

Informacje ogólne

Budżet Gminy Sandomierz na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 30 stycznia 2019 roku uchwałą nr IV/32/2019.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **120 229 494,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 106 813 275,56 zł,
- dochody majątkowe – 13 416 219,23 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **122 877 928,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 101 068 953,25 zł,
- wydatki majątkowe – 21 808 975,29 zł.

Do 31 grudnia 2019 roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił **132 660 428,15 zł**, z tego dochody bieżące: 118 451 533,59 zł, dochody majątkowe: 14 208 894,56 zł, a plan wydatków **141 200 229,17 zł**, z tego wydatki bieżące: 116 680 633,60 zł, wydatki majątkowe: 24 519 595,57 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **118 068 691,78**, tj. **89,00%**, w tym:

- dochody bieżące – 114 791 339,60 zł, tj. 96,91%,
- dochody majątkowe – 3 277 352,18 zł, tj. 23,07%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **125 906 012,23 zł**, tj. **89,17%**, w tym:

- wydatki bieżące – 111 718 716,24 zł, tj. 95,75%,
- wydatki majątkowe – 14 187 295,99 zł, tj. 57,86%.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 7 837 320,45 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 7 901 229,00 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **38 750 000,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się następująco:

	PKO BP	BGK	Bank Pekao SA	Razem
2020	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	500 000,00	4 250 000,00
2025	3 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
2026	3 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
2027			1 000 000,00	1 000 000,00
2028			1 500 000,00	1 500 000,00
2029			2 000 000,00	2 000 000,00
2030			2 000 000,00	2 000 000,00
2031			2 000 000,00	2 000 000,00
2032			1 000 000,00	1 000 000,00
2033			1 000 000,00	1 000 000,00
2034			1 000 000,00	1 000 000,00

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2019 roku stanowiły kwotę **24 085 469,03 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 15 156 307,39 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pozostałe należności, czyli niewymagalne na kwotę 6 124 468,83 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- gotówka i depozyty w kwocie 2 804 692,81 zł, z tego gotówka – 717,95 zł, depozyty na żądanie – 2 803 974,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów Gminy Sandomierz za 2019 rok

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

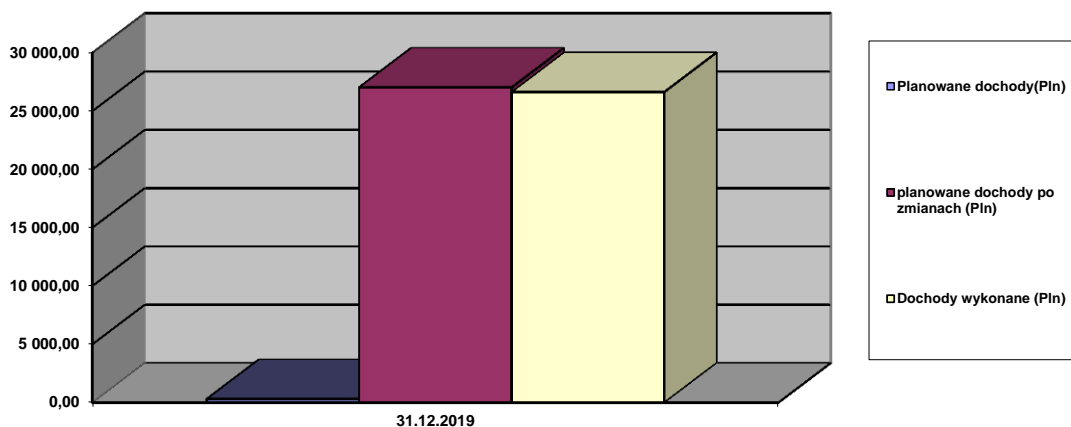
Plan po zmianach: 27 022,24

Wykonanie: 26 619,93

tj. 98,51%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01095	300,00	27 022,24	26 619,93	98,51
Razem dział		300,00	27 022,24	26 619,93	98,51

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **26 619,93 zł**, co stanowi **98,51%** 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 gminę w kwocie **26 351,92 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **268,01 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

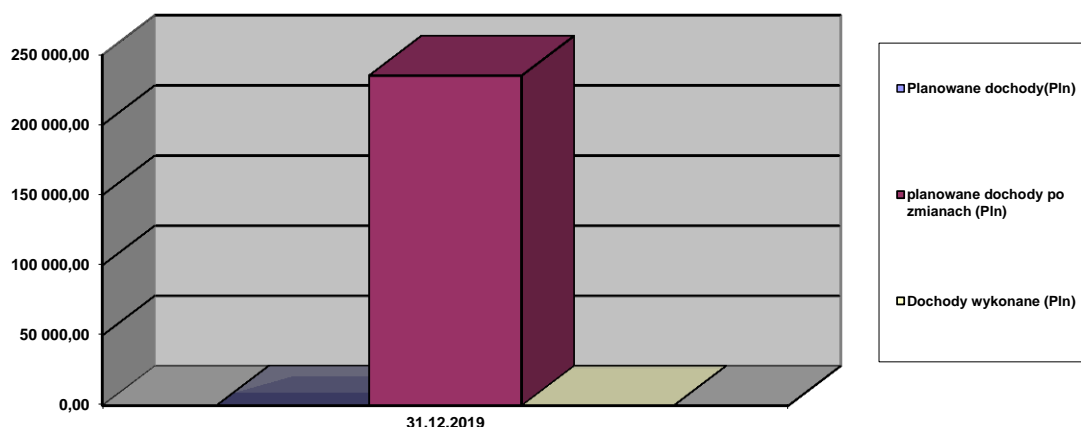
Plan po zmianach: 235 144,28

Wykonanie: 0,00

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	400 40095	0,00	235 144,28	0,00	0,00
Razem dział		0,00	235 144,28	0,00	0,00

Wykonanie dochodów – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę



W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2019 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza, w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 600 - Transport i łączność

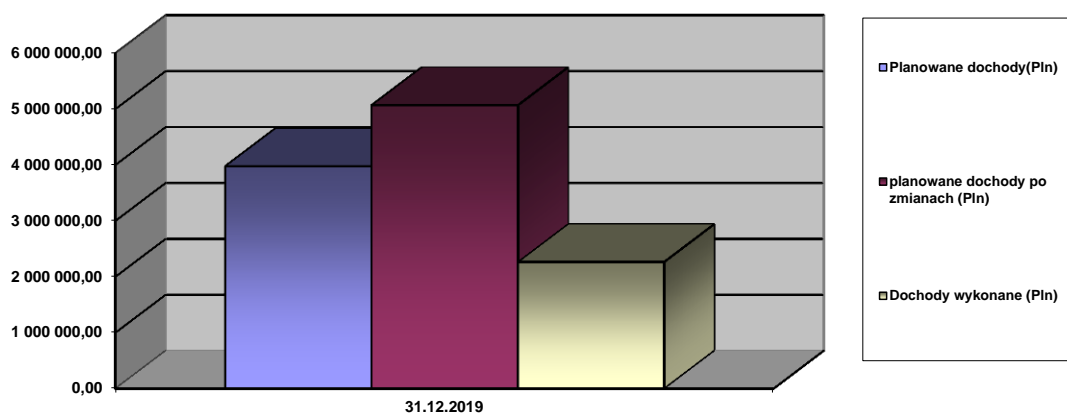
Plan po zmianach: 5 067 846,23

Wykonanie: 2 262 629,64

tj. 44,65%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	3 172 959,27	3 196 592,27	29 628,64	0,93
2.	600 60014	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3.	600 60016	802 178,96	827 178,96	1 192 559,00	144,17
4.	600 60017	0,00	70 000,00	66 367,00	94,81
5.	600 60078	0,00	864 075,00	864 075,00	100,00
Razem dział		3 975 138,23	5 067 846,23	2 262 629,64	44,65

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w 2019 roku dochody zrealizowano w kwocie **2 262 629,64 zł**, co stanowi **44,65%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody ujęte w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w kwocie 29 628,64 zł, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Obrazów na realizację części zadania własnego tej gminy, w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przez Gminę Sandomierz na podstawie porozumienia między jednostkami (5 996,10 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów (23 632,54 zł).

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** źródłem dochodów, w kwocie 110 000,00 zł, jest dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sandomierskiego na zarządzanie przez Gminę Sandomierz drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego, na podstawie porozumienia między jednostkami.

Dochody wykazane w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w kwocie 1 192 559,00 zł, pochodzą ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulic Chwałeckiej i Mokoszyńskiej (440 807,00 zł) oraz na przebudowę ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli (751 752,00 zł).

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** źródłem dochodów, w kwocie 66 367,00 zł, jest dotacja celowa otrzymana z Województwa Świętokrzyskiego na realizację przez Gminę Sandomierz zadania Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485 m, zgodnie z umową zawartą między jednostkami.

Dochody ujęte w rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w kwocie 864 075,00 zł, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie remontów odcinków dróg gminnych: ul. Działkowców, ul. Spokojnej, ul. Miodowej i ul. Pogodnej

Dział 630 – Turystyka

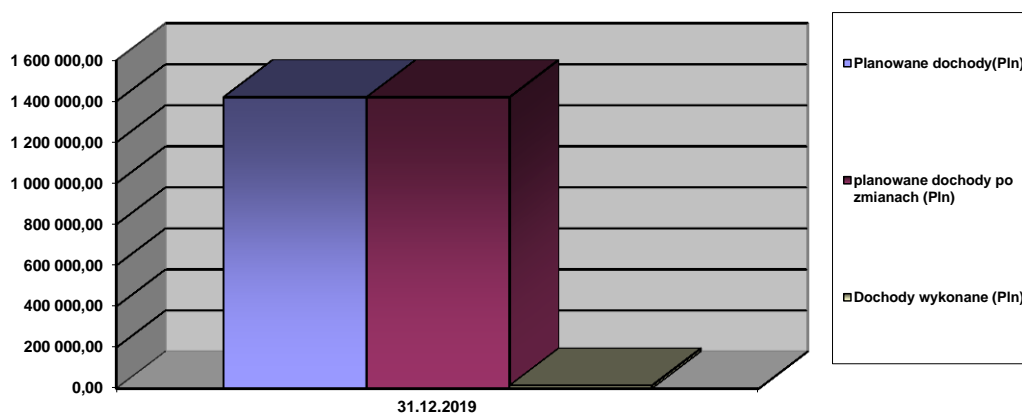
Plan po zmianach: 1 420 000,00

Wykonanie: 14 901,68

tj. 1,05%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 420 000,00	1 420 000,00	14 901,68	1,05
Razem dział		1 420 000,00	1 420 000,00	14 901,68	1,05

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **14 901,68 zł** i pochodzą z:

- najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **231,20 zł**,
- opłat i kosztów sądowych w kwocie **14 464,68 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **205,80 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

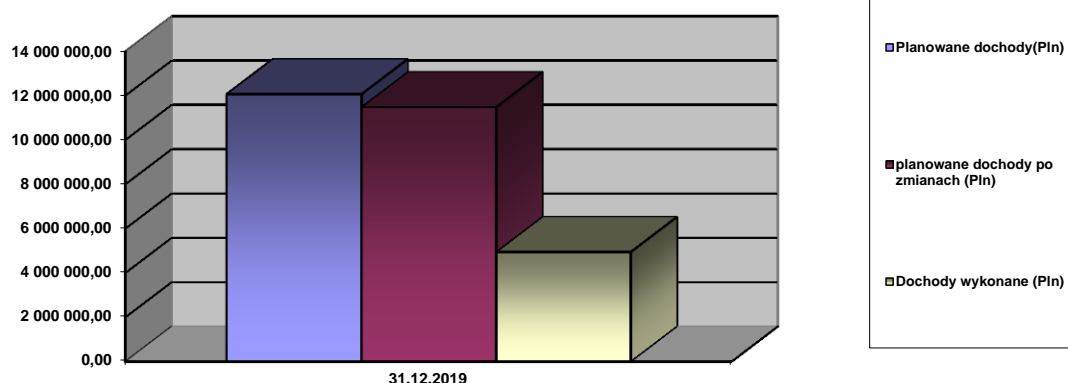
Plan po zmianach: 11 480 264,27

Wykonanie: 4 944 085,59

tj. 43,07%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	2 749 200,00	2 291 969,71	1 292 949,30	56,41
2.	700 70095	9 315 027,74	9 188 294,56	3 651 136,29	39,74
Razem dział		12 064 227,74	11 480 264,27	4 944 085,59	43,07

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



Dochody w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **416 777,03 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **42 204,93 zł**,
- kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie **323,20 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **425 597,37 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **150 115,72 zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **201 178,86 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **7 832,60 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie **1 828,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **42 942,49 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **4 149,10 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 132 509,88 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **53 483,01 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **22 577,85 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań w kwocie **102 908,57 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w kwocie **339 656,98 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

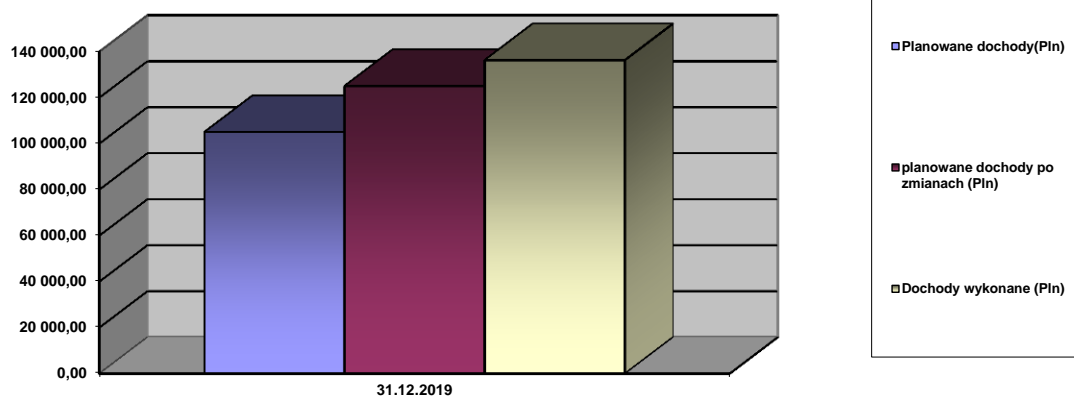
Plan po zmianach: 125 000,00

Wykonanie: 136 248,32

tj. 109,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	105 000,00	125 000,00	136 248,32	109,00
	71035				
Razem dział		105 000,00	125 000,00	136 248,32	109,00

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1,00 zł**,
- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **111 247,32 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **25 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

Dział 720 - Informatyka

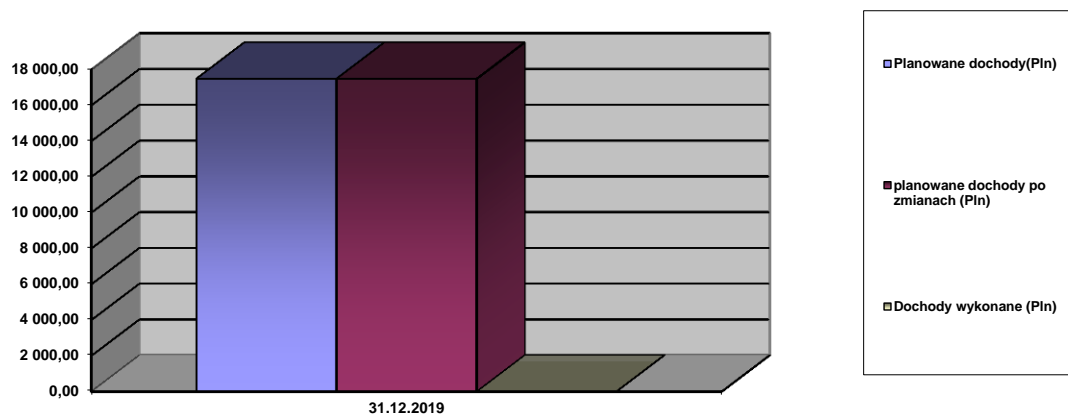
Plan po zmianach: 17 480,00

Wykonanie: 0,00

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00
	72095				
Razem dział		17 480,00	17 480,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2019 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług, w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

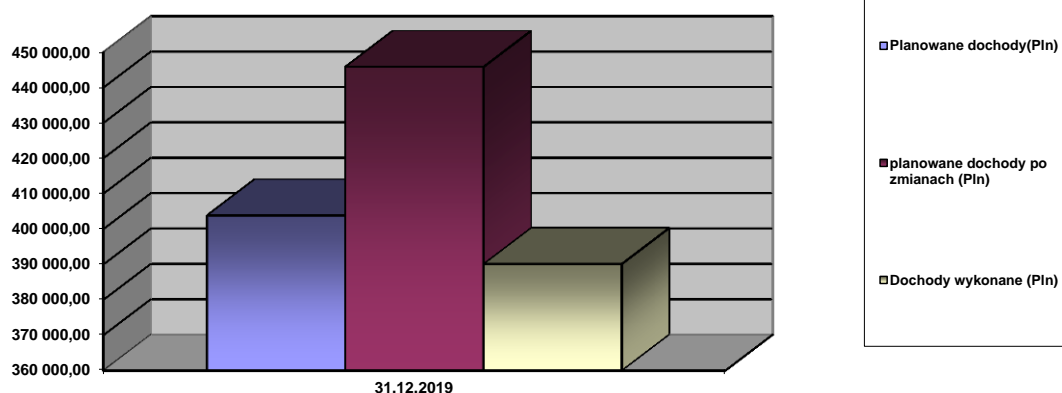
Plan po zmianach: 445 835,00

Wykonanie: 390 112,83

tj. 87,50%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	305 041,00	341 565,00	332 350,64	97,30
2.	750 75023	98 800,00	98 800,00	51 792,53	52,42
3.	750 75075	0,00	0,00	401,65	0,00
4.	750 75085	0,00	5 470,00	5 568,01	101,79
Razem dział		403 841,00	445 835,00	390 112,83	87,50

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **390 112,83 zł**, co stanowi **87,50%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych

w kwocie **332 173,94 zł**, co stanowi **97,29%** wykonania dochodów w tym zakresie,

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **176,70 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **57 762,19 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **94,26 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **29 815,48 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – **3 327,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **2 676,47 zł**,
- wpływów z różnych opłat – **400,00 zł**,
- wpływów z odsetek – **107,99 zł**,
- wpływów za udostępnienie powierzchni wystawienniczej – **401,65 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich – **20 939,34 zł**.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

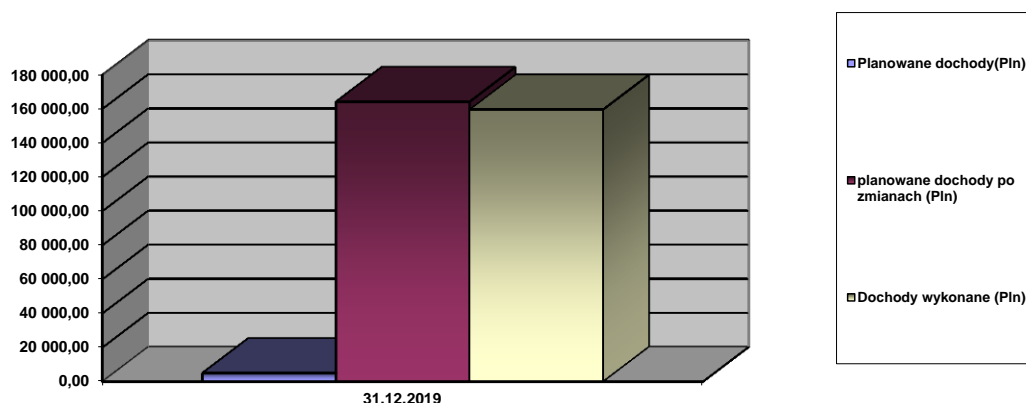
Plan po zmianach: 164 186,00

Wykonanie: 159 584,99

tj. 97,20%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00
2.	751 75108	0,00	79 884,000	78 326,58	98,05
3.	751 75109	0,00	750,00	750,00	100,00
4.	751 75113	0,00	78 542,00	75 498,41	96,12
Razem dział		5 010,00	164 186,00	159 584,99	97,20

Wykonanie dochodów – 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 celowych otrzymanych z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **5 010,00 zł**,
- na zadania związane z przechowywaniem dokumentów oraz z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w kwocie **750,00 zł**,
- na zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w kwocie **75 498,41 zł**,
- na zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 roku w kwocie **78 326,58 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

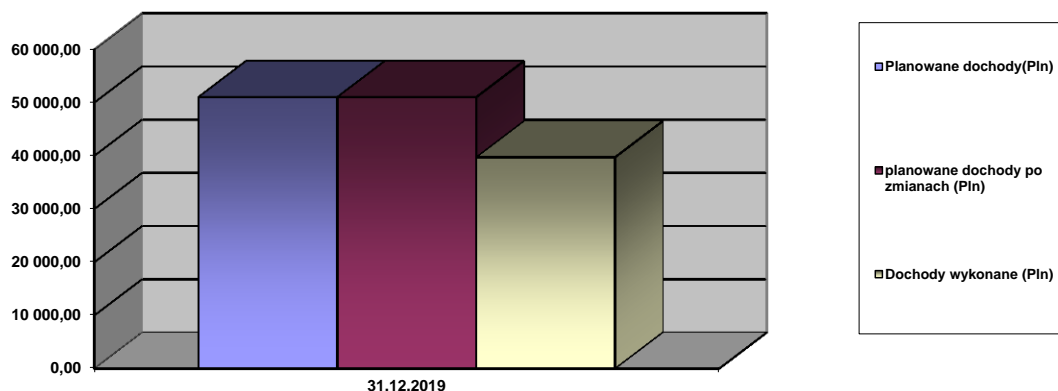
Plan po zmianach: 51 000,00

Wykonanie: 39 709,55

tj. 77,86%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75416	51 000,00	51 000,00	39 709,55	77,86
Razem dział		51 000,00	51 000,00	39 709,55	77,86

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2019 roku w kwocie **39 709,55 zł**, co stanowi **77,86%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych – **38 073,95 zł**,
- kosztów egzekucyjnych – **1 635,60 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 55 911 334,15

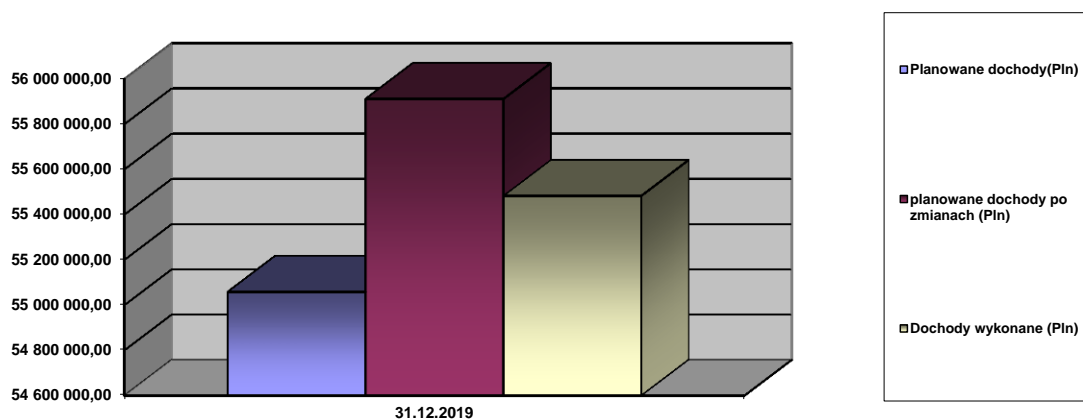
Wykonanie: 55 482 705,49

tj. 99,23%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75601	15 000,00	15 000,00	13 914,23	92,76
2.	756 75615	15 246 586,15	15 306 586,15	15 136 241,99	98,89
3.	756 75616	11 501 100,00	11 461 100,00	10 875 037,70	94,89

4.	756	2 236 000,00	2 216 000,00	1 972 993,21	89,03
	75618				
5.	756	0,00	853 000,00	851 568,72	99,83
	75619				
6.	756	26 059 648,00	26 059 648,00	26 632 949,64	102,20
	75621				
Razem dział		55 058 334,15	55 911 334,15	55 482 705,49	99,23

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



W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ustalone dochody bieżące w wysokości **55 911 334,15 zł** w 2019 roku zrealizowane zostały w **99,23%**, tj. w wysokości **55 482 705,49 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości **15 000,00 zł** dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **13 914,23 zł (92,76%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 13 915,29 zł 92,77%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat -1,06 zł 0,00%

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości **15 306 586,15 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **98,89%**, tj. w kwocie **15 136 241,99 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	14 284 414,56 zł	98,70%
• wpływy z podatku rolnego	10 504,30 zł	80,80%
• wpływy z podatku od środków transportowych	742 918,07 zł	97,75%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 655,00 zł	426,55%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	116,00 zł	38,67%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	55 634,06 zł	111,27%

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **11 461 100,00 zł** w 2019 roku zrealizowane zostały w **94,89%**, tj. w wysokości **10 875 037,70 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	3 181 554,61 zł	90,90%
• wpływy z podatku rolnego	302 896,54 zł	100,97%
• wpływy z podatku leśnego	34,00 zł	34,00%
• wpływy z podatku od środków transportowych	628 262,51 zł	102,99%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 648,54 zł	243,30%
• wpływy z opłaty targowej	5 578 278,00 zł	92,97%
• wpływy z opłaty miejscowej	75 220,00 zł	94,03%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 036,17 zł	108,00%
• wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 250,00 zł	125,00%
• wpływy z tytułu kar pieniężnych	2 800,00 zł	0,00%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	18 598,04 zł	92,99%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 459,29 zł	100,46%

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 216 000,00 zł** w 2019 roku wykonane zostały w **89,03%**, tj. w wysokości **1 972 993,21 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

• wpływy z opłaty skarbowej	371 782,25 zł	97,84%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	608 439,48 zł	116,34%
• wpływy z innych lokalnych opłat	983 062,88 zł	75,62%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 766,80 zł	92,23%
• wpływy z różnych opłat	1 158,77 zł	23,18%
• wpływy z odsetek	4 111,03 zł	137,03%
• wpływy z różnych dochodów	1 672,00 zł	83,60%

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zakładane dochody z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie **853 000,00 zł** w 2019 roku zrealizowane zostały w **99,83%**, tj. w wysokości **851 568,72 zł**, z tego:

• wpływy ze zbycia praw majątkowych	851 568,72 zł	99,83%
-------------------------------------	---------------	--------

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26 059 648,00 zł** wykonane zostały w wysokości **26 632 949,64 zł**, tj. **102,20%**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 791 749,00 zł	100,95%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 841 200,64 zł	122,75%

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 powstawania lub utrzymywania się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych w celu przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej 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.

Dział 758 - Różne rozliczenia

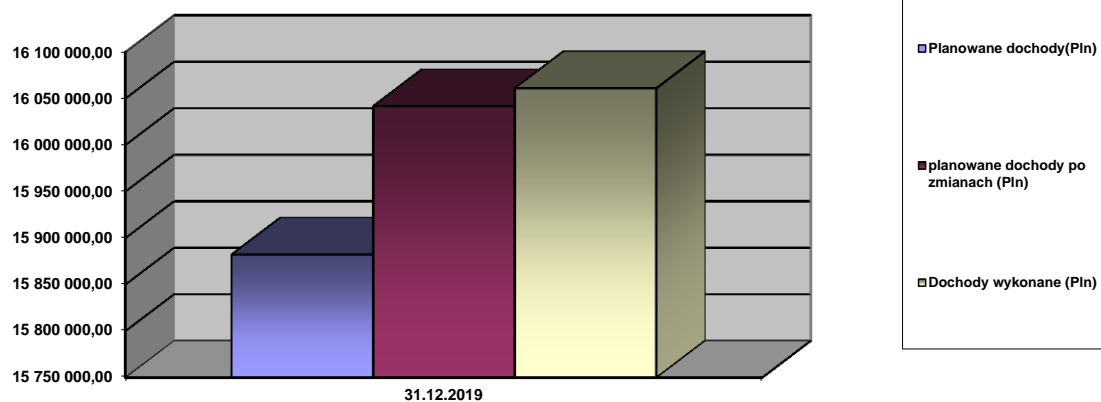
Plan po zmianach: 16 041 757,00

Wykonanie: 16 060 989,12

tj. 100,12%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	15 817 660,00	15 977 229,00	15 977 229,00	100,00
2.	758 75814	64 528,00	64 528,00	83 760,12	129,80
Razem dział		15 882 188,00	16 041 757,00	16 060 989,12	100,12

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w 2019 roku, zostały osiągnięte w kwocie **16 060 989,12 zł**, co stanowi **100,12%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **15 977 229,00 zł**,
- pozostałe odsetki **83 760,12 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

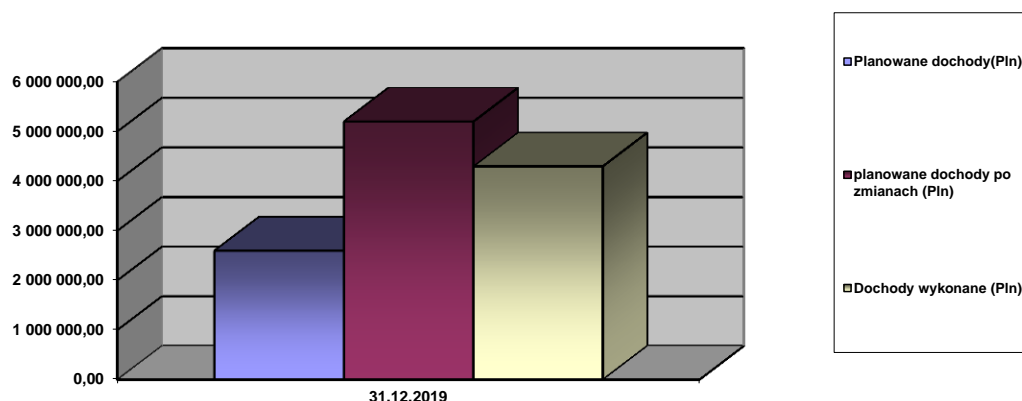
Plan po zmianach: 5 199 076,47

Wykonanie: 4 294 001,83

tj. 82,59%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	335 627,00	233 623,00	220 792,20	94,51
2.	801 80104	1 801 142,53	4 061 103,47	3 226 018,37	79,44
3.	801 80105	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00
4.	801 80110	21 200,00	9 540,00	9 154,50	95,96
5.	801 80113	0,00	0,00	5 832,00	0,00
6.	801 80148	437 600,00	523 360,00	460 751,45	88,04
7.	801 80149	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00
8.	801 80153	0,00	146 511,00	146 510,33	99,99
9.	801 80195	0,00	205 297,00	205 300,98	100,01
Razem dział		2 595 569,53	5 199 076,47	4 294 001,83	82,59

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **4 294 001,83 zł**, co stanowi **82,59%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **190 774,57 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **460,61 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **842 651,89 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **190 371,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **486 663,90 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **505 583,42 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **174,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **8 903,29 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 125,12 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica w kwocie **14 000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **754 814,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów Rozwijamy nasze talenty oraz Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza w kwocie **953 892,70 zł**,

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **146 510,33 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych w kwocie **197 077,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

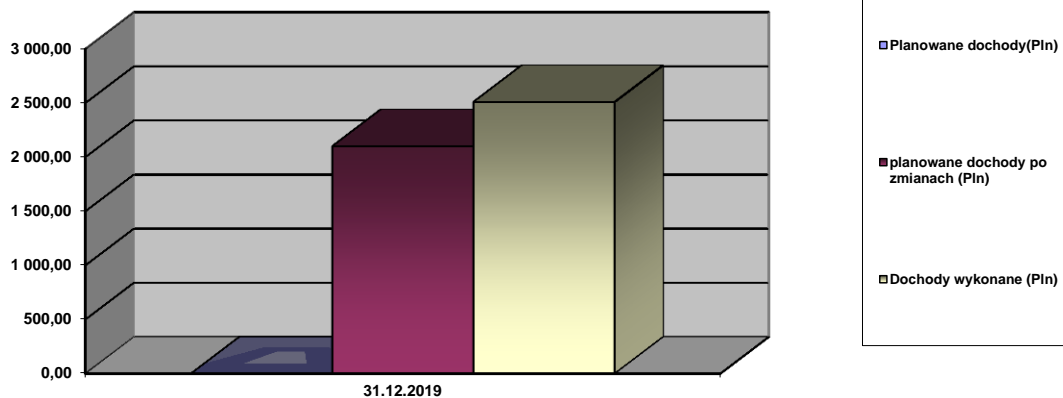
Plan po zmianach: 2 100,00

Wykonanie: 2 508,94

tj. 119,47%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85154	0,00	0,00	408,94	0,00
2.	851 85195	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Razem dział		0,00	2 100,00	2 508,94	119,47

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **2 508,94 zł**, co stanowi **119,47%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- 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 **371,78 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **37,16 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **2 100,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 2 541 181,16

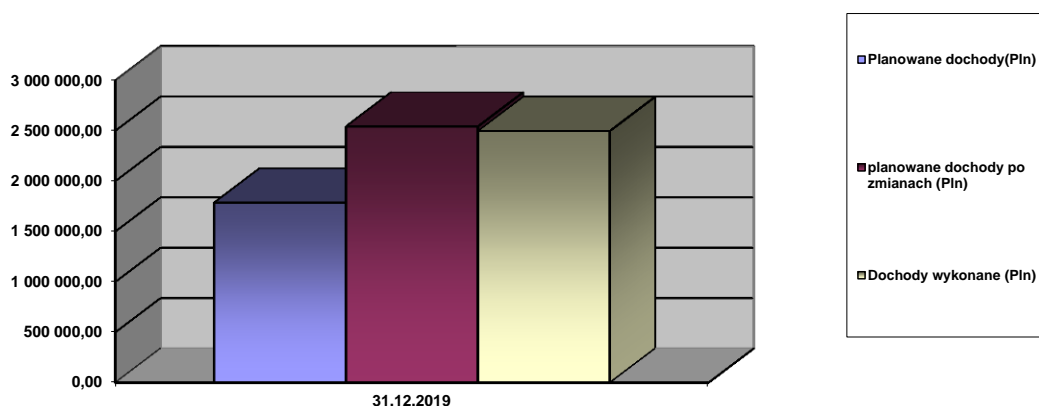
Wykonanie: 2 495 839,88

tj. 98,22%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	122 550,00	122 550,00	109 612,63	89,44
2.	852 85203	526 250,00	548 750,00	546 031,69	99,50
3.	852 85213	79 712,00	79 712,00	73 284,75	91,94
4.	852 85214	57 284,00	73 055,00	70 516,60	96,53
5.	852 85215	1 630,00	13 630,00	11 780,96	86,43
6.	852 85216	611 253,00	880 837,00	858 981,46	97,52
7.	852 85219	166 954,00	259 944,00	254 009,29	97,72

8.	852 85220	1 400,00	1 400,00	5 429,69	387,84
9.	852 85228	69 614,00	193 808,35	199 345,75	102,86
10.	852 85230	145 561,00	184 450,00	184 000,00	99,76
11.	852 85278	2 050,00	3 050,00	3 201,66	104,97
12.	852 85295	500,00	179 994,81	179 645,40	99,81
Razem dział		1 784 758,00	2 541 181,16	2 495 839,88	98,22

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 **545 988,36 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **73 284,75 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **11 180,96 zł**,

- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **77 450,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **929 176,87 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **8 221,50 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **241 722,00 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 **184 000,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Jesteśmy dla Was w kwocie **177 494,81 zł**,
- środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019 w kwocie **50 163,35 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **118 411,53 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **2 336,96 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **71 599,67 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **23,20 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 653,19 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **132,73 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

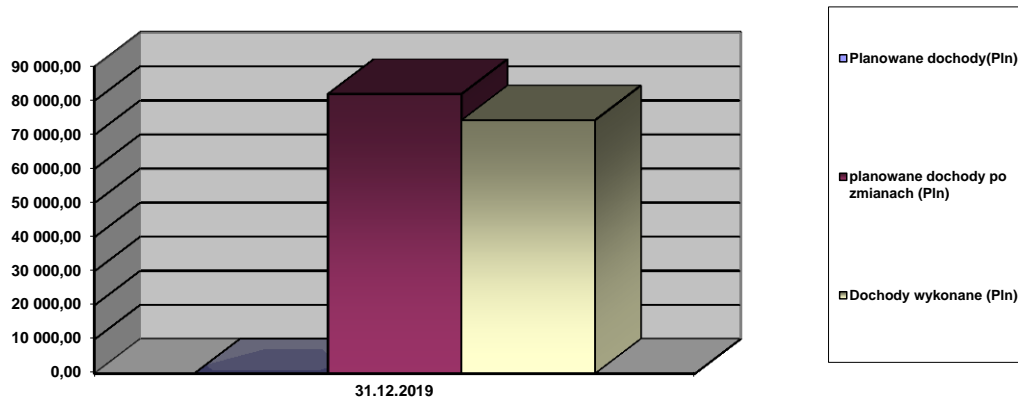
Plan po zmianach: 82 022,00

Wykonanie: 74 334,70

tj. 90,63%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85415	0,00	82 022,00	74 334,70	90,63
Razem dział		0,00	82 022,00	74 334,70	90,63

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **74 334,70 zł**, co stanowi **90,63%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **54 099,20 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna w kwocie **20 235,50 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 25 250 564,00

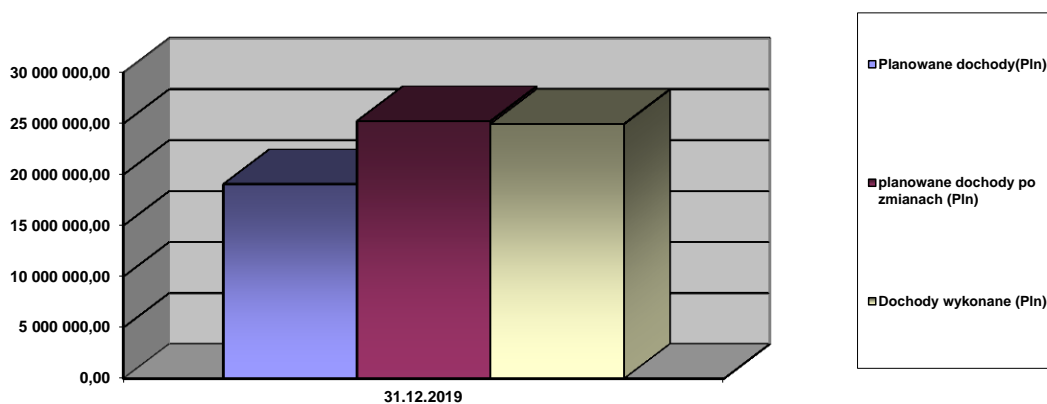
Wykonanie: 24 960 419,75

tj. 98,85%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 124 100,00	15 006 130,00	14 970 135,68	99,76
2.	855 85502	8 290 259,00	9 034 978,00	8 865 988,11	98,13

3.	855 85503	0,00	1 556,00	1 184,25	76,11
4.	855 85504	489 223,00	812 248,00	732 046,99	90,13
5.	855 85505	88 800,00	303 649,00	301 409,36	99,26
6.	855 85513	76 472,00	92 003,00	89 655,36	97,45
Razem dział		19 068 854,00	25 250 564,00	24 960 419,75	98,85

Wykonanie dochodów – Rodzina



Dochody w dziale **855 – Rodzina** pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **1 184,25 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 726 571,91 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry start w kwocie **698 610,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **14 952 677,79 zł**,

- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **89 655,36 zł**,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w kwocie **33 401,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2019 w kwocie **36 000,00 zł**,
- dotacji celowej na utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz w kwocie **174 849,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **2 547,03 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **90 546,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **69,60 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **29 492,56 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **124 815,25 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 7 330 535,35

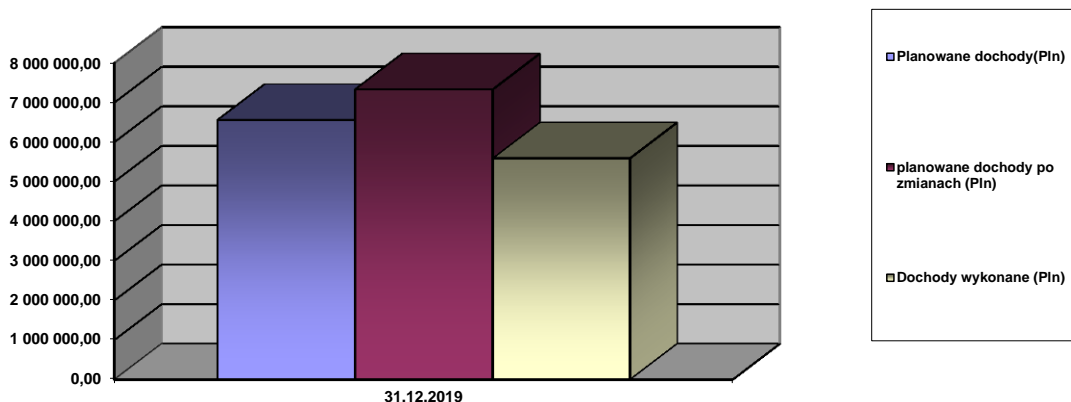
Wykonanie: 5 588 591,02

tj. 76,24%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90002	3 585 000,00	4 985 000,00	4 897 124,47	98,24
2.	900 90013	0,00	0,00	4 014,63	0,00
3.	900 90015	1 644 975,99	1 644 975,99	18 845,92	1,15
4.	900 90019	150 000,00	150 000,00	90 415,46	60,28
5.	900 90020	20 000,00	20 000,00	8 760,07	43,80

6.	900 90026	947 018,15	0,00	0,00	0,00
7.	900 90095	210 000,00	530 559,36	569 430,47	107,33
Razem dział		6 556 994,14	7 330 535,35	5 588 591,02	76,24

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **5 588 591,02 zł**, co stanowi **76,24%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 864 733,56 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie **90 415,46 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **8 760,07 zł**,
- wpływów z umów najmu w kwocie **161 283,84 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **22 221,71 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **40 832,63 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **137 360,12 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **43 060,42 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **10 169,20 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **100 359,85 zł**,

- wpływów z dywidend w kwocie **87 741,36 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **21 652,80 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

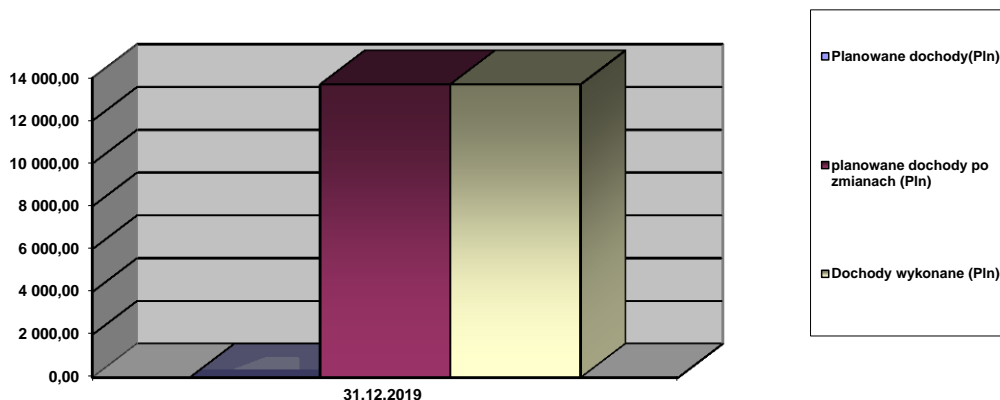
Plan po zmianach: 13 700,00

Wykonanie: 13 700,10

tj. 100,01%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92118	0,00	1000,00	1000,00	100,00
1.	921 92195	0,00	12 700,00	12 700,10	100,01
Razem dział		0,00	13 700,00	13 700,10	100,01

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **13 700,10 zł**. Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zawichost na realizację przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn. Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy w kwocie **1 000,00 zł**,

- wpływów z różnych dochodów – dofinansowanie obozu integracyjnego w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z miast partnerskich Sandomierza i Emmendingen w kwocie **12 700,10 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

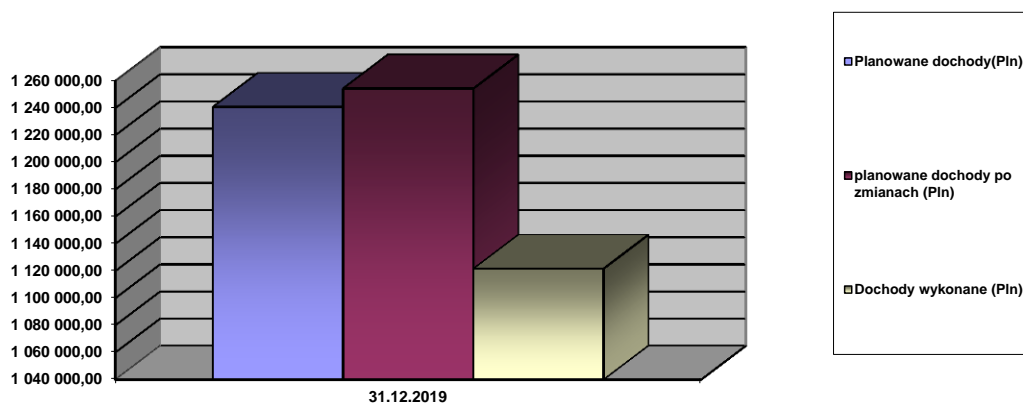
Plan po zmianach: 1 254 380,00

Wykonanie: 1 121 708,42

tj. 89,42%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	950 000,00	892 000,00	835 183,70	93,63
2.	926 92695	290 800,00	362 380,00	286 524,72	79,07
Razem dział		1 240 800,00	1 254 380,00	1 121 708,42	89,42

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **1 121 708,42 zł**, co stanowi **89,42%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody te pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, karnetów oraz z przychodów z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów

sportowych, odsetek bankowych oraz zwrotu podatku VAT. Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Dział 926 Rozdział 92601	835 183,70 zł
Hala Sportowa	48 722,69 zł w tym: najem hali 42 599,97 zł rekreacja 6 122,72 zł
Pływalnia Kryta	696 273,71 zł w tym: najem powierzchni 12 933,10 zł rekreacja 683 340,61 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	42 030,37 zł w tym: najem powierzchni 639,95 zł rekreacja 31 619,55 zł rekreacja – basen letni 9 770,87 zł
Stadion Sportowy	43 298,70 zł w tym: najem powierzchni 15 615,78 zł rekreacja 27 646,29 zł usługi pozostałe 36,63 zł
Zwrot podatku VAT	3 980,24 zł
Odsetki bankowe	349,04 zł
Odsetki ustawowe	528,95 zł
Dział 926 Rozdział 92695	286 524,72 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	8 619,46 zł w tym:

	najem lokalu 8 048,76 zł rekreacja 424,37 zł usługi pozostałe 146,33 zł
Słupy Plakatowe	19 140,02 zł w tym: plakatowanie 19 067,13 zł usługi pozostałe 72,89 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	23 764,56 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 23 764,56 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	210 356,41 zł w tym: najem powierzchni 24 109,42 zł wypożyczalnia, parking, szalety 164 554,33 zł usługi pozostałe 21 692,66 zł
Kompleks Rekreacyjny	13 726,97 zł w tym: najem powierzchni 1 293,90 zł rekreacja 12 433,07 zł
Odsetki ustawowe	281,27 zł
Zwrot podatku VAT	2 057,08 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 578,95 zł

2. Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2019 rok

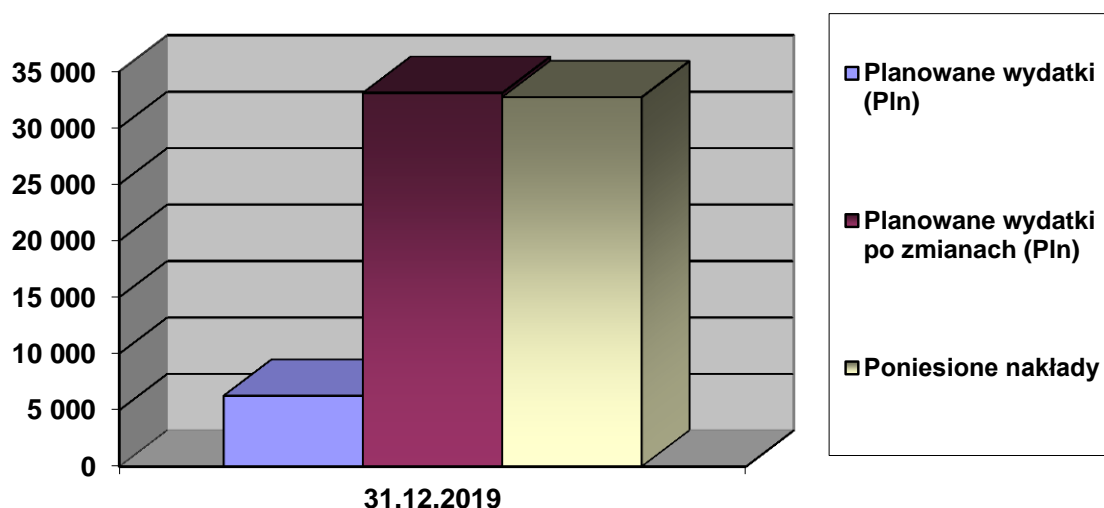
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 33 082,24 zł Wykonanie: 32 704,93 zł tj. 98,86%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01030	6 260,00	6 360,00	6 353,01	99,89
2.	010 01095	0,00	26 722,24	26 351,92	98,61
Razem dział		6 260,00	33 082,24	32 704,93	98,86

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **32 704,93 zł**, tj. **98,86%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **6 353,01 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **26 351,92 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa 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.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

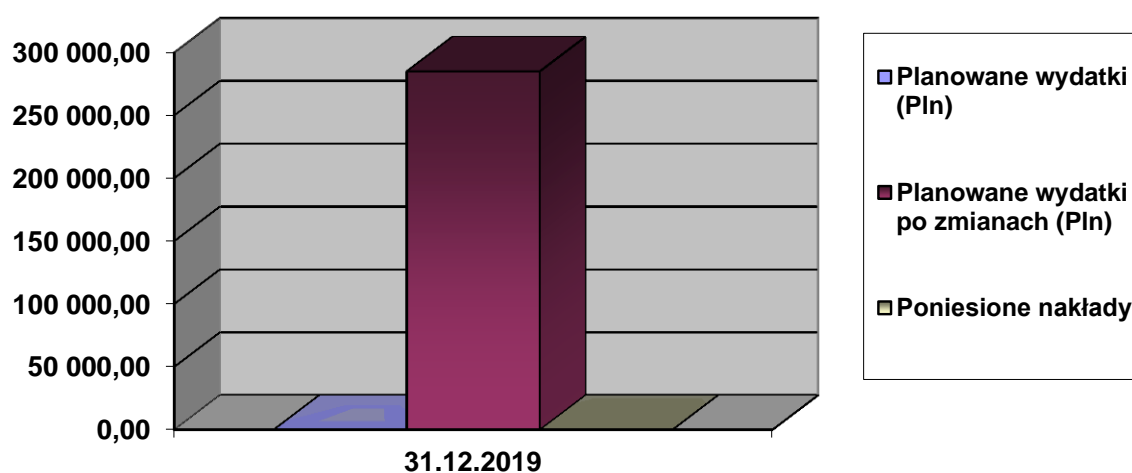
Plan po zmianach: 284 920,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	400 40095	0,00	284 920,00	0,00	0,00
Razem dział		0,00	284 920,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę



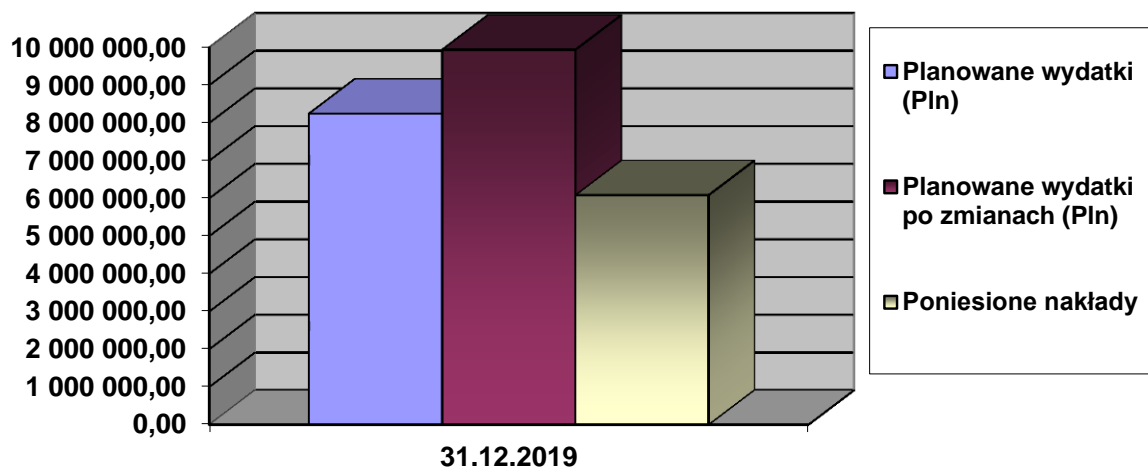
W dziale – **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach limitów planowanych do poniesienia w roku bieżącym na zadania związane z przedsięwzięciem pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 9 939 526,18 zł Wykonanie: 6 084 310,37 zł tj. 61,21

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	5 700 693,26	5 855 693,26	2 122 800,00	36,25
2.	600 60014	300 000,00	410 000,00	404 249,30	98,60
3.	600 60016	2 244 357,92	2 435 357,92	2 337 931,39	96,00
4.	600 60017	0,00	151 000,00	132 734,22	87,90
5.	600 60078	0,00	1 087 475,00	1 086 595,46	99,92
Razem dział		8 245 051,18	9 939 526,18	6 084 310,37	61,21

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **6 084 310,37 zł**, co stanowi **61,21%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **2 122 800,00 zł**.

Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zadanie to może być realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, spółkę komunalną lub przez wykonawcę wybranego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych bądź o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wydatki w powyższym rozdziale poniesione zostały na:

- dofinansowanie usług przewozowych, świadczonych w granicach administracyjnych Sandomierza przez operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS – **2 122 800,00 zł.**

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w 2019 roku wydatkowano kwotę **404 249,30 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego na remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu – **294 249,30 zł,**
- realizację powierzonego Gminie Sandomierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego – **110 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody) – **4 480,25 zł,**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **62 069,75 zł,**
 - zakup materiałów (środki chwastobójcze, paliwo do urządzeń mechanicznych i inne materiały) – **23 450,00 zł,**
 - zakup usług (mechaniczne zamykanie ulic, pielęgnacyjne cięcie drzew, odbiór odpadów biodegradowalnych) – **20 000,00 zł.**

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **2 337 931,39 zł** przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – **530 558,55 zł** (wykonano remonty częściowe dróg gminnych, w tym dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki granitowej, remonty częściowe chodników, naprawiono nawierzchnię odcinka ul. Sucharskiej, dokonano utwardzenia dróg Stara Prochownia, II Pułku Legionów i pobocza na ul. Zalesnej),
- zakup usług pozostałych – **112 696,70 zł** (bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, montaż progów zwalniających),
- wydatki inwestycyjne – **1 694 676,14 zł.**

Zadania inwestycyjne, na które w 2019 roku wydatkowano środki finansowe:

1. przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu – wydatek w kwocie 1 543 800,64 zł,
2. budowa parkingu przy ul. Okrzei – wydatek w kwocie 30 987,40 zł,
3. modernizacja ulicy 11 Listopada – wydatek w kwocie 119 888,10 zł.

W rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne** kwotę **132 734,22 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne – przebudowa odcinka ul. Brzozowej.

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **1 086 595,46 zł** na remont dróg gminnych: ul. Działkowców, ul. Pogodnej, ul. Spokojnej i ul. Miodowej.

Dział 630 – Turystyka

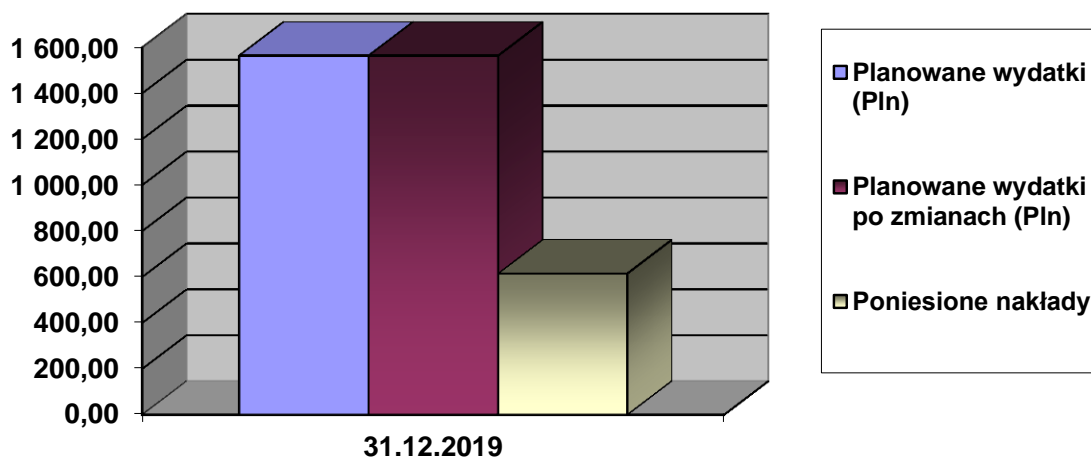
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

Wykonanie: 615,00 zł

tj. 39,32%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 564,07	1 564,07	615,00	39,32
Razem dział		1 564,07	1 564,07	615	39,32

Wykonanie wydatków – Turystyka



Wydatki z działu **630 - Turystyka** w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **615,00 zł**, co stanowi **39,32%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż tabliczek na stojaku na rowery) – **615,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

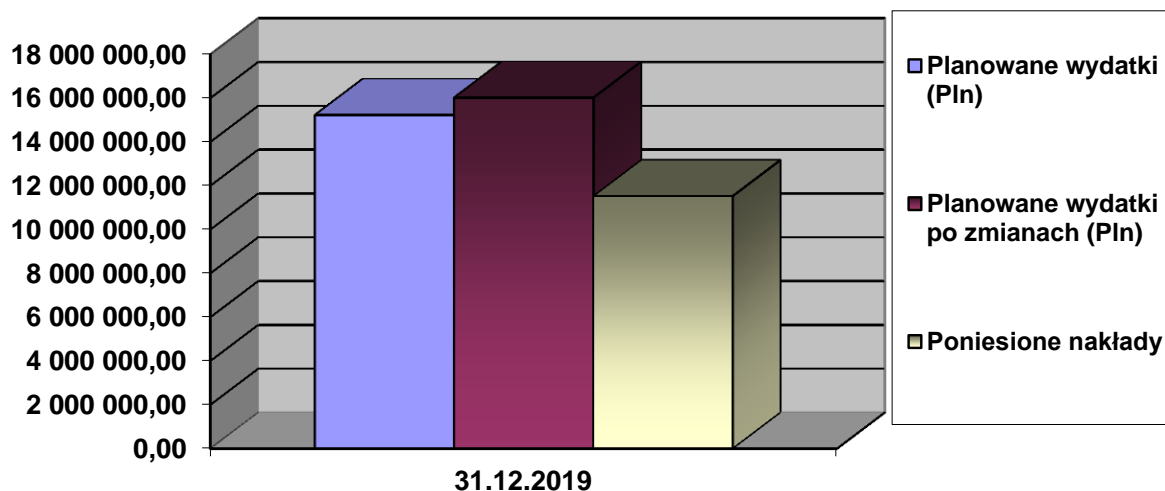
Plan po zmianach: 16 016 462,88 zł

Wykonanie: 11 521 803,37 zł

tj. 71,94%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	2 199 600,00	2 546 743,32	2 431 748,19	95,48
2.	700 70095	13 021 042,50	13 469 719,56	9 090 055,18	67,49
Razem dział		15 220 642,50	16 016 462,88	11 521 803,37	71,94

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2019 roku wyniosły **11 521 803,37 zł**, co stanowi **71,94%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **2 431 748,19 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy oraz na zakup wyposażenia do multimedialnego pokoju w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu z tytułu realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego – **31 513,73 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **118 744,59 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Trześniowskiej 46A, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Trześniowskiej 46A, naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Parkowej 2, zakup termostatu, akumulatora, wzorcowanie detektora progowego, serwis kotła, zwrot kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej w Saloniku Prasowym, remont budynków i lokali komunalnych) – **411 842,89 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Trześniowskiej 46A, wykonanie i montaż tablic oznakowania ulic, rozbiórka budynku przy ul. Struga 2) – **397 286,68 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **1 090 044,35 zł**,
- opłaty notarialne i sądowe – **17 885,35 zł**,
- podatek od nieruchomości – **24 869,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – **76,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne (wykup działek pod budowę parkingu przy ul. Okrzei, zakup gruntów pod drogi gminne i pod budowę cmentarza komunalnego) – **327 776,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne (wykonanie przyłącza wodociągowego w ramach zadania Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi) – **11 709,60 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **9 090 055,18 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup usług remontowych (aktualizacja kosztorysów inwestorskich remontu elewacji kamienic: ul. Rynek 28, ul. Rynek 30, ul. Zamkowa 6, ul. Zamkowa 8, ul. Opatowska 17, opracowanie specyfikacji technicznych w związku z remontem ulicy Mickiewicza, wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem elewacji budynków przy ul. Zamkowej 6 i 8 oraz w ramach remontu ulicy Mickiewicza) – **1 328 331,10 zł**,

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne – **24 641,77 zł**,
- dotację celową na zadanie realizowane przez partnera projektu - Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – **2 145,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **7 734 937,31 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2019 roku wydatkowano środki finansowe:

1. modernizacja Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 1 975 724,95 zł,
2. rewaloryzacja Parku Miejskiego – wydatek w kwocie 41 820,00 zł,
3. zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu – wydatek w kwocie 1 469 232,67 zł,
4. budowa kanalizacji przy ul. Błonie – wydatek w kwocie 1 341 683,32 zł,
5. budowa dwóch parkingów przy ul. Króla 6 i 8 – wydatek w kwocie 429 972,71 zł,
6. przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla – wydatek w kwocie 198 030,00 zł,
7. utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu – wydatek w kwocie 530 661,27 zł,
8. budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 1 747 812,39 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

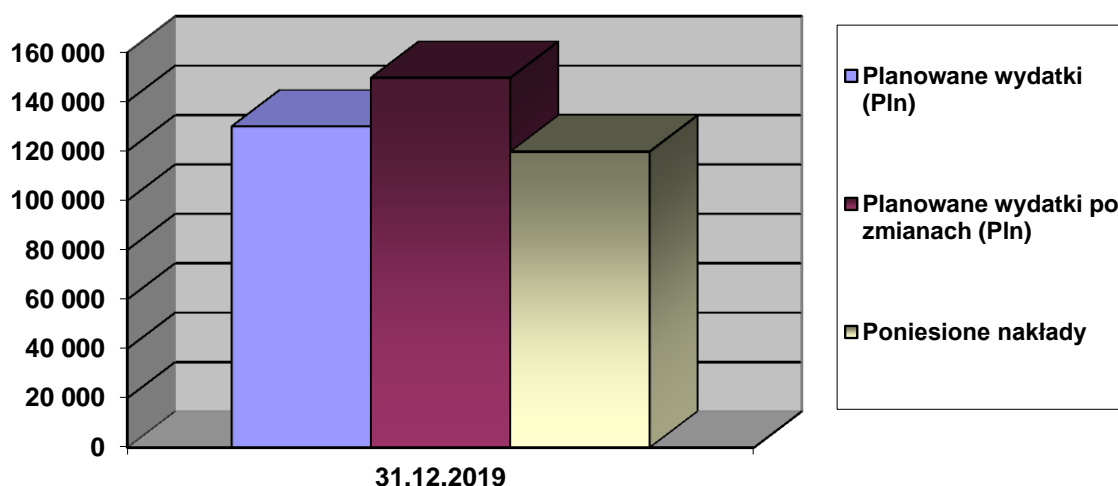
Plan po zmianach: 149 680,00 zł

Wykonanie: 119 798,55 zł

tj. 80,04%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71004	60 000,00	60 000,00	44 708,25	74,51
2.	710 71012	20 000,00	20 000,00	5 485,50	27,43
3.	710 71035	50 000,00	50 000,00	49 924,80	99,85
4.	710 71095	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
Razem dział		130 000,00	149 680,00	119 798,55	80,04

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **119 798,55 zł**, co stanowi **80,04%** wykonania w stosunku do planu, i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – **22 721,90 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup donic i roślin do posadzenia na terenie gminy Sandomierz) – **2 250,00 zł**,
- zakup usług remontowych (remont nawierzchni przy kwaterze AK na Cmentarzu Katedralnym) – **24 955,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych, opinii urbanistycznej, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie prasowe, przygotowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych, dostawa donic, cięcie pielęgnacyjne drzew) – **50 191,65 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie zarysu projektu Rozwój lokalny) – **19 680,00 zł**.

Dział 720 - Informatyka

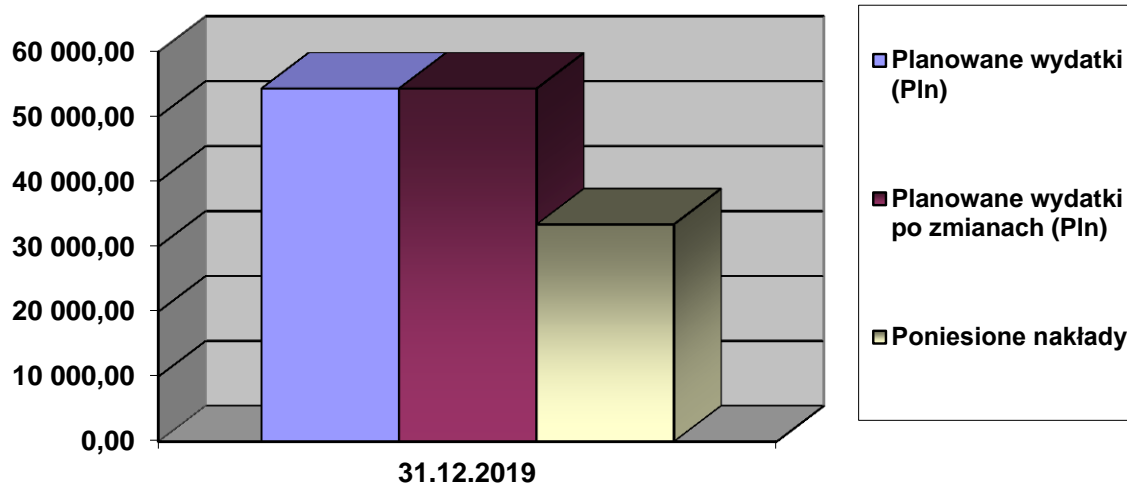
Plan po zmianach: 54 339,10 zł

Wykonanie: 33 423,43 zł

tj. 61,51%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	54 339,10	54 339,10	33 423,43	61,51
Razem dział		54 339,10	54 339,10	33 423,43	61,51

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2019 roku wydatki wyniosły **33 423,43 zł**, co stanowi **61,51%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług, i przeznaczone na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami – **6 171,92 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 206,59 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 505,87 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **54,06 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10 393,46 zł**,
- zakup artykułów biurowych i sprzętu - mobilna skrzynia – **4 060,03 zł**,
- zakup usług (wynajem sali, dostarczenie posiłków dla uczestników szkolenia, reklama w prasie i radiu) – **9 031,50 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

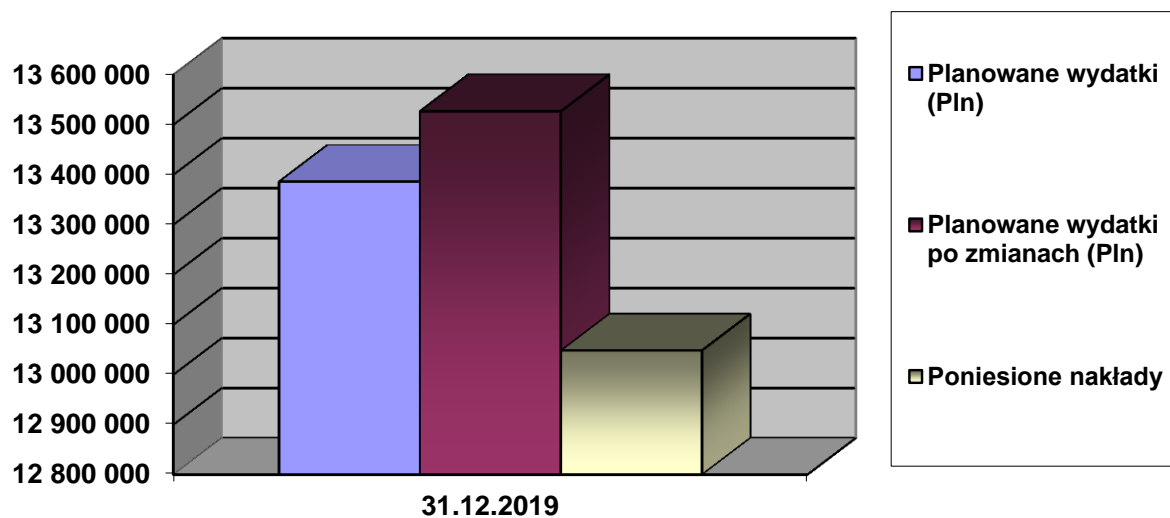
Plan po zmianach: 13 527 006,00 zł

Wykonanie: 13 048 280,39 zł

tj. 96,46%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	751 040,00	862 088,53	825 685,00	95,78
2.	750 75022	287 000,00	287 000,00	281 747,50	98,17
3.	750 75023	10 462 387,00	10 437 840,47	10 016 186,45	95,96
4.	750 75075	260 001,00	307 001,00	298 019,11	97,07
5.	750 75085	1 625 606,00	1 633 076,00	1 626 642,33	99,61
Razem dział		13 386 034,00	13 527 006,00	13 048 280,39	96,46

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w 2019 roku wyniosły **13 048 280,39 zł**, co stanowi **96,46%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **825 685,00 zł**, dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **180,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **825 505,00 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **281 747,50 zł**, co stanowi 98,17% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- diety dla radnych – **281 447,50 zł**,
- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu) – **300,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Jednostka wydatkowała kwotę **10 016 186,45 zł**, co stanowi 95,96% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zakup togi dla zastępcy kierownika USC – **46 711,49 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 664 380,42 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 114 498,87 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **132 566,55 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło, zastępstwo procesowe) – **93 529,93 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup mebli biurowych, koszy na śmieci, osprzętu i tonerów do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup sprzętu komputerowego, kamery kompaktowej, telefonów, niszczarek i aparatów fotograficznych, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych, zakup pojemników do segregacji odpadów, gaśnicy,

odkurzacza, zakup miksera i mikrofonów bezprzewodowych z bazą do obsługi sesji Rady Miasta, kamer internetowych – **257 982,69 zł**,

- zakup środków żywności – **5 810,95 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **214 120,36 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, kopiarki i drukarki, konserwację kuranta, przegląd techniczny i konserwację systemu alarmowego, przewodu kominowego oraz instalacji gazowej, przegląd klimatyzacji, modernizację instalacji monitoringu – **52 030,39 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **7 195,00 zł**,
- zakup usług pocztowych i kurierskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie systemów informatycznych (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania), zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup usług gastronomicznych i innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **684 915,64 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **59 029,73 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1 476,00 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **15 015,86 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **1 682,43 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne – **312 422,80 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **160 197,74 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty egzekucyjne – **100 234,38 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **54 384,37 zł**,
- zakup serwera – **38 000,85 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **298 019,11 zł**, co stanowi 97,07% wykonania zadań w stosunku do planu.

Na ogólną kwotę wykonania budżetu w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- zakup materiałów, przedmiotów związanych z promocją Sandomierza i niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym – **8 448,47 zł**,
- zakup wydawnictw o charakterze promocyjnym – **13 190,99 zł**,
- zakup produktów spożywczych niezbędnych do promocji Sandomierza i organizacji wydarzeń promocyjnych – **1 982,44 zł**,
- wykonanie usług: reklamowych (w radiu, prasie, telewizji internetowej, mediach społecznościowych), gastronomicznych, serwisowych związanych z modernizacją strony internetowej, projektowych, realizacji filmowych, wynajmu powierzchni promocyjnej, zabezpieczenia medycznego i obsługi elektrycznej podczas wydarzeń promocyjnych i innych – **71 313,83 zł**,
- promocja poprzez sport – **76 900,00 zł**,
- wykonanie przedmiotów materialnych promujących miasto – **78 325,46 zł**,
- promocja poprzez serial „Ojciec Mateusz” – zabezpieczenie pobytu ekipy filmowej – **29 999,13 zł**,
- zakup nagród na konkursy podczas wydarzeń promocyjnych – **4 496,94 zł**,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS (muzyka mechaniczna podczas wydarzenia promocyjnego) – **114,72 zł**,
- wynagrodzenie DJ podczas wydarzenia promocyjnego – **500,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z tytułu ww. umowy – **85,95 zł**,
- udział Gminy Sandomierz w organizacjach turystycznych (ROT, LOT), ubezpieczenia wydarzeń o charakterze promocyjnym – **12 661,18 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **1 626 642,33 zł**, co stanowi 99,61% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 121,24 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 497 445,29 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **19 451,21 zł**,
- zakup usług remontowych – **3 628,50 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **58 950,48 zł**,
- różne opłaty i składki – **712,37 zł**,
- delegacje pracowników – **1 382,11 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26 942,48 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 091,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **14 917,65 zł**.

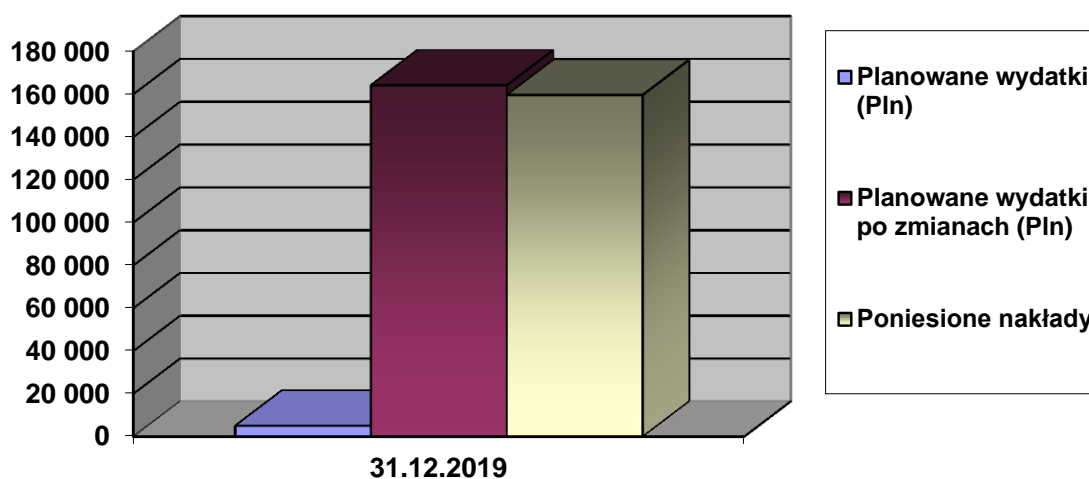
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach: 164 186,00 zł

Wykonanie: 159 584,99 zł tj. 97,20%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00
2.	751 75108	0,00	79 884,00	78 326,58	98,05
3.	751 75109	0,00	750,00	750,00	100,00
4.	751 75113	0,00	78 542,00	75 498,41	96,12
Razem dział		5 010,00	164 186,00	159 584,99	97,20

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



Wydatki z działu **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w kwocie **159 584,99 zł**, co stanowi **97,20%** wykonania w stosunku do planu, w 2019 roku zostały przeznaczone na:

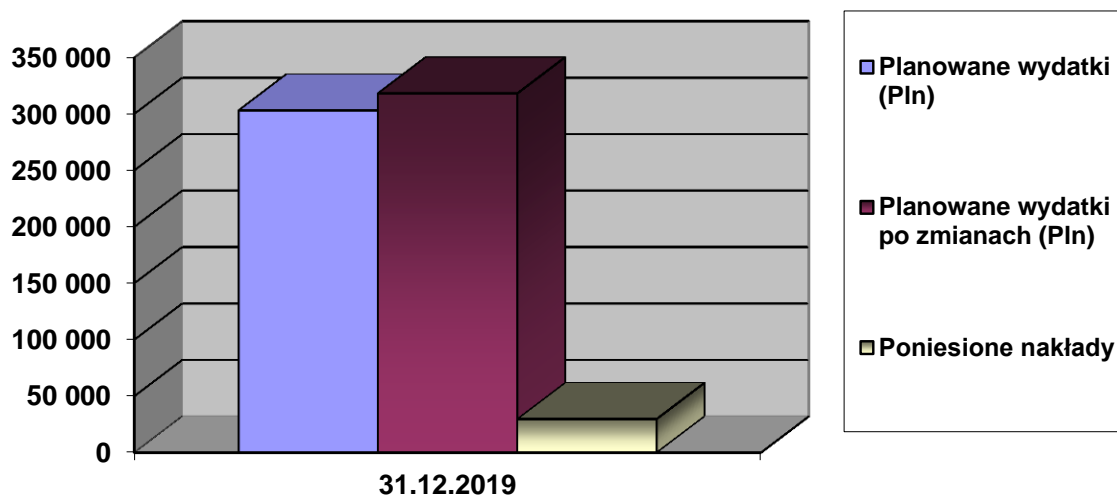
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców - **5 010,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku, sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, przechowywanie (depozyt) dokumentów z wyborów – **78 326,58 zł**,
- zakup usług związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – **750,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, przechowywanie (depozyt) dokumentów z wyborów - **75 498,41 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 318 000,00 zł Wykonanie: 29 644,28 zł tj. 9,32%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75404	0,00	15 000,00	13 809,00	92,06
2.	754 75414	13 000,00	13 000,00	6 845,00	52,65
3.	754 75421	275 000,00	275 000,00	2 952,00	1,07
4.	754 75495	15 000,00	15 000,00	6 038,28	40,26
Razem dział		303 000,00	318 000,00	29 644,28	9,32

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **29 644,28 zł**, co stanowi **9,32%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **13 809,00 zł**. Środki te, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w ramach Funduszu Wsparcia, zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **6 845,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla grupy ratownictwa wodnego, platformy ratowniczej do skutera oraz akumulatorów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **2 952,00 zł**, przeznaczono na zakup piasku w celu ochrony przeciwpowodziowej.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest rezerwą obligatoryjną utworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zarządzanie kryzysowe, będące elementem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, polega na opracowywaniu planów i programów opisujących metody działań w zakresie zapobiegania

sytuacjom kryzysowym, a w trakcie ich wystąpienia na przygotowaniu do przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi, w tym również na odtwarzaniu infrastruktury i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i porządkowy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **6 038,28 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **5 289,63 zł**,
- zakup energii – **748,65 zł**.

Poniesione wydatki w tej pozycji są to wydatki związane z obsługą teleinformatycznego systemu ostrzegania i powiadamiania SISMS, koszty obsługi monitoringu ulic Sandomierza, czy monitoringu pożarowego Ratusza. Gmina wykorzystuje system SISMS w różnych obszarach, ale podstawowym założeniem jest używanie go jako najbardziej efektywnego i bezpiecznego narzędzia komunikacji w zarządzaniu kryzysowym. System stanowi narzędzie do stałego kontaktu z mieszkańcami poprzez wysyłanie na telefony komórkowe ostrzeżeń o zagrożeniach, a także informacji związanych z codziennym życiem mieszkańców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

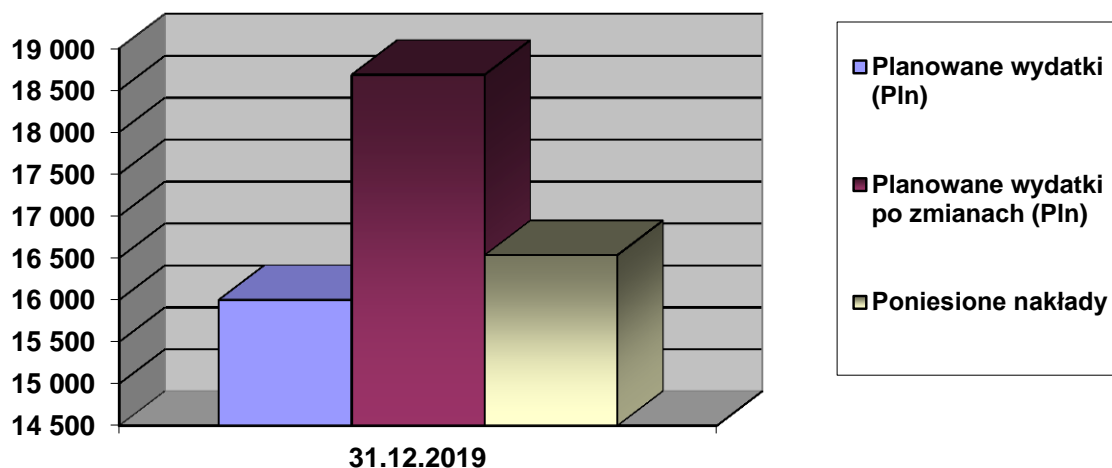
Plan po zmianach: 18 685,07 zł

Wykonanie: 16 533,89 zł

tj. 88,49%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75616	16 000,00	18 685,07	16 533,89	88,49
Razem dział		16 000,00	18 685,07	16 533,89	88,49

Wykonanie wydatków - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **16 533,89 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

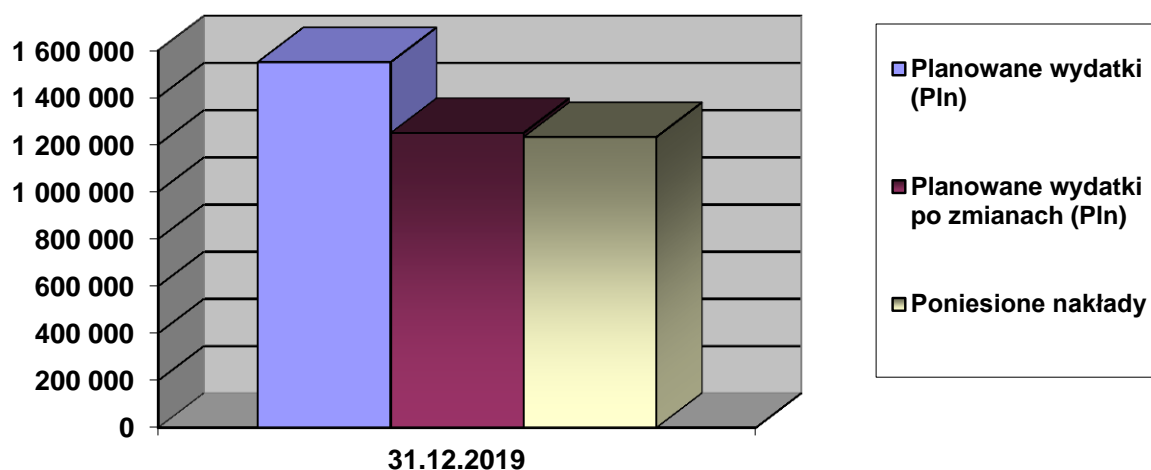
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 1 250 000,00 zł

Wykonanie: 1 232 158,79 zł tj. 98,57%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	1 550 000,00	1 250 000,00	1 232 158,79	98,57
Razem dział		1 550 000,00	1 250 000,00	1 232 158,79	98,57

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **1 232 158,79 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych (1 195 700,00 zł) oraz na koszty z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w Banku Pekao SA (36 458,79 zł).

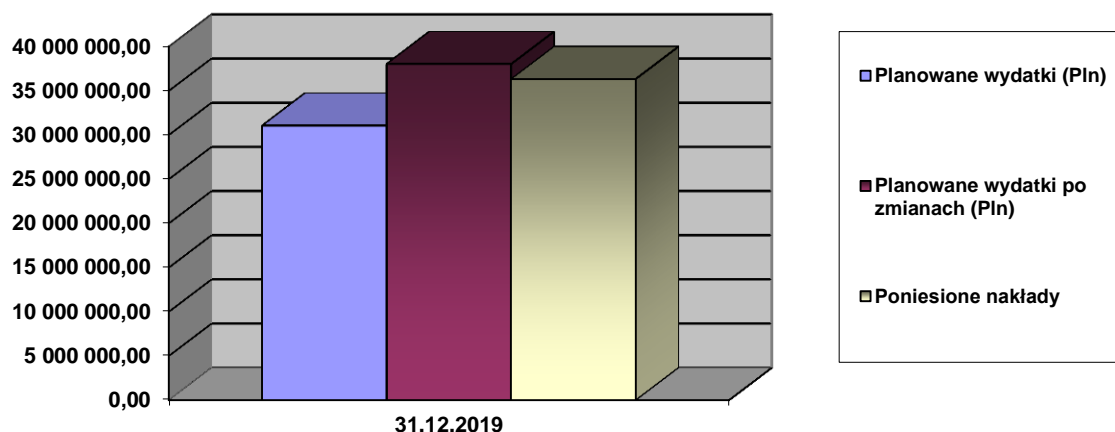
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 38 029 420,64 zł Wykonanie: 36 337 789,53 zł tj. 95,55%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	13 400 361,00	15 865 146,00	15 665 788,02	98,74
2.	801 80103	65 000,00	55 000,00	52 157,83	94,83
3.	801 80104	9 799 630,06	13 515 968,14	13 172 211,84	97,46
4.	801 80105	111 996,00	217 802,00	216 065,76	99,20
5.	801 80106	16 000,00	16 000,00	5 048,15	31,55
6.	801 80110	3 212 811,00	2 371 577,00	2 370 342,21	99,95

7.	801 80113	90 000,00	88 800,00	70 628,93	79,54
8.	801 80120	0,00	10 000,00	7 050,00	70,50
9.	801 80146	124 657,00	124 657,00	109 041,72	87,47
10.	801 80148	1 333 762,00	1 526 585,00	1 457 360,91	95,47
11.	801 80149	788 200,00	1 133 556,00	912 154,65	80,47
12.	801 80150	1 586 833,00	2 457 591,00	1 743 550,28	70,95
13.	801 80152	332 971,00	286 213,00	286 209,46	99,99
14.	801 80153	0,00	146 511,00	137 431,60	93,80
15.	801 80195	198 077,00	214 014,50	132 748,17	62,03
Razem dział		31 060 298,06	38 029 420,64	36 337 789,53	95,55

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w 2019 roku wyniosła **36 337 789,53 zł**, co stanowi **95,55%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **15 665 788,02 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **37 530,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **38 622,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 201 359,58 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **479 603,99 zł**,
- zakup energii – **535 512,67 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów – **277 477,03 zł**,
- usługi remontowe – **199 993,85 zł** (wymiana nawierzchni na placu zabaw oraz rurociągu c.o. w Szkole Podstawowej nr 1, naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr 3),
- delegacje pracowników – **1 278,70 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **629 515,51 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **84,10 zł**,
- szkolenia pracowników – **8 263,99 zł**,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **256 546,60 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **52 157,83 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **13 172 211,84 zł**, co stanowi 97,46% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 941 196,33 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13 465,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **233 908,93 zł**,
- zakup energii – **301 372,30 zł**,
- zakup usług remontowych – **48 443,38 zł** (remont ogrodzenia i naprawa dwóch bram wjazdowych na teren Przedszkola Samorządowego nr 3, wymiana zaworów w instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawa pokrycia dachowego i orynnowania w Przedszkolu Samorządowym nr 7, naprawa pokrycia dachowego i balustrady

w Przedszkolu Samorządowym nr 1, wymiana nawierzchni chodnika w Przedszkolu Samorządowym nr 5),

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów, ubezpieczenie obiektów – **176 277,82 zł**,
- zakup środków żywności – **538 156,41 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **288 148,01 zł**,
- szkolenia pracowników – **8 979,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **165 818,52 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **12,20 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **1 290 478,75 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pomocy dydaktycznych i do integracji sensorycznej) – **18 499,90 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola nr 6 – **3 147 455,29 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **216 065,76 zł** zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące (dotacji udzielono Przedszkolu Specjalnemu przy Caritas w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **5 048,15 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **2 370 342,21 zł** przeznaczono na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **5 250,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 706 526,22 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **41 504,21 zł**,
- zakup energii – **274 711,60 zł**,
- zakup usług remontowych – **31 452,06 zł** (remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3, w budynku z oddziałami gimnazjalnymi, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej, zasilającej hydranty przeciwpożarowe

oraz poprawy ogrzewania bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 4, w budynku z oddziałami gimnazjalnymi),

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie – **44 283,71 zł**,
- delegacje pracowników – **305,60 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **129 356,17 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **136 952,64 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **70 628,93 zł**, co stanowi 79,54% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **7 050,00 zł**, co stanowi 70,50% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostały przekazane Powiatowi Sandomierskiemu na modernizację dachu budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **109 041,72 zł**, co stanowi 87,47% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **546,85 zł**,
- dopłaty do czesnego – **46 900,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **61 594,87 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 457 360,91 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **965 152,90 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24 112,34 zł**,
- zakup środków żywności – **468 095,67 zł**.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **912 154,65 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **340 485,93 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18 175,25 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **43 110,73 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **510 382,74 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom Jaś i Małgosia – 172 268,76 zł, Dolina Smerfów – 4 623,03 zł i Mali Odkrywczy – 333 490,95 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **1 743 550,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 591 541,98 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **75 092,48 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **60 852,94 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **16 062,88 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę **286 209,46 zł**, co stanowi 99,99% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **154 436,32 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8 370,18 zł**,
- dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **123 402,96 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **137 431,60 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 328,62 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **136 102,98 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału w 2019 roku wykorzystano 62,03% środków, czyli kwotę **132 748,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **35 912,17 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **10 980,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **26 656,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **59 200,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

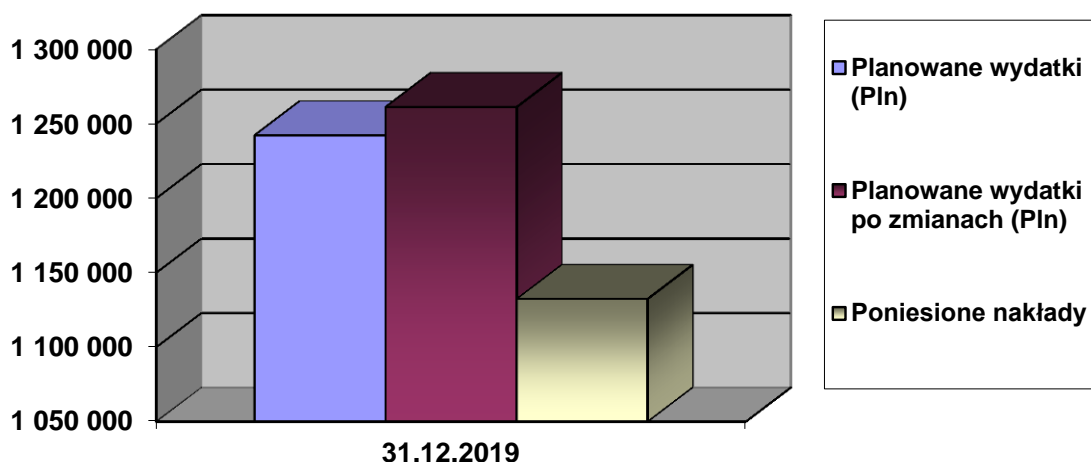
Plan po zmianach: 1 261 166,00 zł

Wykonanie: 1 132 377,57 zł

tj. 89,79%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
2.	851 85149	50 000,00	50 000,00	35 080,00	70,16
3.	851 85153	20 000,00	20 000,00	8 588,00	42,94
4.	851 85154	649 166,00	657 566,00	617 944,62	93,97
5.	851 85195	233 000,00	243 600,00	180 764,95	74,21
Razem dział		1 242 166,00	1 261 166,00	1 132 377,57	89,79

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **1 132 377,57 zł**, i stanowią **89,79%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę **290 000,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup sprzętu medycznego – lasera holmowego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **35 080,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Sandomierza.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale w omawianym okresie wydatkowano kwotę **8 588,00 zł** na:

- sfinansowanie kampanii Zachowaj trzeźwy umysł – **2 952,00 zł**,
- zakup dydaktycznej prenumeraty do szkół i świetlic środowiskowych – **1 120,00 zł**,
- zakup prenumeraty miesięcznika Świat problemów – **1 540,00 zł**,
- sfinansowanie projektu profilaktycznego Nie zmarnuj swojego życia – **1 500,00 zł**,
- zakup materiałów profilaktycznych Dopalacze powiedz STOP – **1 476,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w 2019 roku **617 944,62 zł**, co stanowi 93,97% planu.

W ramach realizacji budżetu w opisywanym rozdziale:

- sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz koszty wynagrodzenia pracowników tej jednostki, realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz – **451 202,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 351 766,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 465,04 zł,
 - zakup środków żywności – 7 126,21 zł,
 - zakup energii – 21 229,09 zł,
 - zakup usług remontowych – 22 906,88 zł,
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czynsze za budynki – 20 652,27 zł,
 - delegacje pracowników – 849,54 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 914,90 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 292,00 zł,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla rodziców i wychowawców pt. Szkoła dla rodziców i wychowawców, dofinansowano przeprowadzenie superwizji dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu – **48 763,88 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **2 931,88 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **321,92 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym Bawmy się i działajmy razem oraz nagrody dla uczestników Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **8 539,24 zł**,
- zakupiono materiały związane z realizacją zimowej i letniej akcji Podwórkowy wychowawca oraz torby na nagrody w konkursie profilaktycznym – **13 371,69 zł**,
- zakupiono słodycze dla dzieci, które wzięły udział w konkursie profilaktycznym Bawmy się i działajmy razem, na spotkanie rodzin uzależnionych od alkoholu oraz na poczęstunek dla uczestników Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **948,11 zł**,
- zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, przeprowadzenie superwizji, zajęcia z animatorem w ramach akcji Podwórkowy wychowawca, przewóz do Częstochowy członków grupy AA, przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – **21 802,00 zł**,

- zapłacono za polisę NNW dla uczestników wycieczki do Świętokrzyskiej Polany w ramach akcji Podwórkowy wychowawca – **69,61 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **8 494,20 zł**,
- sfinansowano szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1 500,00 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **60 000,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w 2019 roku wydatkowano kwotę **180 764,95 zł**, z której:

- zapłacono za występ artystyczny kabaretu z okazji setnej rocznicy powstania PCK w Sandomierzu – **2 500,00 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych oraz w konkursie szopek bożonarodzeniowych – **3 500,00 zł**,
- zakupiono sprzęt ratowniczy dla Grupy Patrolowo-Interwencyjnej Ratownictwa Wodnego Sandomierz, elektrody i niezbędne wyposażenie do urządzeń AED, nagrody dla uczestników Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych Piwniczka Talentów 2019, dofinansowano akcję zbiórki krwi pod hasłem 450 ma znaczenie, zakupiono ulotki profilaktyczne Depresja u dzieci i młodzieży, materiały profilaktyczne w ramach kampanii Reaguj na przemoc, upominki z okazji Dnia Wolontariusza oraz warnik do wody na potrzeby organizowanych konferencji, warsztatów i prelekcji – **28 532,86 zł**,
- zakupiono artykuły spożywcze w ramach akcji zbiórki krwi – **183,23 zł**,
- sfinansowano wykonanie badań USG tarczycy podczas akcji Sandomierska sobota ze zdrowiem, badania osteoporozy, spirometrii i niedoboru wapnia w ramach akcji profilaktycznej podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych – **4 400,00 zł**,
- dofinansowano akcję promującą zdrową żywność pn. Moc kobiecości, zapłacono za usługę gastronomiczną z okazji setnej rocznicy powstania PCK, wykonano dwa grawertony dla stowarzyszeń obchodzących jubileusze (PCK, sandomierski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków), zapłacono za koncert zespołu muzycznego Future Folk oraz usługę konferansjerską z okazji setnej rocznicy powstania PCK w Sandomierzu, oznakowano koszulki z okazji jubileuszu PCK, pokryto koszt ochrony fizycznej podczas koncertu z okazji jubileuszu PCK, zapłacono tantiemy ZAiKS za koncert Future Folk, poniesiono koszty wystąpienia prelegenta podczas konferencji dotyczącej profilaktyki onkologicznej kobiet, zapłacono za przeprowadzenie akcji profilaktycznej Bezpiecznie chce się żyć, zapłacono za usługę gastronomiczną podczas Sandomierskiej soboty ze zdrowiem, za zabezpieczenie medyczne X Sandomierskiego Rajdu Papieskiego,

pokryto koszty realizacji spotu Nie odwracaj oczu, graweru na I Sandomierskie Igrzyska Przyjaźni, prowadzenia konferencji i warsztatów Depresja u dzieci i młodzieży, zapłacono za usługi gastronomiczne dla honorowych dawców krwi i z okazji spotkania opłatkowego osób niewidomych i niedowidzących z terenu Sandomierza oraz za usługę graficzną w ramach akcji Poznaję siebie, znam siebie – **31 948,86 zł**,

- przekazano dotacje: Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tratwa, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego Nadzieja, Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **107 600,00 zł**,
- poniesiono koszty związane z wydawaniem decyzji burmistrza, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **2 100,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

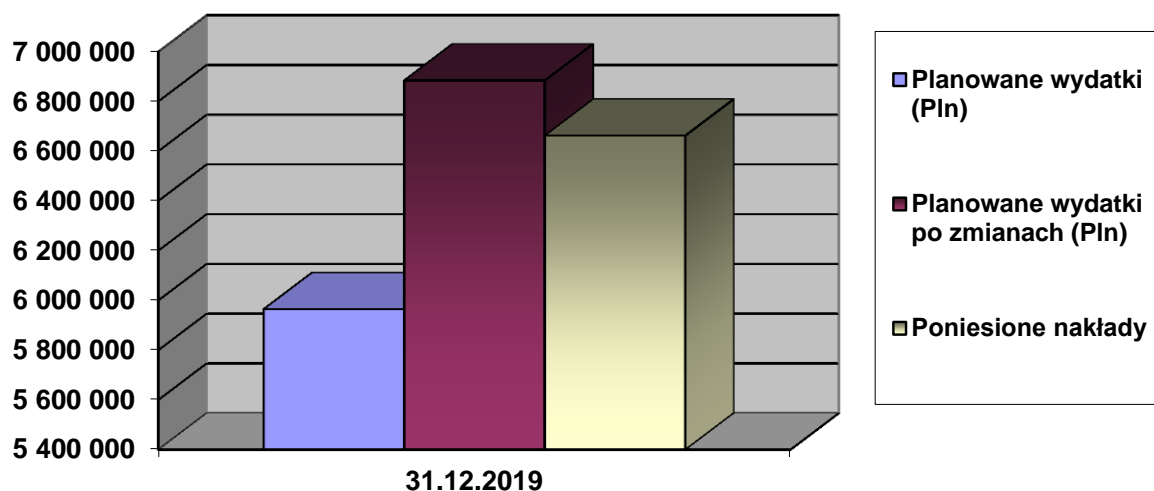
Plan po zmianach: 6 883 603,16 zł

Wykonanie: 6 662 028,70 zł tj. 96,78%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	714 960,00	877 960,00	840 035,54	95,68
2.	852 85203	526 250,00	549 325,00	546 602,34	99,50
3.	852 85205	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	852 85213	79 712,00	79 712,00	73 284,75	91,94
5.	852 85214	205 234,00	222 793,75	222 162,30	99,72
6.	852 85215	501 252,00	509 032,00	461 181,03	90,60
7.	852 85216	613 253,00	882 837,00	858 981,46	97,30

8.	852 85219	2 236 324,00	2 351 744,00	2 312 899,78	98,35
9.	852 85220	32 000,00	32 000,00	22 605,97	70,64
10.	852 85228	806 034,00	930 228,35	898 200,63	96,56
11.	852 85230	237 111,00	238 211,25	230 265,30	96,66
12.	852 85278	2 050,00	3 050,00	2 858,56	93,72
13.	852 85295	6 000,00	202 709,81	188 951,04	93,21
Razem dział		5 964 180,00	6 883 603,16	6 662 028,70	96,78

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 662 028,70 zł**, co stanowi **96,78%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

Powody udzielenia wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	328	533
Bezrobocie	150	338
Ubóstwo	243	433
Niepełnosprawność	281	467
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	142	313
Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	111
Alkoholizm	45	71
Bezdomność	18	18
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11	16
Przemoc w rodzinie	2	8
Narkomania	1	1
Zdarzenia losowe	0	0
Sieroctwo	1	1

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **840 035,54 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 41 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **546 602,34 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **54,01 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **370 506,02 zł**,
- zakup energii – **18 538,99 zł**,
- zakup usług remontowych – **21 138,19 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **57 769,66 zł**,
- zakup środków żywności – **14 999,50 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **485,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **44 013,25 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 536,01 zł**,
- delegacje krajowe – **737,02 zł**,
- różne opłaty i składki – **746,47 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 565,24 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 825,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **662,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 987,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **38,98 zł**.

Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. ŚDS udziela wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **4 000,00 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **73 284,75 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **222 162,30 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 67 osób – **71 263,54 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 43 osoby, niepełnosprawności – 11 osób, długotrwałej choroby – 10 osób, inne przyczyny – 3 osoby),
- zasiłki celowe dla 420 osób – **109 543,56 zł**,
- schronienie dla 7 osób – **27 058,65 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – **2 428,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11 868,55 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **461 181,03 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **413 199,68 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **39 425,46 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4 419,23 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **109,38 zł**,
- szkolenia pracowników – **527,28 zł**.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego.

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie przyjęto 451 wniosków; wydano 402 decyzje pozytywne, 33 decyzje odmowne, 14 wniosków nie rozpatrzono do 31.12.2019 r., w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania i w 1 – wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 265 gospodarstw domowych.

W 2019 roku wydano 207 decyzji z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, którego przyznanie następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **858 981,46 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **858 671,87 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **309,59 zł**.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków. Zasiłek stały może zostać

przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku przyznano 164 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 312 899,78 zł**, co stanowi 98,35% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **4 137,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **2 128 635,68 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – **500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **50 676,40 zł**,
- zakup energii – **16 574,60 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 618,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 065,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35 434,62 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 231,02 zł**,
- delegacje krajowe – **2 497,06 zł**,
- różne opłaty i składki – **4 690,40 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38 437,45 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2 332,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1 892,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **52,66 zł**,
- szkolenia pracowników – **14 025,39 zł**.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **22 605,97 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **14 701,62 zł**,
- zakup materiałów – **445,05 zł**,
- zakup energii – **3 635,83 zł**,
- zakup usług pozostałych – **690,99 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **189,00 zł**,
- czynsz najmu – **2 943,48 zł**.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu działa **Punkt Interwencji Kryzysowej**, który realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi oraz ich rodzicom, rodzinom patologicznym, w których występuje przemoc.

W PIK dyżury pełnią psycholog, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, pedagog. Od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 164 porady.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także mieszkanie chronione przeznaczone dla czterech osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **898 200,63 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **7 723,48 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **851 265,49 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodne – **12 278,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **517,90 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **762,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **3 000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 666,38 zł**,
- szkolenia pracowników – **987,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2019 roku udzielał pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 78 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **230 265,30 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 110 dzieci.

W zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej gmina otrzymuje finansowe wsparcie w ramach wieloletniego programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę **2 858,56 zł**, która dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **188 951,04 zł** przeznaczono na organizację warsztatów wielkanocnych dla rodzin z dziećmi, pikników rodzinnych pod hasłem Trzy godzinki dla rodzinki, imprezy Senioralia 2019 w ramach programu Aktywny Senior, na współorganizację wigilii miejskiej oraz na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, projektu pn. Jesteśmy dla Was. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez opiekunów faktycznych.

Wydatki związane z obsługą projektu i organizacją ww. wydarzeń:

- środki ochrony indywidualnej – **722,45 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **123 747,87 zł**,
- umowy zlecenia – **19 598,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 750,78 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **172,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35 920,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **700,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 339,94 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

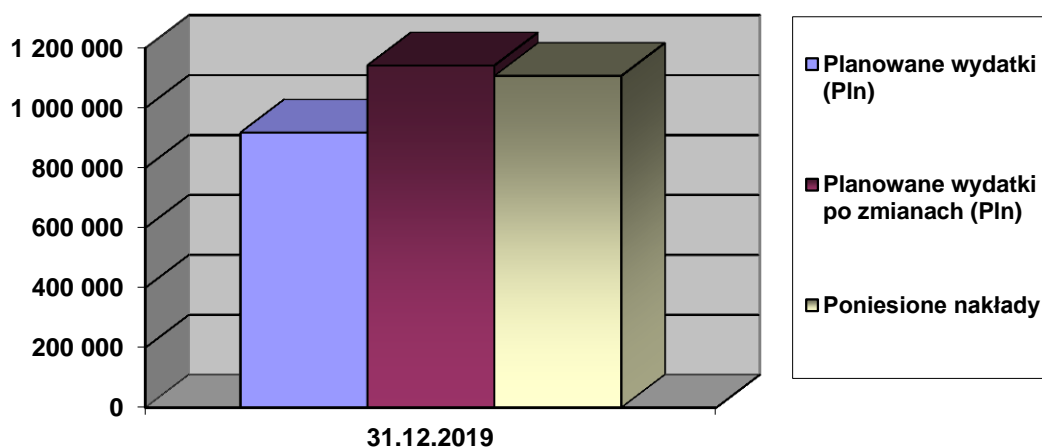
Plan po zmianach: 1 141 678,00 zł

Wykonanie 1 106 796,42 zł

tj. 96,94%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	911 418,00	1 037 512,00	1 018 036,92	98,12
2.	854 85415	0,00	97 928,00	87 859,50	89,72
3.	854 85446	6 238,00	6 238,00	900,00	14,43
Razem dział		917 656,00	1 141 678,00	1 106 796,42	96,94

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2019 roku wyniosła **1 106 796,42 zł**, co stanowi **96,94%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2019 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic szkolnych oraz na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 018 036,92 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **981 925,57 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **36 111,35 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **87 859,50 zł** zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów – **67 624,00 zł**,
- inne formy pomocy dla uczniów – **20 235,50 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowaną w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwotę **900,00 zł** przeznaczono na:

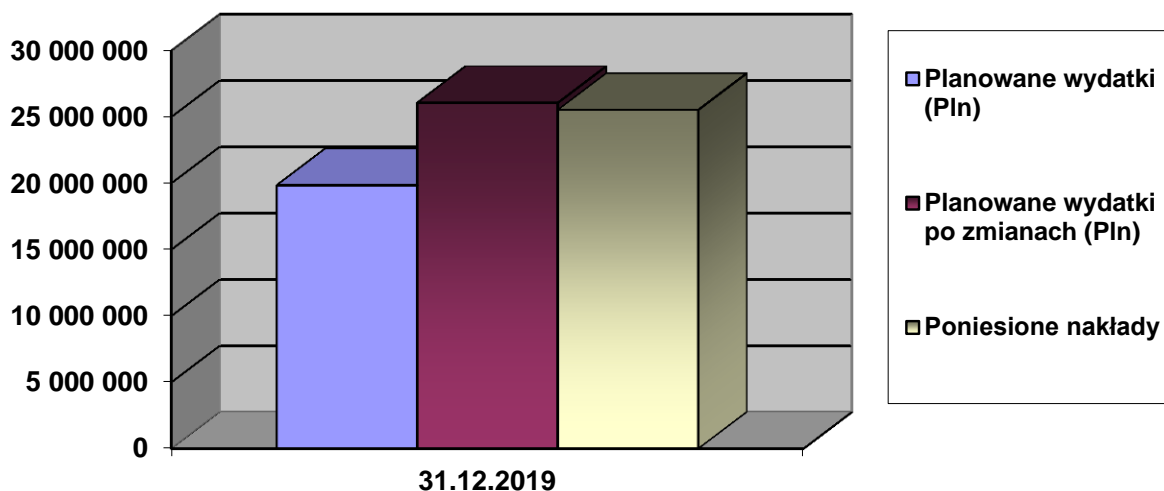
- szkolenia pracowników – **900,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: **26 060 719,00 zł** Wykonanie: **25 529 696,87 zł** tj. **97,96%**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 165 460,00	15 047 490,00	14 983 856,57	99,58
2.	855 85502	8 278 972,00	9 023 691,00	8 813 409,03	97,67
3.	855 85503	0,00	1 556,00	1 184,25	76,11
4.	855 85504	826 828,00	1 149 853,00	1 043 777,83	90,77
5.	855 85505	352 949,00	583 798,00	440 764,87	75,50
6.	855 85508	142 000,00	162 328,00	157 048,96	96,75
7.	855 85513	76 472,00	92 003,00	89 655,36	97,45
Razem dział		19 842 681,00	26 060 719,00	25 529 696,87	97,96

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **25 529 696,87 zł**, co stanowi **97,96%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **14 983 856,57 zł**, co stanowi 99,58% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **14 764 060,48 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **16 205,25 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **53,27 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **169 741,42 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **13 334,86 zł**,
- zakup energii – **2 773,73 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **175,50 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 000,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **553,94 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **15,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 618,41 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **21,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 042,23 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 261,08 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje program Rodzina 500 plus w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożono 2 356 wniosków; wydano 211 decyzji oraz 2 210 informacji dotyczących świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **8 813 409,03 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **8 055 111,42 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **14 014,26 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **417 288,49 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **53,26 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **275 436,59 zł**,
- zakup materiałów – **10 415,15 zł**,
- zakup energii – **2 834,37 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **204,50 zł**,
- zakup usług pozostałych – **28 691,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **554,05 zł**,
- podróże służbowe – **15,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 753,12 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 360,73 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 677,09 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 1 483,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 187,
- o zasiłek dla opiekuna – 1,
- o świadczenie Za życiem - 2

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1 679,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 190 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku

z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dotyczące dłużników alimentacyjnych)
- w sprawie świadczenia Za życiem – 3.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **1 184,25 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **990,02 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **194,23 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **1 043 777,83 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne – **676 050,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **553,54 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **292 470,91 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **41 502,20 zł**,
- zakup środków żywności – **3 656,85 zł**,
- zakup energii – **4 646,47 zł**,
- zakup usług remontowych – **61,50 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1 344,63 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8 836,53 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 664,52 zł**,
- różne opłaty i składki – **1 712,13 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 952,12 zł**,
- podatek od nieruchomości – **975,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów JST – **311,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **5,93 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 034,50 zł**.

W 2019 roku, w zakresie wspierania rodziny, zatrudniano 2 asystentów rodziny, którzy pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, również w ramach tej działalności, realizuje rządowy program Dobry start – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2019 roku przyjęto 1 731 wniosków o ustalenie prawa do tego rodzaju pomocy, a świadczenie wypłacono dla 2 254 dzieci.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **440 764,87 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **254 792,47 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17 185,93 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **819,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **36 658,25 zł**,
- różne opłaty i składki – **426,00 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9 508,51 zł**,
- zakup środków żywności – **22 982,71 zł**,
- szkolenia pracowników – **590,00 zł**,
- dotację celową na zadanie realizowane przez partnera projektu – Fundację Ludzie Umiejętności Kultura w ramach przedsięwzięcia Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – **72 302,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **25 500,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi Dziecięcy Świat w Mściowie – 4 050,00 zł i Niepublicznemu Punktowowi Przedszkolnemu Różowy Słoń – 21 450,00 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **157 048,96 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pieczy zastępczej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **89 655,36 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

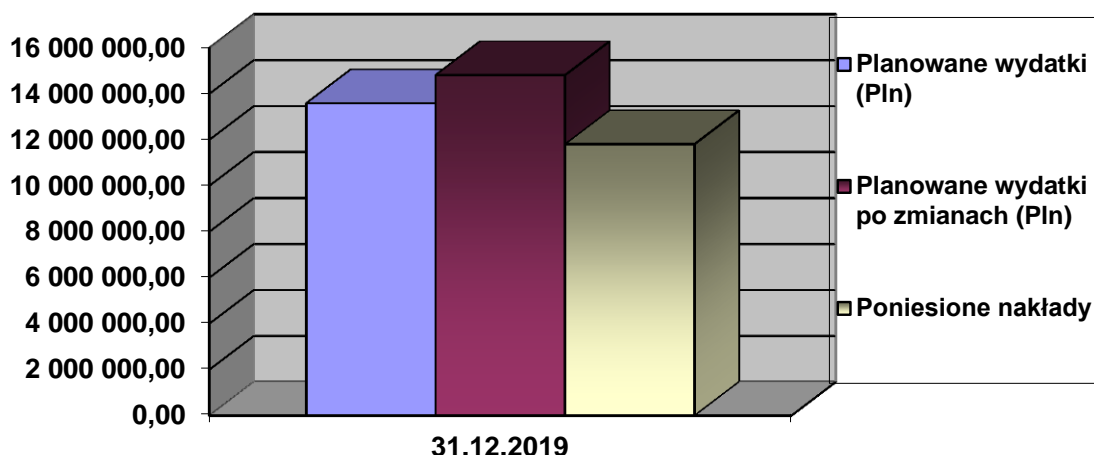
Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 14 809 862,83 zł Wykonanie: 11 806 591,84 zł tj. 79,72%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	408 600,00	480 017,00	458 382,41	95,49
2.	900 90002	3 701 194,00	5 197 284,00	5 058 680,13	97,33
3.	900 90003	1 509 700,00	1 405 550,00	1 246 754,58	88,70
4.	900 90004	325 000,00	358 000,00	350 046,18	97,78
5.	900 90013	195 000,00	189 244,86	183 437,25	96,93
6.	900 90015	3 329 415,87	3 516 736,18	1 276 285,56	36,29
7.	900 90019	150 000,00	130 583,00	129 273,45	99,00
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90026	1 381 940,97	10 500,00	10 093,90	96,13
9.	900 90095	2 584 207,79	3 520 947,79	3 093 638,38	87,86
Razem dział		13 586 058,63	14 809 862,83	11 806 591,84	79,72

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2019 roku kwotę **11 806 591,84 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **79,72%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2019 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych gminy m.in. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku w mieście, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia, czy oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **458 382,41 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontanny oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **6 777,06 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **451 605,35 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 058 680,13 zł**, co stanowi 97,33% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z:

- zakupem usług pozostałych (m. in. prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie surowców wtórnych, wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, przygotowanie i przeprowadzenie pikniku ekologicznego oraz eventów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **4 685 544,74 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **184 938,02 zł**,
- zakupem materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów do remontu altan, blachy trapezowej, koszy na śmieci i toalet dla psów) – **101 648,70 zł**,
- wydatkami inwestycyjnymi (budowa altan śmietnikowych) – **86 548,67 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 246 754,58 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania chodników – **539,31 zł**,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta – **12 705,91 zł**,
- zakup usług remontowych – **307,50 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach komunikacji miejskiej, obsługa szaletów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, odbiór padłych zwierząt, koszenie trawy na terenach gminnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych) – **1 233 201,86 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **350 046,18 zł**, w tym:

- zakup nasion trawy, bratków na nasadzenia wiosenne i innych kwiatów, roślin w celu uzupełnienia ubytków, osłon zabezpieczających korę drzew, krzewów ozdobnych oraz nawozów do roślin – **50 100,04 zł**,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – **299 946,14 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **183 437,25 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **135 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),
- zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym, karmy dla bezdomnych psów i kotów – **10 096,71 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia w schronisku dla psów przy ul. Przemysłowej) – **9 597,42 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **28 743,12 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 276 285,56 zł**, co stanowi 36,29% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – **835 014,46 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **349 458,81 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wydruk map, opracowanie audytu energetycznego oświetlenia terenów publicznych, montaż dwóch lamp parkowych na ul. Asnyka oraz trzech słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Króla) – **91 812,29 zł**.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **129 273,45 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie gminy Sandomierz oraz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska - wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze – **37 583,00 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto i nagród dla uczestników innych konkursów ekologicznych – **9 689,77 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby akcji sprzątania brzegów Wisły i Sprzątania Świata, zakup kwiatów, roślin ozdobnych oraz skrzynek kwiatowych) – **23 889,88 zł**,

- zakup usług pozostałych – **13 110,80 zł** (m. in. wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, roczna opłata abonamentowa za posiadanie sensorów jakości powietrza, cięcie pielęgnacyjne drzew, montaż tablic informacyjnych),
- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki – **45 000,00 zł**.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W 2019 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **10 093,90 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (utylizacja ręcznych miotaczy gazu łzawiącego, odbiór odpadów zawierających azbest).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **3 093 638,38 zł**, co stanowi 87,86% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. T. Kościuszki w Sandomierzu na budowę przyłącza wodociągowego – **49 139,51 zł**,
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **16 968,10 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **1 363 031,31 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowej, miejscowej i skarbowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash, wynagrodzenia za realizację usług zleconych),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **91 265,91 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flag, papieru do parkomatów, płyty głównej, wyświetlacza graficznego i akumulatora do parkomatu, dysz do kurtyn wodnych, zakup środków ochrony roślin, ławek parkowych, hydrantu przeciwpożarowego, pilarki i wykaszarek spalinowych),
- zakupem energii – **39 522,78 zł** (energia elektryczna na potrzeby przepompowni przy ulicy Kryształowej i Bosmańskiej, sztucznego lodowiska, skate parku i boiska sportowego Orlik przy ulicy Baczyńskiego, gaz do zniczy na cmentarzach wojennych),
- zakupem usług remontowych – **106 641,87 zł** (naprawa: kos spalinowych, oświetlenia na targowisku Mój Rynek, szlabanu i urządzeń parkingowych przy ul. Browarnej, samochodu służbowego używanego przez pracowników grupy interwencyjnej, konserwacja oraz naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta,

wymiana uszkodzonego hydrantu, remont zadaszenia i orywnowania dachu targowiska przy Placu 3 Maja, wymiana kłapy zwrotnej oraz zabezpieczenie i odmulenie komór wylotowych na terenie stoczni przy ul. Portowej, przegląd i konserwacja hydrantów, uzupełnianie szyb w wiatach przystankowych),

- zakupem usług pozostałych – **149 041,74 zł** (m.in. monitoring i konserwacja urządzeń parkingowych przy ul. Browarnej, monitoring szaletu miejskiego przy ul. Szkolnej, koszty przesyłek, wydruk abonamentów parkingowych, usługa ksero, wynajem zwyżki, serwis fontann na terenie miasta, pranie i prasowanie flag, likwidacja zbiornika bezodpływowego przy ul. Krukowskiej, oczyszczenie rowu przy ul. Błonie, montaż urządzeń wodociągowych, odkomarzanie terenów publicznych, oczyszczanie przepustów i rowu wzdłuż ul. Krętej, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej),
- różnymi opłatami i składkami – **22 140,00 zł**,
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 975,22 zł**,
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych, za umieszczenie gminnych urządzeń podziemnych w pasach drogowych) – **654 895,40 zł**,
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGKiM w Sandomierzu – **400 000,00 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **58 917,00 zł** (zakup dwóch parkomatów na parkingi przy Bramie Opatowskiej),
- inwestycjami – **132 099,54 zł**, w tym:
 1. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Schinzla – 48 578,85 zł,
 2. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wielowiejskiej – 43 432,53 zł,
 3. Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł.

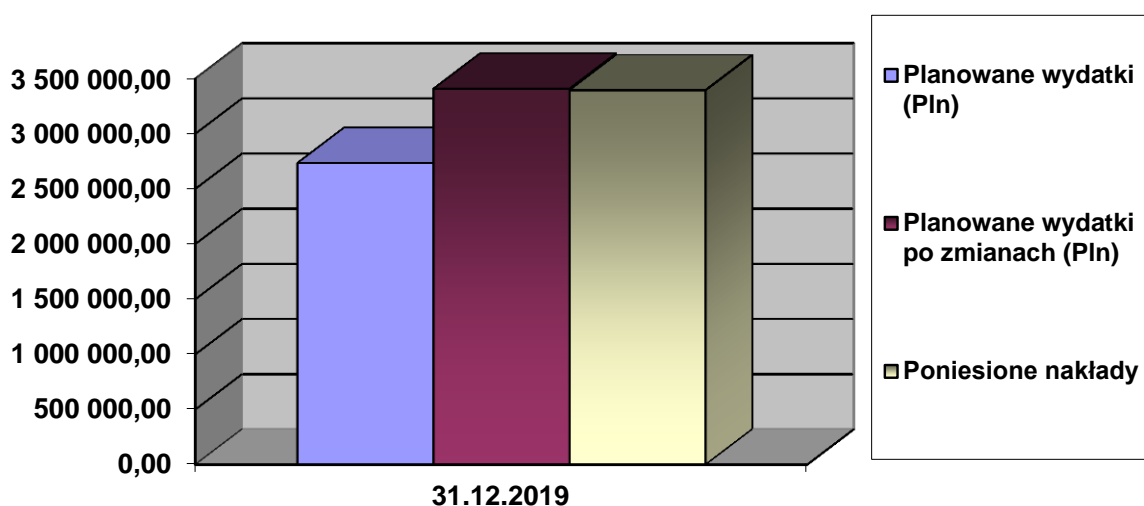
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 406 628,00 zł Wykonanie: 3 393 410,64 zł tj. 99,61%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	921 92113	800 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
3.	921 92116	1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00

4.	921 92118	620 000,00	721 000,00	721 000,00	100,00
5.	921 92120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	921 92195	262 928,00	315 628,00	302 410,64	95,81
Razem dział		2 732 928,00	3 406 628,00	3 393 410,64	99,61

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **3 393 410,64 zł**, tj. **99,61%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 dotacja celowa w wysokości **30 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 250 000,00 zł** została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 dotacja podmiotowa w wysokości **1 070 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w tej samej kwocie.

Rozdział 92118 Muzea

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości **720 000,00 zł** została wydatkowana w 100%.

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 dotacja celowa w wysokości **1 000,00 zł** dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację projektu pn. Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy została udzielona w tej samej kwocie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana dotacja celowa na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwocie **20 000,00 zł**, została w 100% przekazana Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2019 roku wykorzystano **95,81%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **302 410,64 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono Ludowemu Klubowi Sportowemu Sandomierz i Towarzystwu Naukowemu Sandomierskiemu) – **85 000,00 zł**,
- wynagrodzenia dla artystów, naukowców, tłumaczy za wykonanie zadań z zakresu kultury na rzecz gminy Sandomierz, dla opiekunów obozu młodzieżowego w Emmendingen – **11 81600 zł**,
- ubezpieczenia społeczne pobrane z tytułu ww. umów – **395,37 zł**,
- zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i wiedzy o mieście – **18 231,53 zł**,

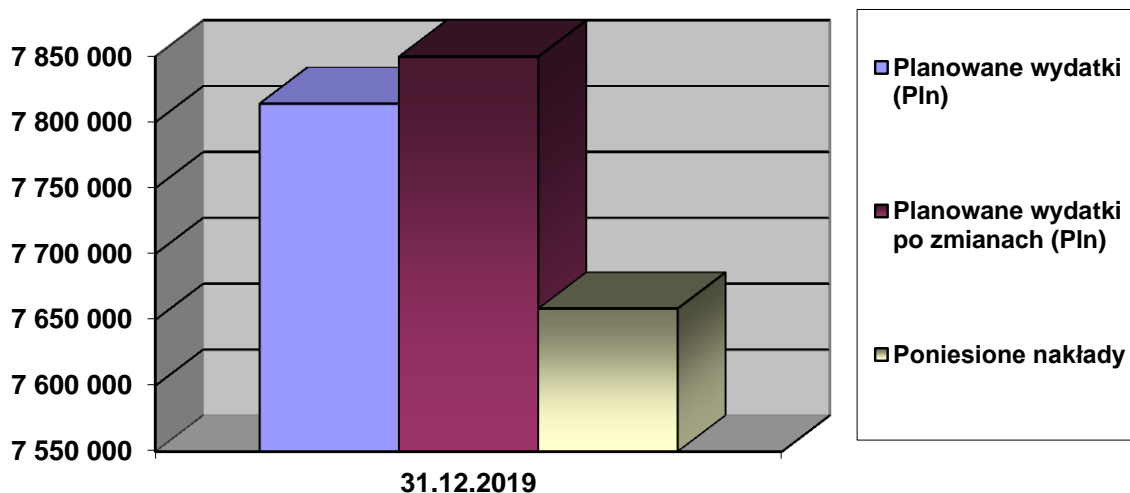
- stypendia artystyczne – **6 500,00 zł**,
- wynagrodzenia autorskie ZAIKS (koncert o charakterze kulturalno-rozrywkowym) – **365,63 zł**,
- zakup materiałów, produktów i przedmiotów, które posłużyły do wspierania inicjatyw kulturalnych – **10 497,99 zł**,
- zakup wydawnictw historycznych – **5 049,99 zł**,
- zakup artykułów spożywczych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych – **939,98 zł**,
- ubezpieczenie wyjazdu sandomierskiej młodzieży na obóz młodzieżowy do Emmendingen – **913,73 zł**,
- wykonanie usług: gastronomicznych, poligraficznych, florystycznych, reklamowych, obsługi i organizacji spotkań i wydarzeń z zakresu kultury powszechnej, obsługi i organizacji zadań z zakresu partnerstwa międzynarodowego miast, kultywowania tradycji narodowej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej – **162 700,42 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 849 700,00 zł Wykonanie: 7 658 462,67 zł tj. 97,56%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	6 098 060,00	6 154 620,00	6 000 475,87	97,50
2.	926 92605	42 000,00	52 000,00	48 856,01	93,95
3.	926 92695	1 674 000,00	1 643 080,00	1 609 130,79	97,93
Razem dział		7 814 060,00	7 849 700,00	7 658 462,67	97,56

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **7 658 462,67 zł**, co stanowi **97,56%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **6 000 475,87 zł**, co stanowi 97,50% wykonania w stosunku do planu.

Ze środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania obiektów sportowych, tj. Hali Widowiskowo-Sportowej, Pływalni Krytej Błękitna Fala, Centrum Rekreacji przy ul. Portowej, Miejskiego Stadionu Sportowego, Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Żołkiewskiego, Bulwaru im. J. Piłsudskiego czy kompleksu boisk Orlik oraz poniesiono wydatki inwestycyjne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 055 401,51 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **67 389,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **291 279,45 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych – **29 361,09 zł**,
- nagrody konkursowe – **37 415,27 zł**,
- zakup energii – **767 837,58 zł**,
- usługi remontowe – **153 709,61 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **5 297,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **329 103,69 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **8 104,85 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **10 288,23 zł**,
- różne opłaty i składki – **44 353,35 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **83 542,05 zł**,
- szkolenia pracowników – **10 469,72 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **15,18 zł**,
- podatek od nieruchomości – **85 200,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – **169,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **21 539,00 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **52 000,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania w zakresie kultury fizycznej, w 2019 roku wykorzystano kwotę **48 856,01 zł**, co stanowi **93,95%** tych środków finansowych, z przeznaczeniem na:

- nagrody za wyjątkowe osiągnięcia sportowe – **2 000,00 zł**,
- zakup materiałów, produktów i przedmiotów, które posłużyły do organizacji wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu – **640,00 zł**,
- zakup nagród i trofeów związanych z rywalizacją w dziedzinach sportowych uprawianych na terenie gminy Sandomierz – **11 406,70 zł**,
- usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym – **11 734,35 zł**,
- przyznane przez Burmistrza Sandomierza stypendia sportowe dla wyróżniających się sportowców, promujących swoimi sukcesami miasto Sandomierz – **22 800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **240,66 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **34,30 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 609 130,79 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **1 179 000,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **44 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **106 283,76 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych – **1 816,58 zł**,
- zakup energii – **79 267,60 zł**,

- zakup usług remontowych – **12 737,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **117 798,42 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14 204,50 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **667,94 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **53 354,47 zł** (zakup ciągnika – kosiarki i pomostu pływającego).