	4.931.713,00	4.922.811,10	99,82
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016

Drogi gminne

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	2.047.541,00
Wykonanie	-	2.157.100,10

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

Plan	-	716.014,00
Wykonanie	-	716.014,00

Rozdz. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan	-	2.050.804,00
Wykonanie	-	2.049.697,00

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

Plan	-	117.354,00
Wykonanie	-	0,00

630 Turystyka	185.591,00	182.151,93	98,15
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	7.531.970,00	7.247.680,17	96,23
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.703.859,00

1.688.863,54

99,12

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	-	246.467,00
------	---	------------

Wykonanie - 252.586,08

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan - 373.130,00

Wykonanie - 374.057,73

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 - 44.343,00

Wykonanie - 70.611,57

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (39.896,25).

4. Pozostałe odsetki

Plan - 6.496,00

Wykonanie - 7.163,64

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

Plan - 33.133,00

Wykonanie - 33.133,42

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan - 1.000.000,00

Wykonanie - 951.021,98

Na dochody ze zbycia praw majątkowych w 2011 roku składają się dochody ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 427.162,63 oraz dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Dobkiewicza (dz. 995/5), przy ul. Lwowskiej 5 (dz. 241/2) oraz nieruchomości położonej w obrębie Kamień Plebański (dz. 374/2) - 523.859,35.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 290,00

Wykonanie - 289,12

Rozdz. 70078	2.675.312,00	2.675.312,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 70095	3.152.799,00	2.883.504,63	91,46
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 - 2.829.564,00
Wykonanie - 2.573.602,32

2. Pozostałe odsetki

Plan - 70.000,00
Wykonanie - 55.552,60

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 253.235,00
Wykonanie - 254.349,71

710 Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	100,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 71035

Cmentarze

Plan - 8.000,00
Wykonanie - 8.000,00

720 Informatyka	299.380,00	0,00	0,00
------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 72095

Pozostała działalność

Plan - 299.380,00
Wykonanie - -

750 Administracja publiczna	361.119,00	313.146,93	86,72
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

170.953,00

170.957,90

100,01

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 - 170.899,00

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 - 54,00
Wykonanie - 58,90

Rozdział 75023

Urzędy Gmin

141.319,00

96.148,03

68,04

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

Rozdział 75056	48.847,00	46.041,00	94,26
Spis powszechny i inne			

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

751 Urzędy nacz. organów władzy	45.532,00	44.089,08	96,83
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan - 4.277,00

Wykonanie - 4.277,00

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

Plan - 41.255,00

Wykonanie - 39.812,08

754 Bezpieczeństwo publiczne	485.000,00	133.595,59	27,55
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 94.476,57

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 135.000,00

Wykonanie - 39.119,02

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

Plan - 135.000,00

Wykonanie - 39.119,02

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	40.982.140,00	40.249.968,96	98,21
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	11.000.000,00	10.320.957,32	
----------------------------	----------------------	----------------------	--

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 93,83 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2011 wynosi 11.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 10.320.957,32 zł, co stanowi 93,83% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.481.008,11 zł, w tym zaległość za 2011 rok stanowi kwotę 295.457,17 zł. Do zalegających podatników wystawiono upomnienia na kwotę 96.932,87 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.248.532,34 zł, co stanowi 84,30% wszystkich zaległości w tym podatku.

Rozdz. 75615 § 0320	3.500,00	2.688,40
Podatek rolny- osoby prawne		
Wykonanie 76,81 %		

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2011 wynosi 3.500,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 2.688,40 zł, co stanowi 76,81% wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	700.000,00	512.031,52
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 73,15 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2011 wynosi 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 512.031,52 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wynoszą 36.258,48 zł. Zaległości figurują na koncie trzech podatników. Tytułami wykonawczymi objęte zostały wszystkie zaległości.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	21.209,41
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 21,21 %		

Rozdz. 75615 § 0690	158,00	272,80
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 172,66 %		

Rozdz. 75615 § 2680	150.000,00	77.135,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
Wykonanie 51,42 %		

Rozdz. 75616 § 0310	3.000.000,00	2.773.556,49
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 92,45 %		

Na dzień 31.12.2011 roku do budżetu z podatku od nieruchomości wpłynęło 2.773.556,49 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2011 r. wynoszą 801.586,93 zł, z czego 401.615,26 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do 31.12.2011 roku wpłynęło 82.213,33 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2011 roku przekazał 54.859,56 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2011 r. wystawiono 3064 upomnień oraz 756 tytułów wykonawczych.

Rozdz. 75616 § 0320	280.000,00	191.254,42
----------------------------	-------------------	-------------------

Podatek rolny- osoby fizyczne

Wykonanie 68,31 %

Plan w podatku rolnym za 2011 rok został wykonany w 68,31 %. Na dzień 31.12.2011 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 191.254,42 zł. Plan na 2011 rok wynosi 280.000,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2011 r. wynoszą 73.164,71 zł, z czego 35.162,86 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2011 roku wystawiono 545 upomnień i 160 tytułów wykonawczych w związku z nieregulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do 31.12.2011 roku wpłynęło 29.389,19 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2011 roku przekazał 14.655,79 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Rozdz. 75616 § 0340**750.000,00****768.365,42****Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne**

Wykonanie 102,45 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 750.000,00 zł. Na dzień 31.12.2011 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 768.365,42 zł, tj. 102,45% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 366.515,65 zł, z czego 322.045,06 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75616 § 0910**100.000,00****70.162,48****Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne**

Wykonanie 70,16 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:**Rozdz. 75601 § 0350****19.000,00****16.964,49**

(karta podatkowa)

Rozdz. 75601 § 0910**339,00****355,80**

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

Rozdz. 75615 § 0500**50.000,00****32.048,00**

(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)

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

Rozdz. 75616 § 0500**750.000,00****1.020.619,32**

(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)

Rozdz. 75616 § 0360**170.000,00****196.365,20**

(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 127,99%.

Rozdz. 75616 § 0430	6.500.000,00	6.364.601,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie 97,92 %

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (6.112.707,00)
- Plac 3 Maja (196.794,50)
- Zieleniak (55.100,00)

Rozdz. 75616 § 0690	16.943,00	20.067,68
----------------------------	------------------	------------------

Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne

Wykonanie 118,44 %

Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	488.341,19
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 97,67 %

Rozdz. 75618 § 0480	520.000,00	500.213,28
----------------------------	-------------------	-------------------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 96,19 %

Rozdz. 75618 § 0490	180.000,00	191.826,59
----------------------------	-------------------	-------------------

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

Wykonanie 106,57 %

Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	1.172,02
----------------------------	-----------------	-----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie 78,13 %

Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	152,86
----------------------------	-----------------	---------------

Pozostałe odsetki

Wykonanie 15,29 %

Rozdział 75621	16.189.700,00	16.679.607,77
-----------------------	----------------------	----------------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 103,03 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (15.448.672,00)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.230.935,77)

758 Różne rozliczenia	13.533.188,00	13.424.634,73	99,20
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Subwencja oświatowa (13.383.188,00)

oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (41.446,73)

801 Oświata i wychowanie	2.283.647,00	2.126.473,64	93,12
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 i inwestycji
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

851 Ochrona zdrowia	13.025,00	13.025,64	100,01
----------------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 11.051,00

Wykonanie - 11.051,99

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 – 9.051,99

2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.000,00

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan - 1.974,00

Wykonanie - 1.973,65

1. Wpływy z różnych dochodów – 920,65

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 250,00

3. 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 – 803,00

852 Pomoc społeczna	15.664.703,00	15.573.675,37	99,42
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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 85216 – Zasiłki stałe
- 10.Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559.396,75	534.111,67	95,48
---	-------------------	-------------------	--------------

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 - 507.108,40

Wykonanie - 486.245,39

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 - 45.038,35

Wykonanie - 39.555,19

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 1.061,09

4. 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 - 6.162,50

Wykonanie - 6.162,50

5. 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 - 1.087,50

Wykonanie - 1.087,50

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	74.967,00	73.967,00	98,67
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 74.967,00

Wykonanie - 73.967,00

900 Gospodarka komunalna	8.521.165,00	6.842.311,14	80,30
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90003	260.000,00	260.000,00	
Oczyszczanie miast i wsi			

Rozdz. 90015	207.403,00	218.055,80	
Oświetlenie ulic, placów i dróg			

Rozdz. 90019	200.000,00	117.424,05	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

Rozdz. 90020	20.100,00	27.063,49	
Opłata produktowa			

Rozdz. 90095	7.833.662,00	6.219.767,80	
Pozostała działalność			

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 1.120.123,00

Wykonanie - 1.161.313,26

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

Plan - 6.712.739,00

Wykonanie - 5.057.654,94

3. 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 - 800,00

Wykonanie - 799,60

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.013,00	57.013,01	100,01
---	------------------	------------------	---------------

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 57.013,00

Wykonanie - 57.013,01

926 Kultura fizyczna i sport	2.200.419,00	2.581.028,51	117,30
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdz. 92601	1.868.000,00	2.184.030,95	
Obiekty sportowe			

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 333.000,00

Wykonanie - 333.000,00

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

Plan - 333.000,00

Wykonanie - 333.000,00

3. Wpływy z usług

Plan - 1.200.000,00

Wykonanie - 1.514.872,18

4. Pozostałe odsetki

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 3.158,77

Rozdz. 92605	151.999,00	216.577,87
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 151.999,00

Wykonanie - 216.577,87

Rozdz. 92695	180.420,00	180.419,69
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 - 50,00

Wykonanie - 50,40

2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan - 180.370,00

Wykonanie - 180.369,29