

Informacje ogólne

Budżet Gminy Sandomierz na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza 23 stycznia 2020 roku uchwałą nr XVII/190/2020.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **131 248 039,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 120 001 444,35 zł,
- dochody majątkowe – 11 246 595,07 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **136 118 195,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 119 618 109,78 zł,
- wydatki majątkowe – 16 500 085,83 zł.

Do 30 czerwca 2020 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 **135 251 771,71 zł**, z tego dochody bieżące: 121 752 264,81 zł, dochody majątkowe: 13 499 506,90 zł, a plan wydatków **141 725 456,69 zł**, z tego wydatki bieżące: 121 436 309,03 zł, wydatki majątkowe: 20 289 147,66 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **59 815 932,01**, tj. **44,23%**, w tym:

- dochody bieżące – 57 579 609,55 zł, tj. 47,30%,
- dochody majątkowe – 2 236 322,46 zł, tj. 16,57%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **54 240 922,02 zł**, tj. **38,28%**, w tym:

- wydatki bieżące – 53 879 858,01 zł, tj. 44,37%,
- wydatki majątkowe – 361 064,01 zł, tj. 1,78%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5 575 009,99 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 2 199 893,26 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 364 015,29 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na 30 czerwca 2020 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	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2021	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2023	500 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00
2024		750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
2025	1 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00
2026	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2027	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2028	1 000 000,00		1 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00
2030			2 000 000,00	2 000 000,00
2031			2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 500 000,00			1 500 000,00
2036	1 500 000,00			1 500 000,00
2037	1 500 000,00			1 500 000,00

Należności Gminy Sandomierz na koniec I półrocza 2020 roku stanowiły kwotę **34 299 114,46 zł**.

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 16 426 163,42 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pozostałe należności, czyli niewymagalne w kwocie 17 872 951,04 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na 30 czerwca 2020 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów Gminy Sandomierz za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

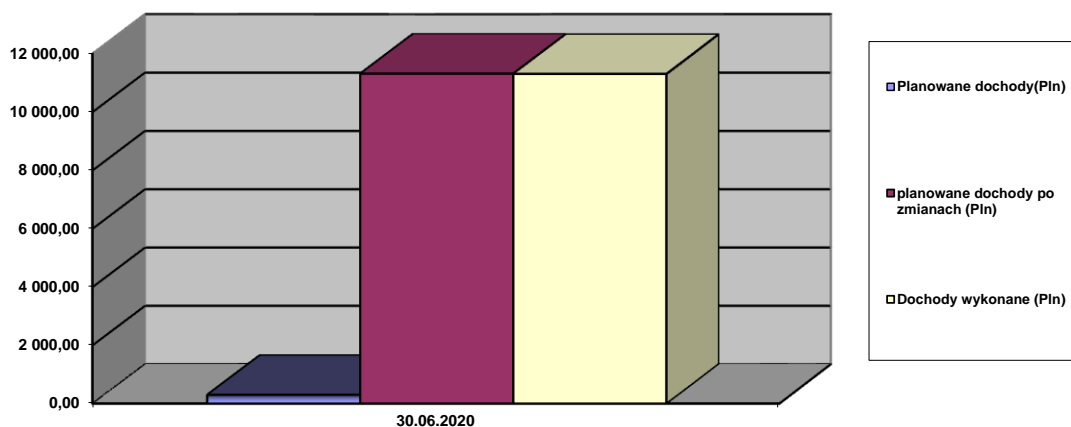
Plan po zmianach: 11 320,46

Wykonanie: 11 308,69

tj. 99,90%

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	11 320,46	11 308,69	99,90
Razem dział		300,00	11 320,46	11 308,69	99,90

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **11 308,69 zł**, co stanowi **99,90%** 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 **11 020,46 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **288,23 zł**.

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

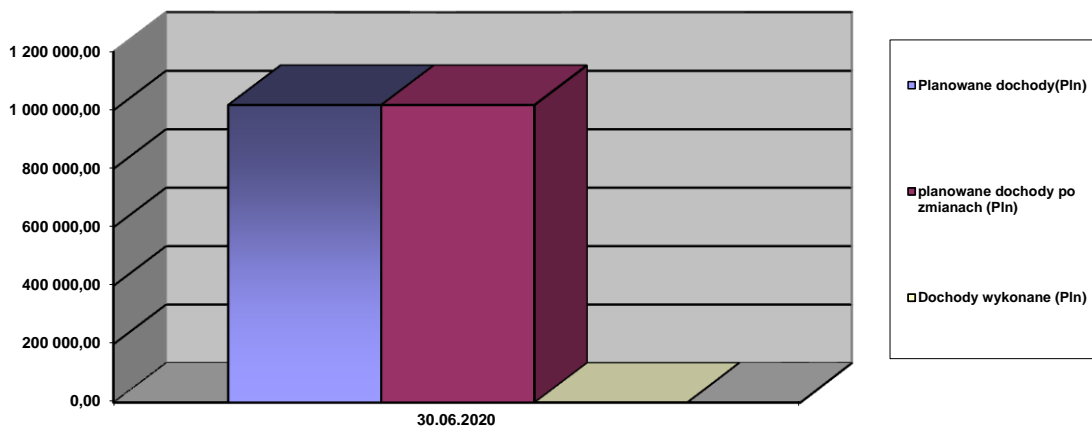
Plan po zmianach: 1 018 011,28

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	1 018 011,28	1 018 011,28	0,00	0,00
Razem dział		1 018 011,28	1 018 011,28	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 I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 600 - Transport i łączność

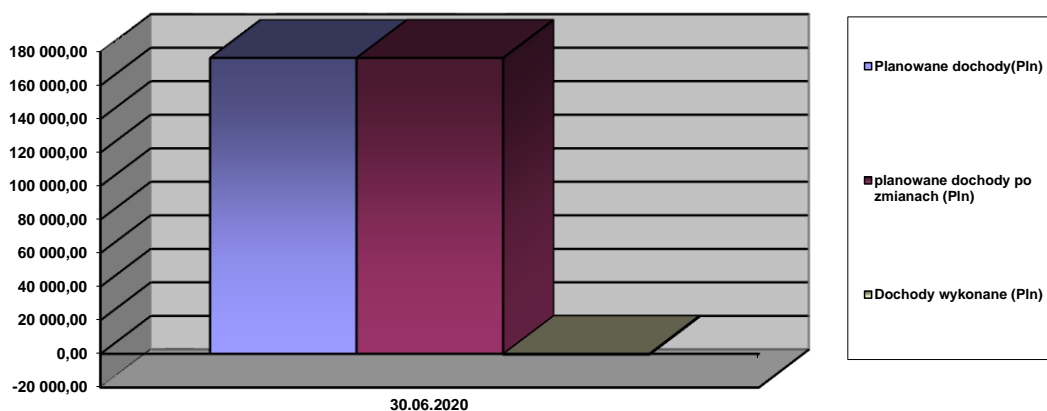
Plan po zmianach: 176 464,00

Wykonanie: -377,16

tj. -0,21%

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	66 464,00	66 464,00	-40 377,16	-60,75
2.	600 60014	110 000,00	110 000,00	40 000,00	36,36
Razem dział		176 464,00	176 464,00	-377,16	-0,21

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w I półroczu 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie **-377,16 zł**, co stanowi **-0,21%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody ujęte w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** pochodzą z:

- wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie -43 753,82 zł (wartość ujemna dochodów wynika z dokonanych zwrotów z tytułu tej opłaty),
- wpływów z odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 144,88 zł,

- 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 w kwocie 3 231,78 zł.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** źródłem dochodów, w kwocie 40 000,00 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.

Dział 630 – Turystyka

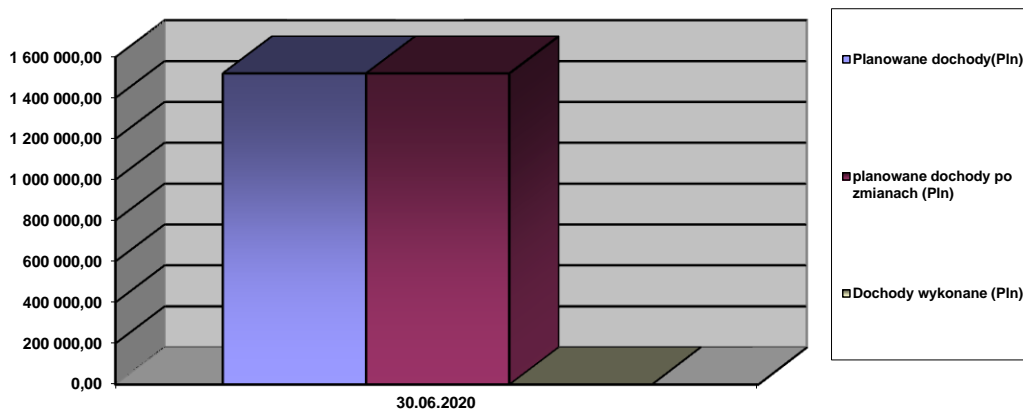
Plan po zmianach: 1 520 000,00

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.	630	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	63095				
Razem dział		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów – Turystyka



W dziale **630 – Turystyka** w I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane żadne dochody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

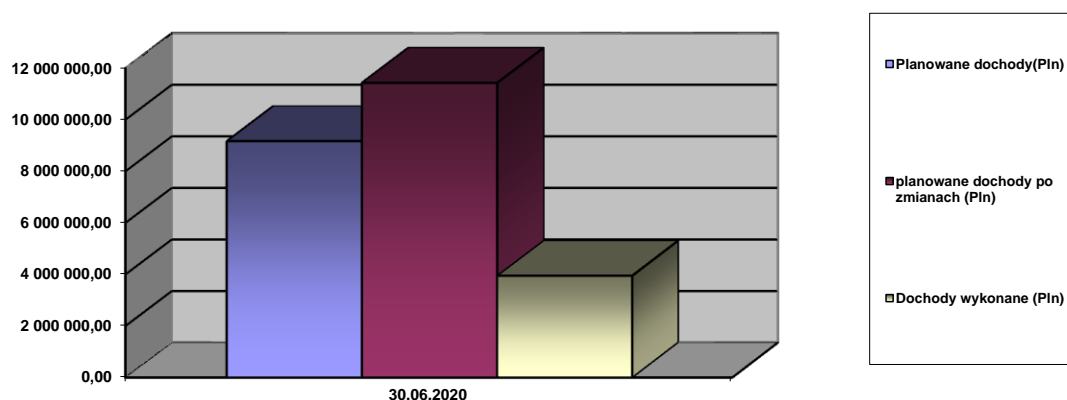
Plan po zmianach: 11 430 912,25

Wykonanie: 3 948 227,99

tj. 34,54%

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	2 385 200,00	2 385 200,00	825 321,77	34,60
2.	700 70095	6 778 800,42	9 045 712,25	3 122 906,22	34,52
Razem dział		9 164 000,42	11 430 912,25	3 948 227,99	34,54

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **347 426,90 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **29 829,88 zł**,
- kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie **23,20 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **163 746,87 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **82 043,38 zł**,

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Krukowskiej i ul. Piaski) w kwocie **182 786,83 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **2 576,25 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **14 418,14 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **2 470,32 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **1 429 553,03 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **30 630,51 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **7 168,43 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w kwocie **1 655 554,25 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

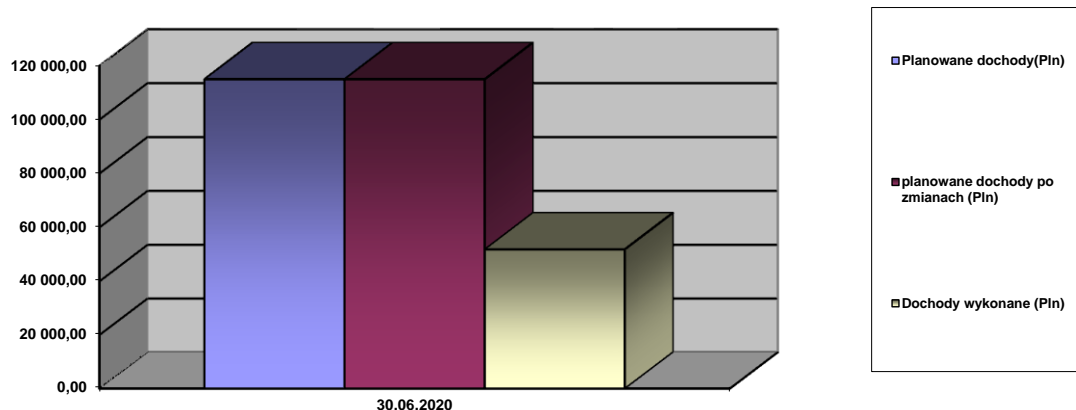
Plan po zmianach: 115 000,00

Wykonanie: 51 873,71

tj. 45,11%

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	115 000,00	115 000,00	51 873,71	45,11
	71035				
Razem dział		115 000,00	115 000,00	51 873,71	45,11

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



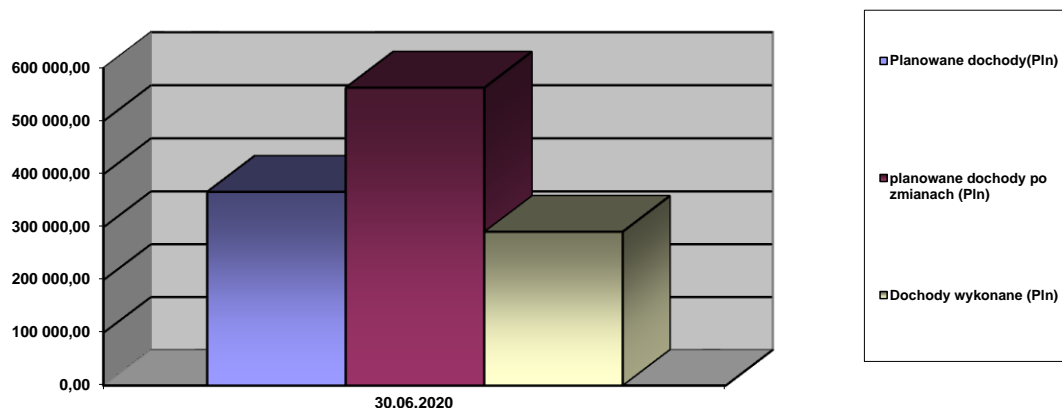
Dochody w dziale **710 - Działalność usługowa** pochodzą z:

- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **36 873,71 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 563 177,00		Wykonanie: 291 447,78		tj. 51,75%	
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	322 786,00	363 177,00	172 394,20	47,47
2.	750 75023	44 000,00	44 000,00	20 713,24	47,08
3.	750 75075	0,00	0,00	-4,22	0,00
4.	750 75077	0,00	156 000,00	78 000,00	50,00
5.	750 75085	0,00	0,00	20 344,56	0,00
Razem dział		366 786,00	563 177,00	291 447,78	51,75

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **291 447,78 zł**, co stanowi **51,75%** 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 **172 341,50 zł**, co stanowi **47,47%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- 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 w kwocie **2 933,36 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie **78 000,00 zł**,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **52,70 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **38 120,22 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **67,53 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **36 855,65 zł**,
- wpływów z odsetek – **13,31 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **1 187,95 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **-4,22 zł** (wartość ujemna dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT).

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

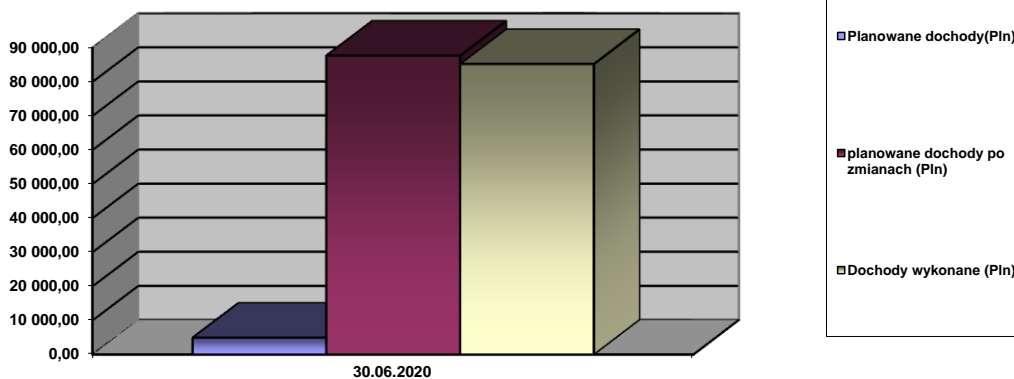
Plan po zmianach: 87 708,00

Wykonanie: 85 232,00

tj. 97,18%

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	4 954,00	4 954,00	2 478,00	50,02
2.	751 75107	0,00	82 754,00	82 754,00	100,00
Razem dział		4 954,00	87 708,00	85 232,00	97,18

Wykonanie dochodów – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa



Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelných 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 **2 478,00 zł**,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **82 754,00 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

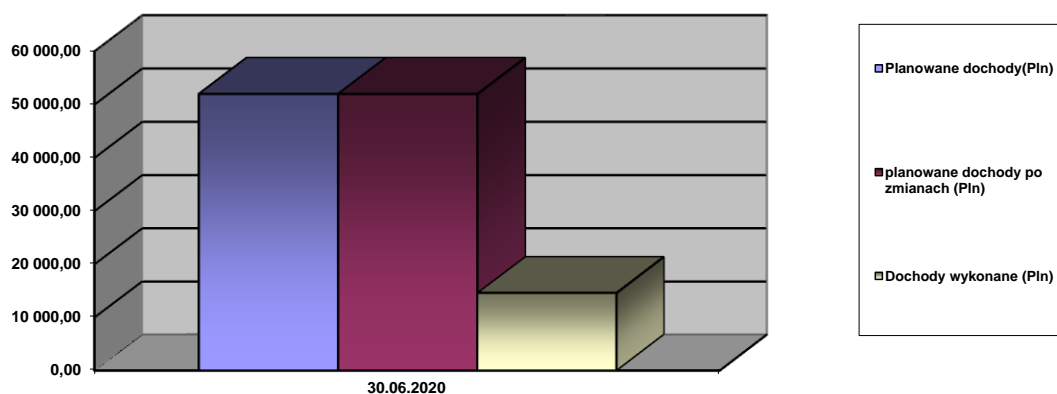
Plan po zmianach: 52 000,00

Wykonanie: 14 598,83

tj. 28,07%

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	52 000,00	52 000,00	14 598,83	28,07
Razem dział		52 000,00	52 000,00	14 598,83	28,07

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie **14 598,83 zł**, co stanowi **28,07%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych – **13 752,03 zł**,
- kosztów egzekucyjnych – **846,80 zł**.

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

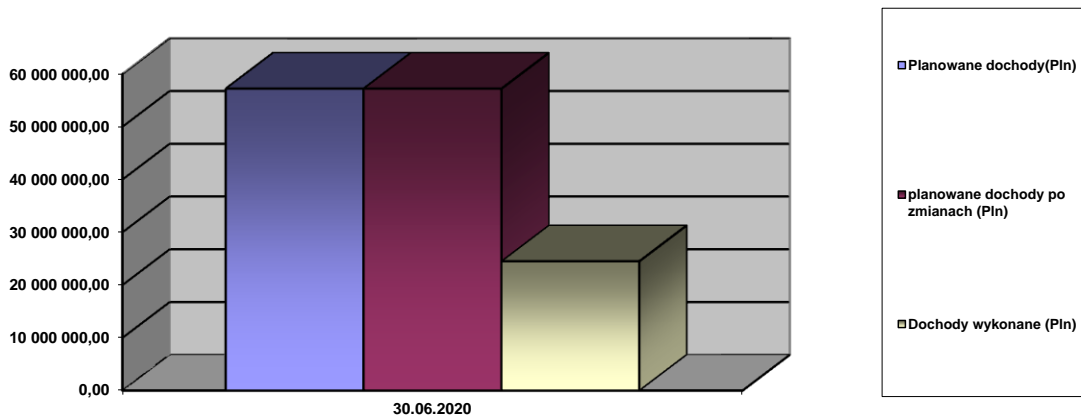
Plan po zmianach: 57 199 400,00

Wykonanie: 24 485 968,83

tj. 42,81%

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	7 099,90	47,33
2.	756 75615	16 041 300,00	16 041 300,00	7 195 306,17	44,85
3.	756 75616	11 951 100,00	12 031 100,00	4 580 312,37	38,07
4.	756 75618	2 492 000,00	2 562 000,00	1 106 320,82	43,18
5.	756 75621	26 700 000,00	26 550 000,00	11 596 929,57	43,68
Razem dział		57 199 400,00	57 199 400,00	24 485 968,83	42,81

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 **57 199 400,00 zł** w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w **42,81%**, tj. w wysokości **24 485 968,83 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 **7 099,90 zł (47,33%)**, z tego:

- | | | |
|--|-------------|--------|
| • wpływy z karty podatkowej | 7 099,90 zł | 47,33% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 0,00 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 **16 041 300,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **44,85%**, tj. w kwocie **7 195 306,17 zł**, z tego:

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 6 774 317,14 zł | 44,57% |
| • wpływy z podatku rolnego | 7 574,60 zł | 75,75% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 397 336,30 zł | 51,60% |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 115,00 zł | 91,95% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 23,20 zł | 7,73% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 5 939,93 zł | 11,88% |

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 **12 031 100,00 zł** w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w **38,07%**, tj. w wysokości **4 580 312,37 zł**, z tego:

- | | | |
|--|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 1 721 383,93 zł | 44,14% |
| • wpływy z podatku rolnego | 232 696,28 zł | 70,51% |
| • wpływy z podatku leśnego | 22,00 zł | 22,00% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 228 409,12 zł | 38,07% |
| • wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 985,44 zł | 21,65% |
| • wpływy z opłaty targowej | 1 979 922,00 zł | 33,00% |
| • wpływy z opłaty miejscowej | 6 572,00 zł | 8,22% |

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 111,40 zł	39,22%
• wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 109,04 zł	210,90%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 873,20 zł	29,37%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	32 227,96 zł	32,23%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 562 000,00 zł** w I półroczu 2020 roku wykonane zostały w **43,18%**, tj. w wysokości **1 106 320,82 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	183 385,44 zł	52,40%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 706,54 zł	78,48%
• wpływy z innych lokalnych opłat	443 187,32 zł	27,93%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	881,60 zł	29,39%
• wpływy z różnych opłat	9,56 zł	0,19%
• wpływy z odsetek	154,86 zł	3,10%
• wpływy z różnych dochodów (wartość ujemna dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT)	-310,50 zł	-15,53%
• wpływy do wyjaśnienia	306,00 zł	0,00%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26 550 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **11 596 929,57 zł**, tj. **43,68%**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 545 381,00 zł	42,77%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 548,57 zł	55,52%

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.

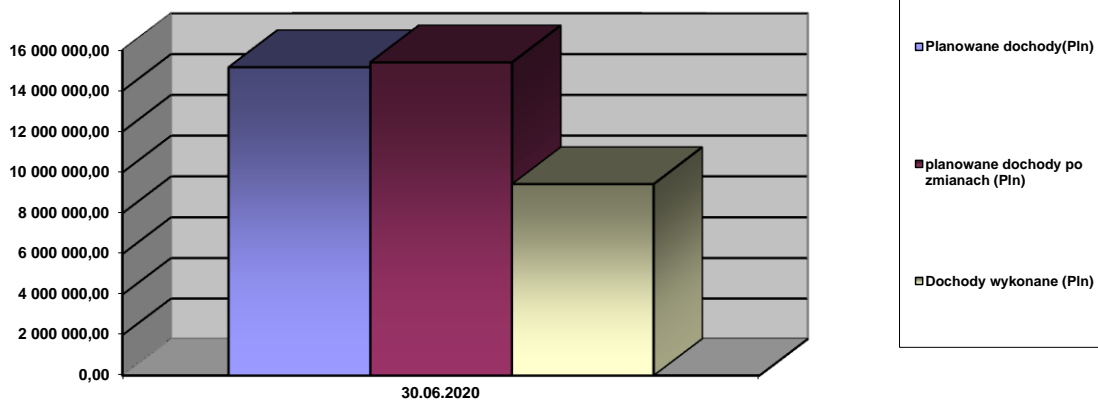
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15 397 675,00 Wykonanie: 9 428 734,94 tj. 61,23%

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.	758 75801	15 075 572,00	15 317 675,00	9 426 264,00	61,54
2.	758 75814	80 000,00	80 000,00	2 470,94	3,09
Razem dział		15 155 572,00	15 397 675,00	9 428 734,94	61,23

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w I półroczu 2020 roku, zostały osiągnięte w kwocie **9 428 734,94 zł**, co stanowi **61,23%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa w kwocie **9 426 264,00 zł**,
- pozostałe odsetki w kwocie **2 470,94 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

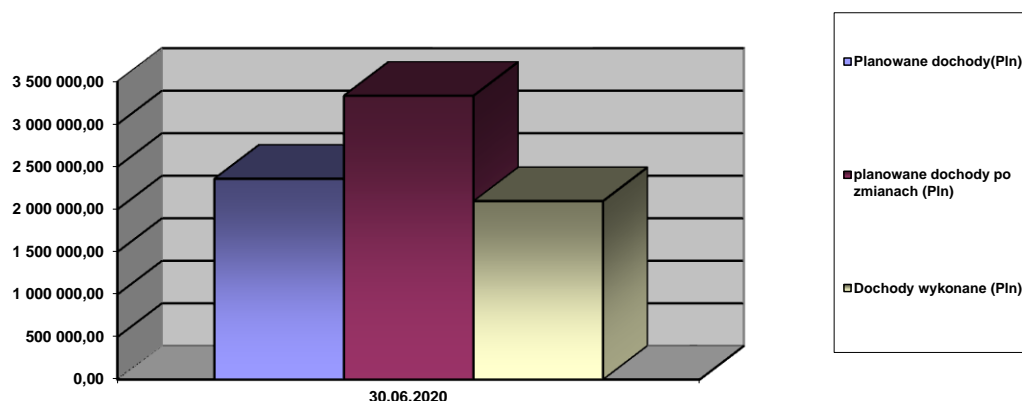
Plan po zmianach: **3 336 192,00**

Wykonanie: **2 097 416,58**

tj. **62,87%**

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	178 050,00	178 050,00	127 139,67	71,41
2.	801 80104	1 542 671,00	2 348 904,78	1 477 574,00	62,90
3.	801 80105 80110	0,00	2 869,16	1 434,00	49,98
4.	801 80113	0,00	0,00	2 536,98	0,00
5.	801 80148	540 250,00	540 250,00	171 109,33	31,67
6.	801 80149	0,00	10 042,06	5 022,00	50,01
7.	801 80150	0,00	0,00	2 172,81	0,00
8.	801 80152	0,00	0,00	56 197,92	0,00
9.	801 80153	0,00	156 974,00	156 974,00	100,00
10.	801 80195	99 102,00	99 102,00	97 255,87	98,14
Razem dział		2 360 073,00	3 336 192,00	2 097 416,58	62,87

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **2 097 416,58 zł**, co stanowi **62,87%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **52 085,58 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **178,56 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **612 904,49 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **50 694,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **152 466,46 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **189 311,55 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **9,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **582,10 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **6 000,00 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **58 370,73 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **409 573,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza w kwocie **313 838,00 zł**,

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **156 974,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych w kwocie **94 429,11 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

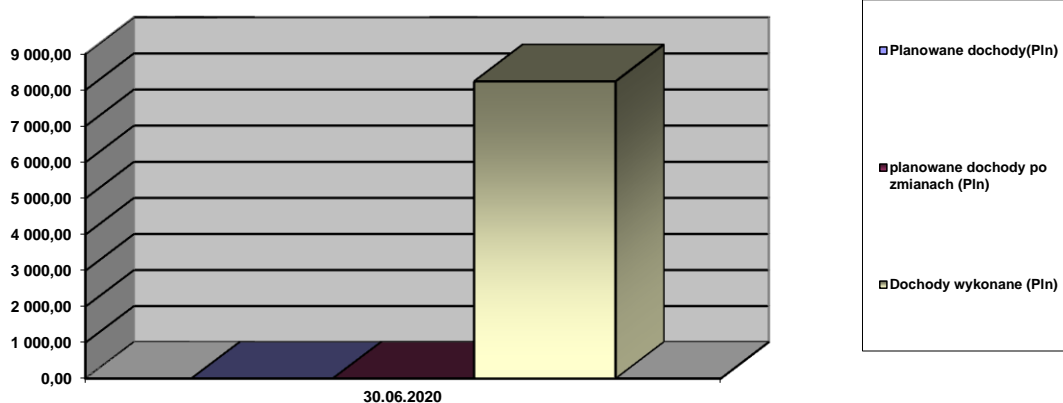
Plan po zmianach: 0,00

Wykonanie: 8 240,72

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.	851 85154	0,00	0,00	8 090,72	0,00
2.	851 85195	0,00	0,00	150,00	0,00
Razem dział		0,00	0,00	8 240,72	0,00

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **8 240,72 zł**.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **1 360,76 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **5,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **54,67 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **6 670,29 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **150,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 2 365 028,48

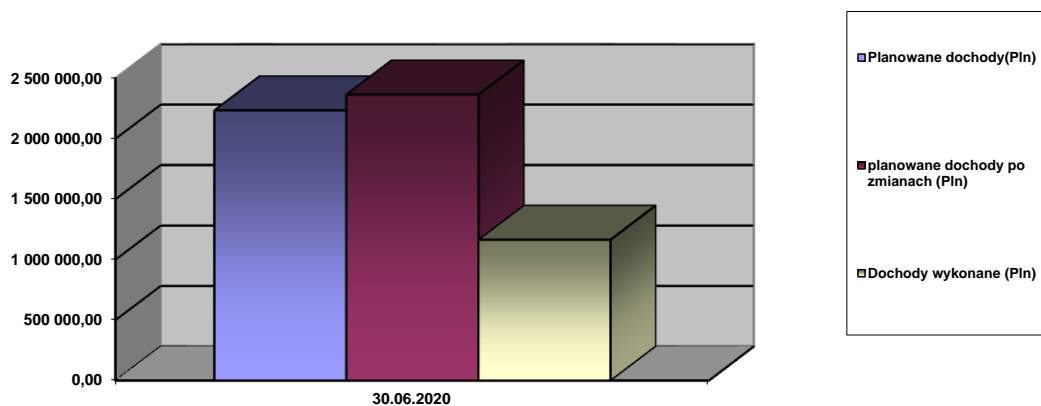
Wykonanie: 1 164 223,88

tj. 49,23%

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.	852 85202	152 600,00	152 600,00	41 503,17	27,20
2.	852 85203	526 250,00	526 250,00	262 884,43	49,95
3.	852 85213	79 845,00	79 845,00	37 369,00	46,80
4.	852 85214	64 817,00	64 817,00	40 448,50	62,40
5.	852 85215	1 700,00	9 200,00	7 800,00	84,78
6.	852 85216	681 113,00	681 113,00	424 300,63	62,30
7.	852 85219	197 612,00	201 553,00	97 478,49	48,36

8.	852 85220	5 000,00	71 500,00	2 904,36	4,06
9.	852 85228	99 141,00	152 243,00	86 909,24	57,09
10.	852 85230	136 803,00	136 803,00	47 189,00	34,49
11.	852 85278	2 100,00	2 100,00	1 823,81	86,85
12.	852 85295	287 004,48	287 004,48	113 613,25	39,59
Razem dział		2 233 985,48	2 365 028,48	1 164 223,88	49,23

Wykonanie dochodów – Pomoc społeczna



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

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie **262 875,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **37 369,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **7 500,00 zł**,

- dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **41 500,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **463 743,00 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **3 350,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **93 282,00 zł**,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **7 604,21 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 w kwocie **47 090,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Jesteśmy dla Was w kwocie **113 581,49 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **44 596,16 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **337,75 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **37 691,67 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **11,60 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 578,64 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **113,36 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

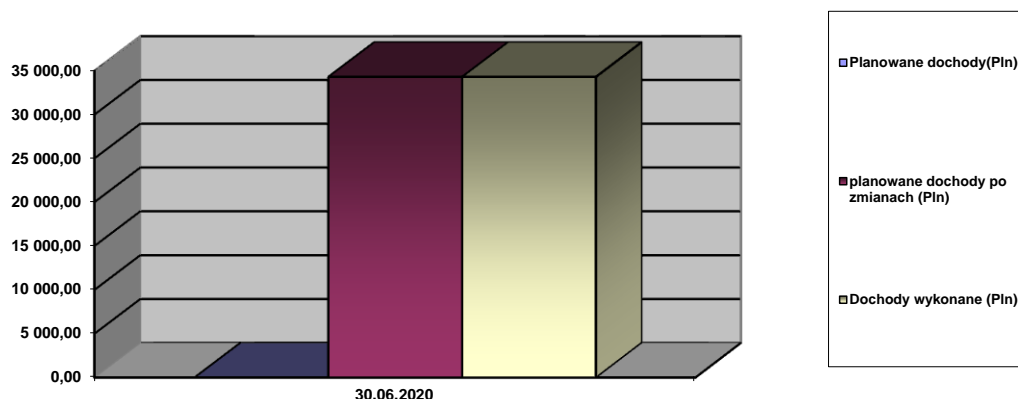
Plan po zmianach: 34 302,00

Wykonanie: 34 302,00

tj. 100,00%

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.	854 85415	0,00	34 302,00	34 302	100,00
Razem dział		0,00	34 302,00	34 302,00	100,00

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie **34 302,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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 **34 302,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 27 435 605,25

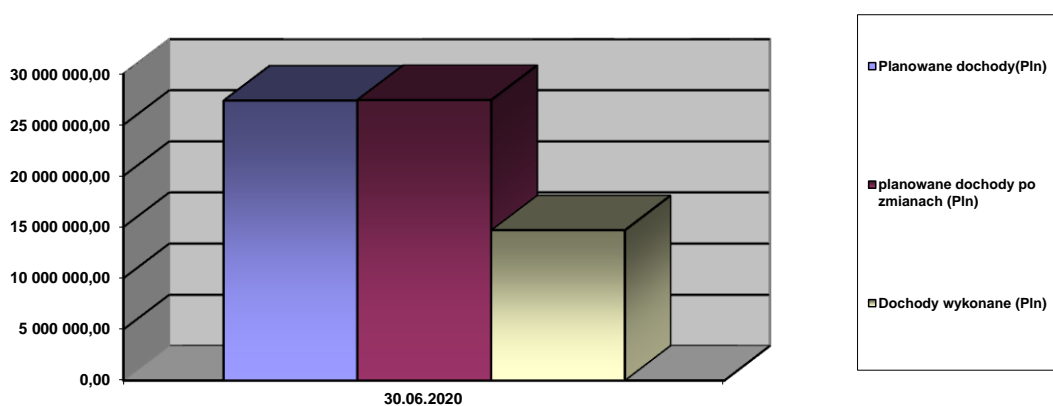
Wykonanie: 14 684 498,31

tj. 53,52%

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	17 434 257,00	17 434 257,00	9 832 504,15	56,40
2.	855 85502	8 685 271,00	8 685 271,00	4 576 395,66	52,69
3.	855 85503	0,00	688,00	450,00	65,41
4.	855 85504	698 075,00	698 075,00	3 734,56	0,54

5.	855 85505	475 671,25	538 071,25	218 463,94	40,60
6.	855 85513	79 243,00	79 243,00	52 950,00	66,82
Razem dział		27 372 517,25	27 435 605,25	14 684 498,31	53,52

Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **450,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4 494 266,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **9 830 317,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **52 950,00 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 2020 w kwocie **16 200,00 zł**,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz w kwocie **153 910,63 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **2 136,23 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **40 516,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **11,60 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **22 030,74 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **10 172,05 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **61 538,06 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

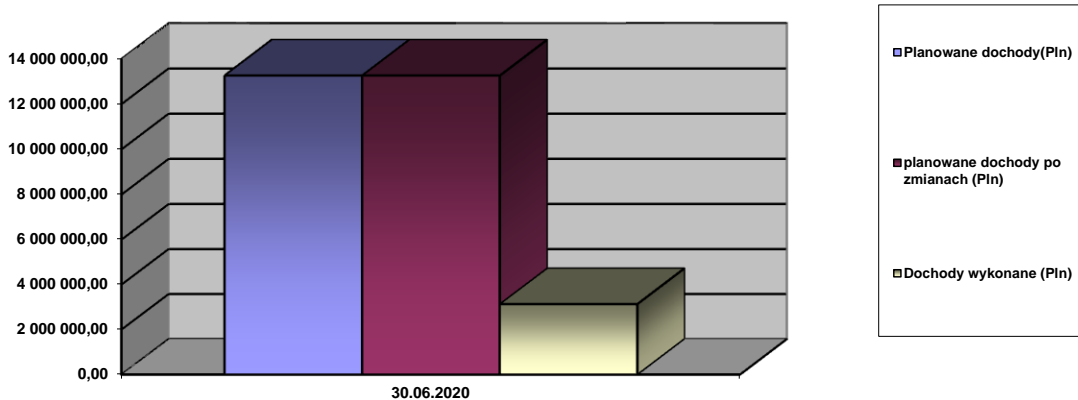
Plan po zmianach: 13 262 975,99

Wykonanie: 3 134 362,40

tj. 23,63%

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.	900 90002	6 535 000,00	6 535 000,00	2 902 907,29	44,42
2.	900 90004	0,00	0,00	60,00	0,00
3.	900 90013	0,00	0,00	24,22	0,00
4.	900 90015	6 319 975,99	6 319 975,99	4 891,53	0,08
5.	900 90019	103 000,00	103 000,00	93 325,83	90,61
6.	900 90020	5 000,00	5 000,00	997,91	19,96
7.	900 90095	300 000,00	300 000,00	132 155,62	44,05
Razem dział		13 262 975,99	13 262 975,99	3 134 362,40	23,63

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie **3 134 362,40 zł**, co stanowi **23,63%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2 902 907,29 zł**,
w tym:
 - ✓ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 894 118,52 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie **4 508,09 zł**,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 280,68 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **93 325,83 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **997,91 zł**,
- wpływów z umów najmu w kwocie **52 594,72 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **24,22 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **34 718,00 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **116,02 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **47 518,41 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **60,00 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 100,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

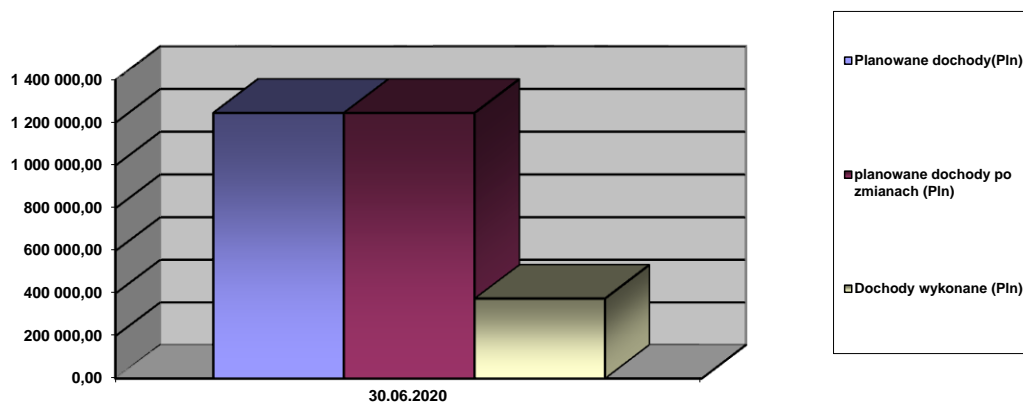
Plan po zmianach: 1 246 000,00

Wykonanie: 375 872,51

tj. 30,17%

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	907 000,00	907 000,00	287 688,02	31,72
2.	926 92695	339 000,00	339 000,00	88 184,49	26,01
Razem dział		1 246 000,00	1 246 000,00	375 872,51	30,17

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie **375 872,51 zł**, co stanowi **30,17%** 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	287 688,02 zł
Hala Sportowa	13 211,09 zł w tym: najem hali 13 211,09 zł rekreacja 0,00 zł
Pływalnia Kryta	224 913,45 zł w tym: najem powierzchni 7 552,33 zł rekreacja 217 361,12 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	12 813,96 zł w tym: najem powierzchni 18,70 zł rekreacja 12 795,26 zł rekreacja – basen letni 0,00 zł
Stadion Sportowy	33 335,73 zł w tym: najem powierzchni 18 433,21 zł rekreacja 11 491,96 zł usługi pozostałe 3 410 ,56 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 020,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206,02 zł
Odsetki bankowe	61,52 zł
Odsetki ustawowe	1 126,25 zł
Dział 926 Rozdział 92695	88 184,49 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	5 267,80 zł w tym: najem lokalu 4 093,31 zł rekreacja 24,39 zł usługi pozostałe 1 150,10 zł

Słupy Plakatowe	6 775,35 zł w tym: plakatowanie 6 659,25 zł usługi pozostałe 116,10 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	6 514,69 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 6 514,69 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	51 024,44 zł w tym: najem powierzchni 4 209,46 zł wypożyczalnia, parking, szalety 26 854,36 zł usługi pozostałe 19 960,62 zł
Kompleks Rekreacyjny	15 323,26 zł w tym: najem powierzchni 1 260,00 zł rekreacja 14 063,26 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 547,53 zł
Odsetki ustawowe	341,84 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 389,58 zł

2. Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za I półrocze 2020 roku

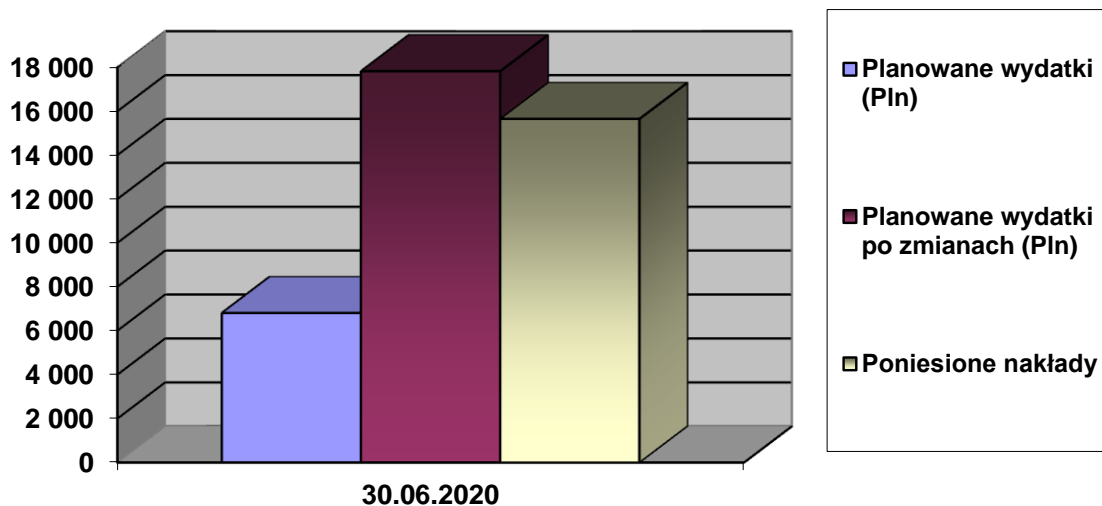
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 17 820,46 zł Wykonanie: 15 646,33 zł tj. 87,80%

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	6 800,00	6 800,00	4 625,87	68,03
2.	010 01095	0,00	11 020,46	11 020,46	100,00
Razem dział		6 800,00	17 820,46	15 646,33	87,80

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie 15 646,33 zł, tj. 87,80% realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **4 625,87 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **11 020,46 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

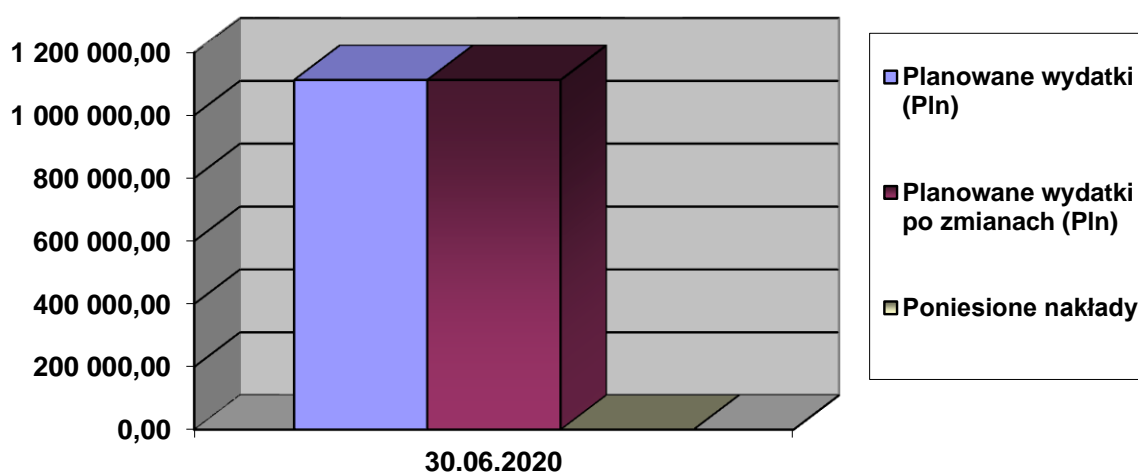
Plan po zmianach: 1 112 087,45 zł

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	1 112 087,45	1 112 087,45	0,00	0,00
Razem dział		1 112 087,45	1 112 087,45	0,00	0,00

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



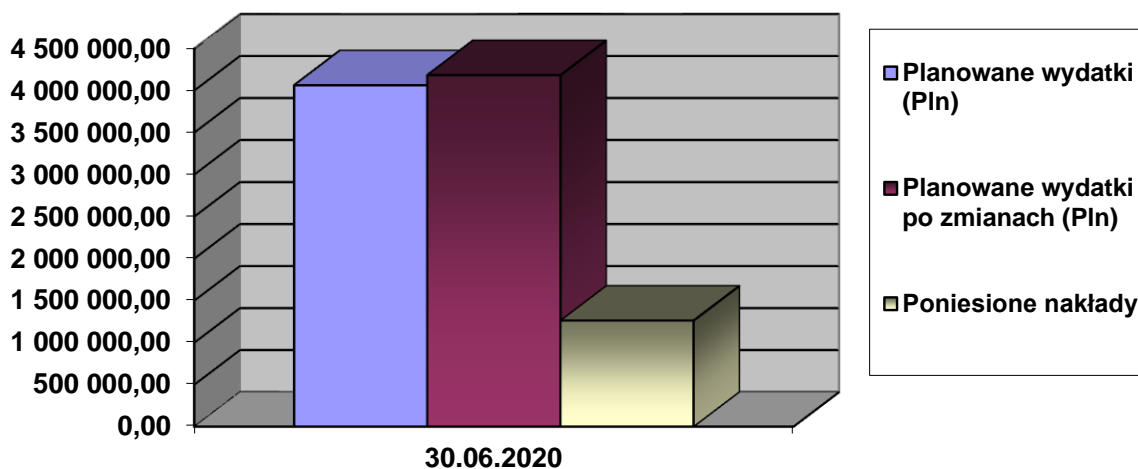
W dziale – **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach limitów planowanych do poniesienia w roku bieżącym na zadania związane z przedsięwzięciem pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 4 183 016,00 zł Wykonanie: 1 262 929,88 zł tj. 30,19%

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	2 300 000,00	2 300 000,00	951 101,85	41,35
2.	600 60014	110 000,00	110 000,00	36 407,21	33,10
3.	600 60016	1 653 016,00	1 523 016,00	275 420,82	18,08
4.	600 60078	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem dział		4 063 016,00	4 183 016,00	1 262 929,88	30,19

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **1 262 929,88 zł**, co stanowi **30,19%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **951 101,85 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:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – **331,80 zł**,
- zakup usług remontowych – **770,00 zł** (montaż szyb w wiatach przystankowych),
- zakup usług pozostałych – **950 000,05 zł** (rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu z tytułu świadczenia usług przewozowych w granicach administracyjnych Sandomierza – 922 916,65 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych – 27 083,40 zł).

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **36 407,21 zł** z przeznaczeniem na realizację powierzonego Gminie Sandomierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia i odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony, zakup wody) – **2 757,13 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27 259,42 zł**,
- zakup materiałów (środki chwastobójcze, paliwo do urządzeń mechanicznych i inne materiały) – **6 390,66 zł**.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **275 420,82 zł** przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – **239 728,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **32 925,87 zł** (wykonano remonty częściowe chodników, dokonano utwardzenia ulicy Klonowej),
- zakup usług pozostałych – **2 766,95 zł** (wykonano oznakowanie pionowe dróg miejskich).

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

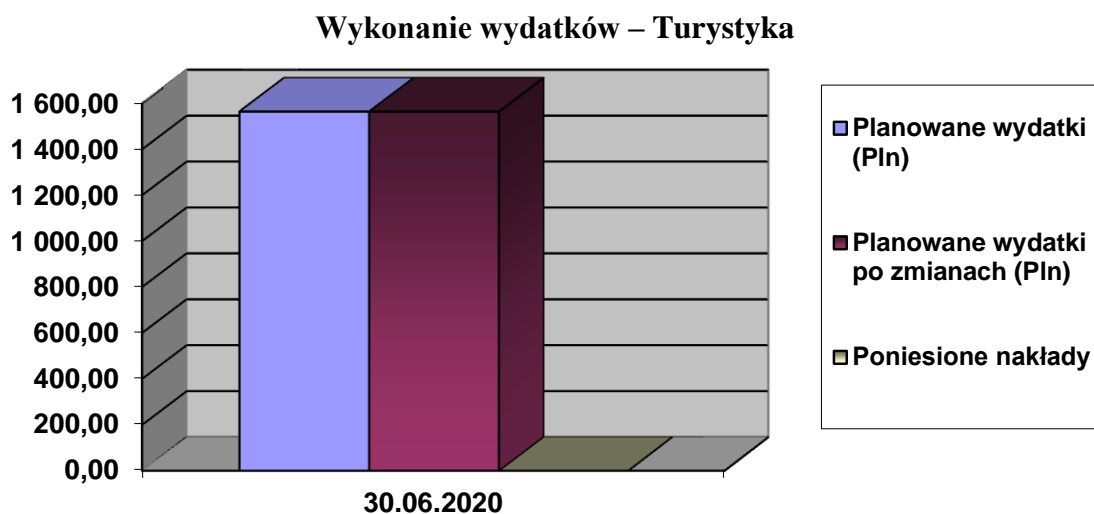
Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: **1 564,07 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.	630 63095	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00
Razem dział		1 564,07	1 564,07	0,00	0,00



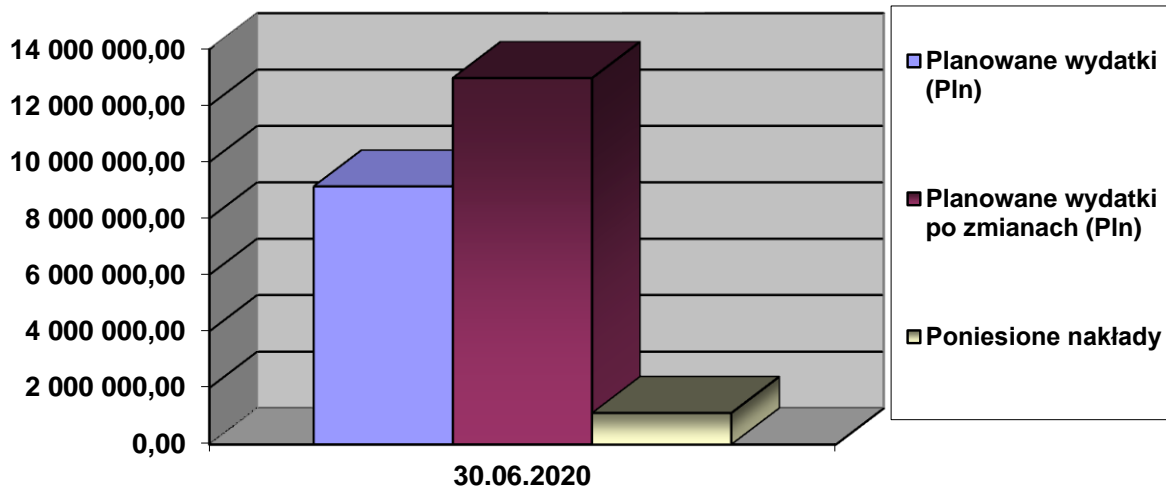
W dziale **630 - Turystyka** w I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 12 977 597,67 zł Wykonanie: 1 111 309,27 zł tj. 8,56%

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.	700 70005	2 570 100,00	2 570 100,00	885 192,12	34,44
2.	700 70095	6 560 585,84	10 407 497,67	226 117,15	2,17
Razem dział		9 130 685,84	12 977 597,67	1 111 309,27	8,56

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2020 roku wyniosły **1 111 309,27 zł**, co stanowi **8,56%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **885 192,12 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy – **424,82 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **95 044,70 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu) – **109 542,36 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia prasowe i inne, wyceny nieruchomości, monitoring i ochrona obiektów, wydanie opinii w zakresie ochrony pożarowej budynku przy ul. Rynek 2) – **181 023,51 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **461 812,29 zł**,
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne i sądowe) – **5 048,44 zł**,
- podatek od nieruchomości – **25 530,00 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za bezumowne korzystanie) – **1 766,00 zł**,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) – **5 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **226 117,15 zł** zostały przeznaczone na:

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne – **5 008,49 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 – **15 345,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **205 763,66 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Modernizacja Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 153 857,66 zł,
2. Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla – wydatek w kwocie 29 520,00 zł,
3. Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (aktualizacja kosztorysów inwestorskich) – wydatek w kwocie 3 936,00 zł,
4. Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (projekt techniczny dzierżawy kanalizacji kablowej) – wydatek w kwocie 18 450,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

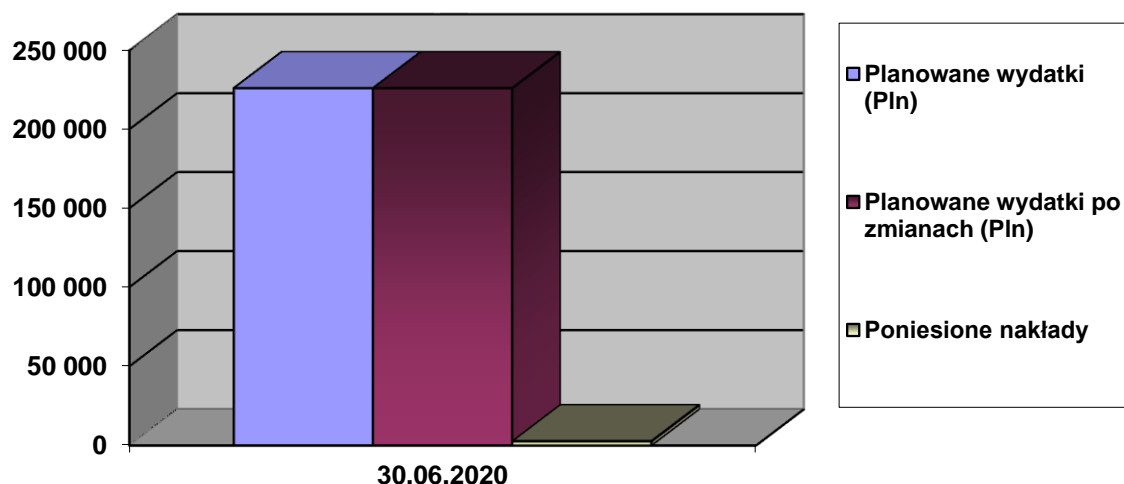
Plan po zmianach: 226 000,00 zł

Wykonanie: 2 717,40 zł

tj. 1,20%

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.	710 71004	116 000,00	116 000,00	1 389,60	1,20
2.	710 71012	20 000,00	20 000,00	1 254,80	6,27
3.	710 71035	90 000,00	90 000,00	73,00	0,08
Razem dział		226 000,00	226 000,00	2 717,40	1,20

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 717,40 zł**, co stanowi **1,20%** wykonania w stosunku do planu, i przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych (m.in. przygotowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie kopii rysunku do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) – **2 644,40 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza przy ul. Zamiejskiej (zakup kopii mapy zasadniczej) – **73,00 zł**.

Dział 720 - Informatyka

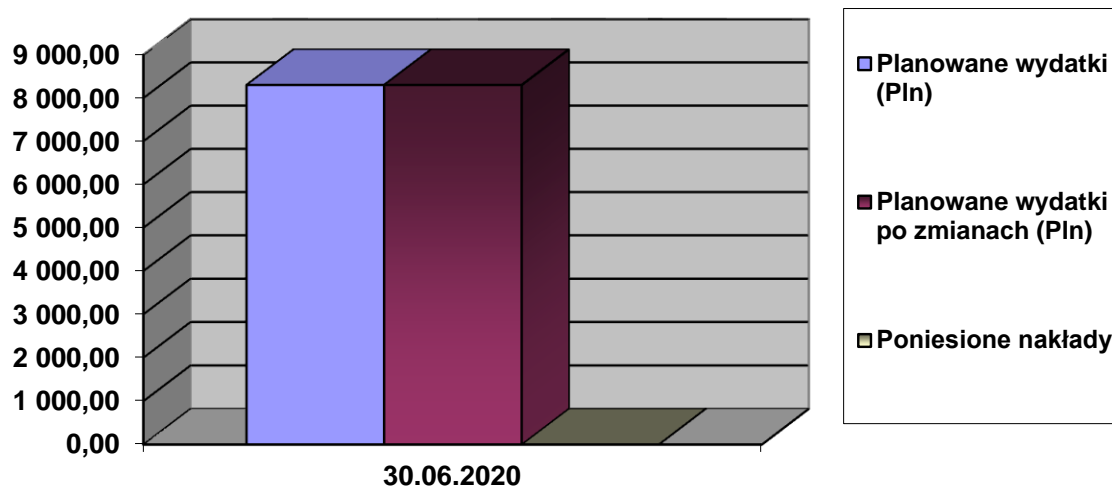
Plan po zmianach: 8 300,00 zł

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.	720 72095	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
Razem dział		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w I półroczu 2020 roku nie wykonano żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

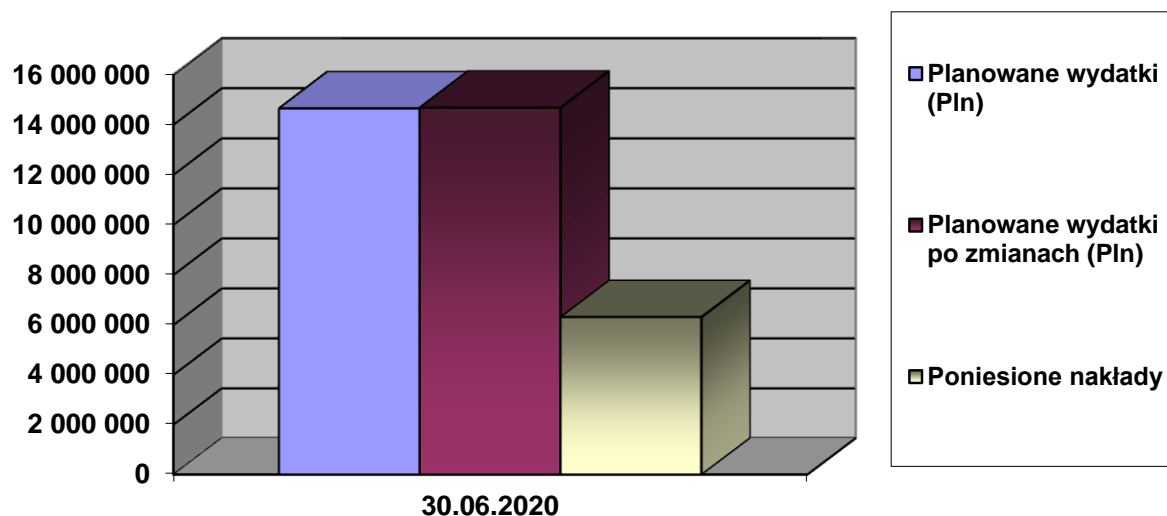
Plan po zmianach: 14 686 379,00 zł

Wykonanie: 6 315 723,87 zł

tj. 43,00%

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.	750 75011	958 120,00	998 511,00	377 217,66	37,78
2.	750 75022	287 000,00	287 000,00	140 896,03	49,09
3.	750 75023	11 359 180,00	11 359 180,00	4 909 091,70	43,22
4.	750 75075	338 900,00	168 900,00	18 764,75	11,11
5.	750 75077	0,00	160 500,00	82 500,00	51,40
6.	750 75085	1 712 288,00	1 712 288,00	787 253,73	45,98
Razem dział		14 655 488,00	14 686 379,00	6 315 723,87	43,00

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w I półroczu 2020 roku wyniosły **6 315 723,87 zł**, co stanowi **43,00%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **377 217,66 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 – **90,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **377 127,66 zł**.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **140 896,03 zł**, co stanowi 49,09% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- diety dla radnych – **140 896,03 zł**.

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

Jednostka w tym rozdziale wydatkowała kwotę **4 909 091,70 zł**, co stanowi 43,22% 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, środków ochrony osobistej, zakup odzieży dla strażników miejskich – **58 084,11 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 404 545,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **447 431,99 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **59 524,44 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło, zastępstwo procesowe) – **22 011,86 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup mebli biurowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup telefonów, routera, dyktafonu, nagrywarki, mikrofonów bezprzewodowych, drukarki, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych, zakup odkurzacza – **79 267,33 zł**,
- zakup środków żywności – **1 629,39 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **145 141,66 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, zmywarki, bramy garażowej, przegląd techniczny i konserwację systemu alarmowego, montaż kamer internetowych – **17 281,59 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **4 313,00 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 usług gastronomicznych i innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **304 474,01 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **27 702,62 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **5 561,09 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **884,00 zł**,

- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne – **144 292,38 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **149 379,29 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty egzekucyjne – **18 867,10 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **18 700,31 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **18 764,75 zł**, co stanowi 11,11% wykonania zadań w stosunku do planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług reklamowych i promocyjnych, w tym:

- wykonanie materiałów związanych z organizacją wydarzeń o charakterze promocyjnym – 1 000,65 zł,
- reklama w radiu – 850,00 zł,
- reklama w prasie – 7 661,10 zł,
- reklama w telewizji internetowej – 3 300,00 zł,
- kampania reklamowa w mediach społecznościowych – 1 353,00 zł,
- realizacja filmu promocyjnego przy pomocy drona – 600,00 zł,
- promocja gminy podczas różnych wydarzeń – 4 000,00 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina w tym rozdziale wydatkowała kwotę **82 500,00 zł**, co stanowi 51,40% wykonania w stosunku do planu, na zakup 30 laptopów w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **787 253,73 zł**, co stanowi 45,98% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 111,05 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **718 250,67 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **12 095,80 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **25 089,24 zł**,

- różne opłaty i składki – **323,20 zł**,
- delegacje pracowników – **476,38 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25 370,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 112,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 425,39 zł**.

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

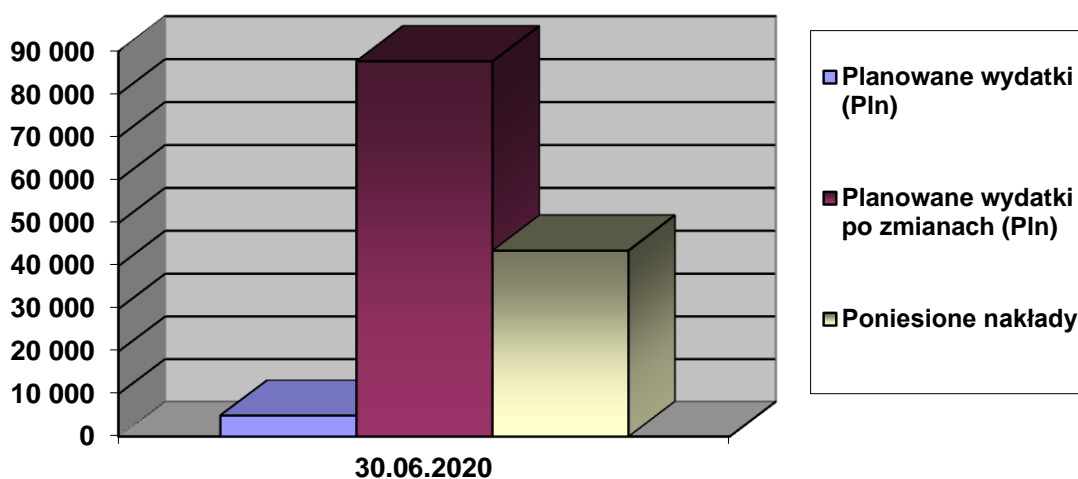
Plan po zmianach: 87 708,00 zł

Wykonanie: 43 612,15 zł

tj. 49,72%

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.	751 75101	4 954,00	4 954,00	2 478,00	50,02
2.	751 75107	0,00	82 754,00	41 134,15	49,71
Razem dział		4 954,00	87 708,00	43 612,15	49,72

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 **43 612,15 zł**, co stanowi **49,72%** wykonania w stosunku do planu, w I półroczu 2020 roku zostały przeznaczone na:

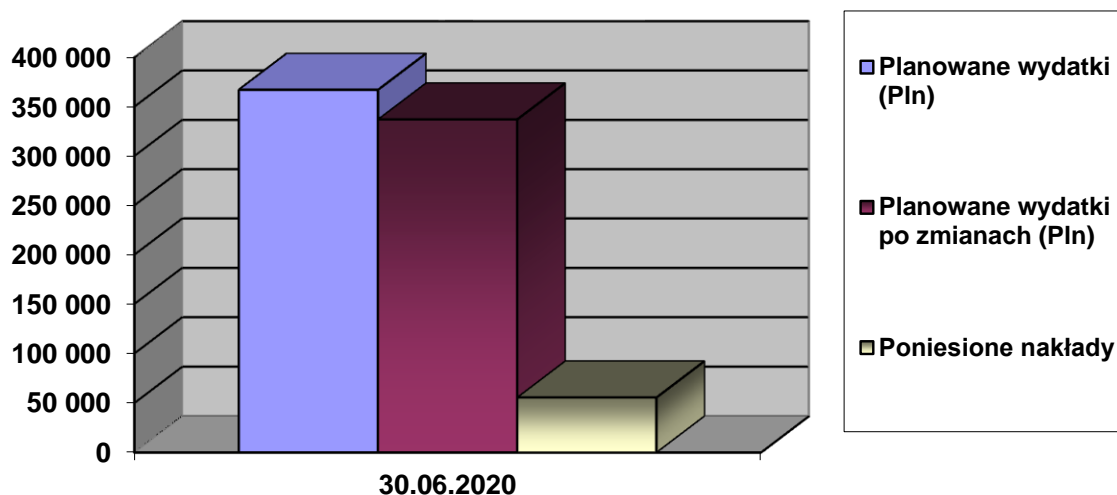
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców - **2 478,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **41 134,15 zł**, w tym:
 - ✓ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 39 950,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 184,15 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 337 000,00 zł Wykonanie: 55 483,13 zł tj. 16,46%

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.	754 75414	12 000,00	72 000,00	52 447,83	72,84
2.	754 75421	340 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3.	754 75495	15 000,00	15 000,00	3 035,30	20,24
Razem dział		367 000,00	337 000,00	55 483,13	16,46

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **55 483,13 zł**, co stanowi **16,46%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **52 447,83 zł** z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 46 947,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **3 035,30 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **2 656,80 zł**,
- zakup energii – **378,50 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

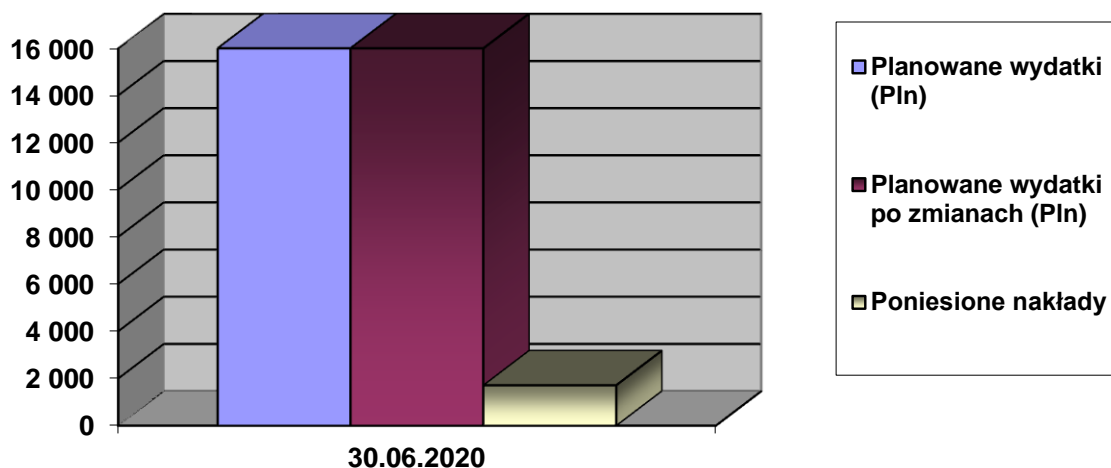
Plan po zmianach: 16 000,00 zł

Wykonanie: 1 712,68 zł

tj. 10,70%

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	16 000,00	1 712,68	10,70
Razem dział		16 000,00	16 000,00	1 712,68	10,70

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 **1 712,68 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

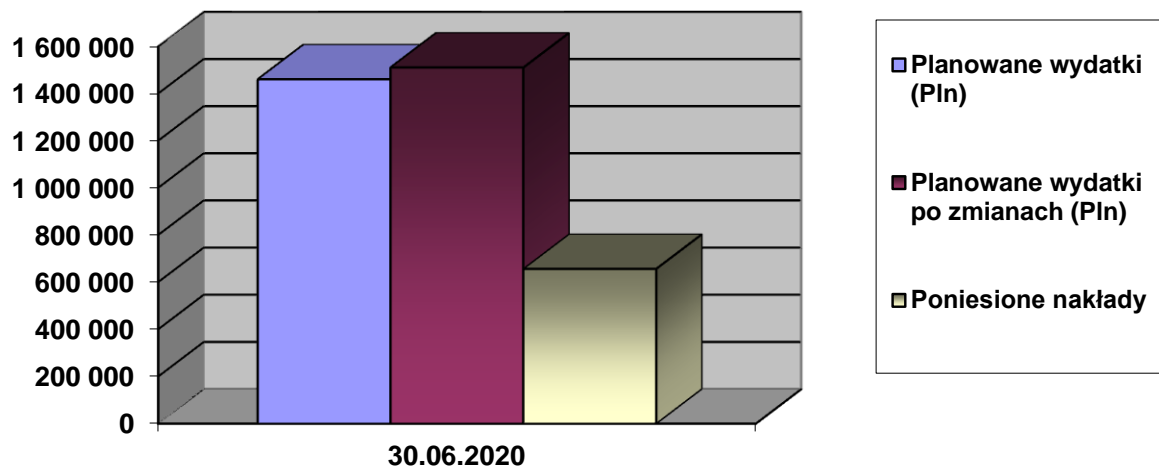
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 1 510 000,00 zł

Wykonanie: 655 577,50 zł tj. 43,42%

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	1 460 000,00	1 510 000,00	655 577,50	43,42
Razem dział		1 460 000,00	1 510 000,00	655 577,50	43,42

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **655 577,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych (593 577,50 zł) oraz na koszty z tytułu emisji obligacji w 2020 roku w Banku Pekao SA (62 000,00 zł).

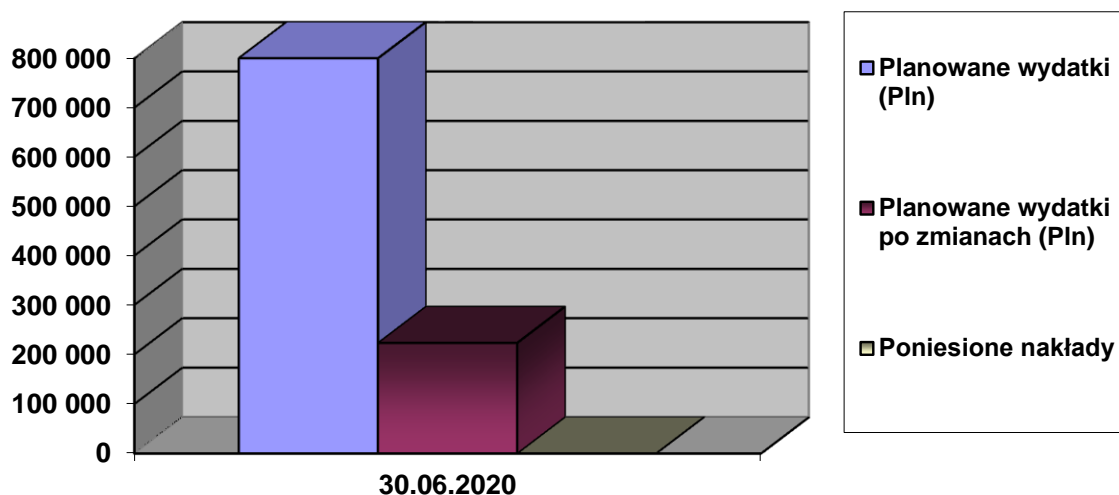
Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 223 311,27 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.	758 75818	800 000,00	223 311,27	0,00	0,00
Razem dział		800 000,00	223 311,27	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **800 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb i przenoszone na odpowiednie działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, oraz wydatkowane w związku z uzasadnionymi potrzebami gminy.

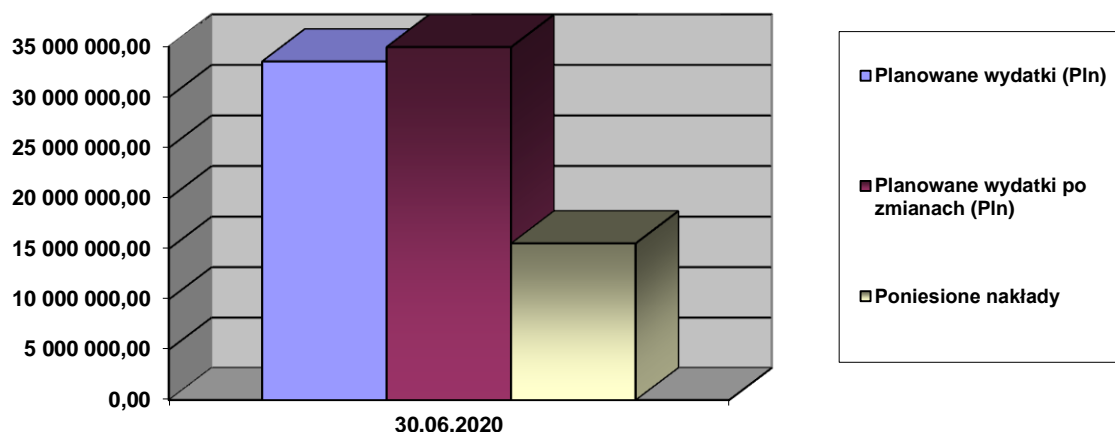
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 34 954 941,87 zł Wykonanie: 15 550 709,51 zł tj. 44,49%

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.	801 80101	17 792 263,00	17 894 553,00	8 548 392,57	47,77
2.	801 80103	55 000,00	55 000,00	27 334,83	49,70
3.	801 80104	10 140 460,30	10 968 814,08	4 608 729,25	42,02

4.	801 80105	199 080,00	241 949,16	171 052,11	70,70
5.	801 80106	10 000,00	10 000,00	6 801,77	68,02
6.	801 80113	101 600,00	101 600,00	23 059,30	22,70
7.	801 80146	136 652,00	136 652,00	27 154,00	19,87
8.	801 80148	1 514 351,00	1 523 351,00	602 753,66	39,57
9.	801 80149	1 096 968,00	1 148 113,06	539 734,25	47,01
10.	801 80150	2 384 348,00	2 496 348,00	917 728,16	36,76
11.	801 80153	0,00	166 052,73	9 078,73	5,47
12.	801 80195	101 102,00	212 508,84	68 890,88	32,42
Razem dział		33 531 824,30	34 954 941,87	15 550 709,51	44,49

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w I półroczu 2020 roku wyniosła **15 550 709,51 zł**, co stanowi **44,49%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **8 548 392,57 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **1 200,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **600,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 158 215,86 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **43 716,80 zł**,
- zakup energii – **476 265,41 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów – **155 799,35 zł**,
- usługi remontowe – **9 433,69 zł**,
- delegacje pracowników – **187,20 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **577 571,86 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **11,78 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 470,00 zł**,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **119 920,62 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **27 334,83 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 **4 608 729,25 zł**, co stanowi 42,02% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 279 278,34 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **27 586,70 zł**,
- zakup energii – **167 921,75 zł**,
- zakup usług remontowych – **11 396,73 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów, ubezpieczenie obiektów – **70 916,86 zł**,
- zakup środków żywności – **112 710,34 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **226 020,06 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 770,00 zł**,

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **68 505,63 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **6,87 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **640 468,37 zł**,
- wydatki inwestycyjne (wykonanie tabliczek promocyjnych projektu dotyczącego budowy przedszkola nr 6) – **147,60 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **171 052,11 zł** zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacji udzielono Przedszkolu Specjalnemu przy Ośrodku Radość Życia na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **6 801,77 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **23 059,30 zł**, co stanowi 22,70% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **27 154,00 zł**, co stanowi 19,87% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do czesnego – **11 120,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **16 034,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **602 753,66 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 845,10 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22 905,08 zł**,
- zakup środków żywności – **122 003,48 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 **539 734,25 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **222 597,55 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20 008,90 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **2 132,85 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **294 994,95 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom Jaś i Małgosia – 108 857,10 zł i Mali Odkrywcy – 186 137,85 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 **917 728,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **854 809,36 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **58 050,80 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **4 868,00 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **9 078,73 zł** zostały przeznaczone na zwrot dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wykorzystano 32,42% środków, czyli kwotę **68 890,88 zł**, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **18 235,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **33 965,10 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14 935,78 zł**,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1 755,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

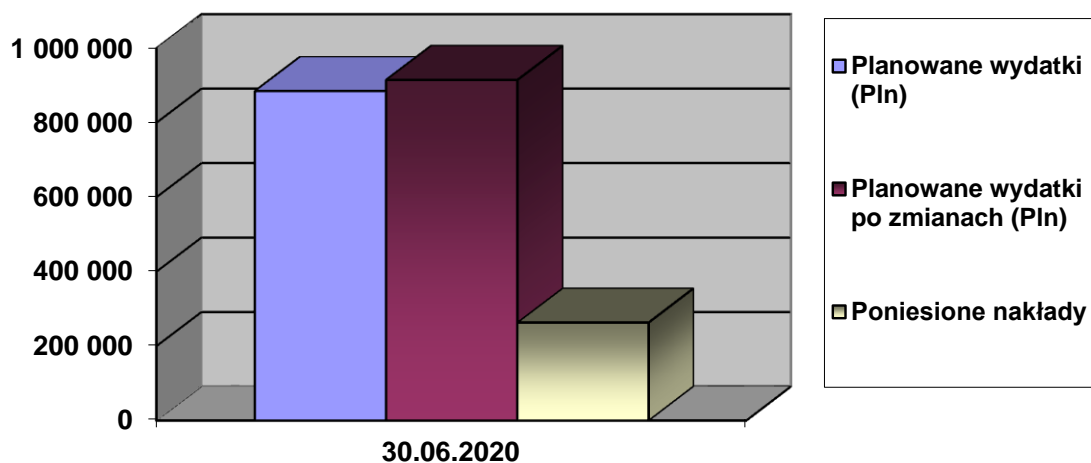
Plan po zmianach: 914 816,00 zł

Wykonanie: 263 082,66 zł

tj. 28,76%

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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	851 85149	50 000,00	50 000,00	3 200,00	6,40
3.	851 85153	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	851 85154	650 816,00	650 816,00	227 582,66	34,97
5.	851 85195	164 000,00	164 000,00	32 300,00	19,70
Razem dział		884 816,00	914 816,00	263 082,66	28,76

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **263 082,66 zł**, i stanowią **28,76%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale zaplanowano, w kwocie **30 000,00 zł**, dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup sprzętu medycznego. W I półroczu 2020 roku środki nie zostały przekazane beneficjentowi.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **3 200,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci z Sandomierza.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale w omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w I półroczu 2020 roku **227 582,66 zł**, co stanowi 34,97% planu.

W ramach realizacji budżetu – zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 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 – **174 423,76 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 141 570,55 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 542,00 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 1 901,89 zł,
 - ✓ zakup energii – 14 585,14 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 3 403,09 zł,
 - ✓ rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czynsze za budynki – 7 618,99 zł,
 - ✓ delegacje pracowników – 414,10 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 70,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 1 318,00 zł,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji – **11 364,27 zł**,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **804,52 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **80,27 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **3 361,84 zł**,
- pokryto koszt kształcenia w formie superwizji i pozostałych szkoleń dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3 548,00 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **34 000,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **32 300,00 zł** na dotacje celowe dla Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora i Oddziału Rejonowego PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

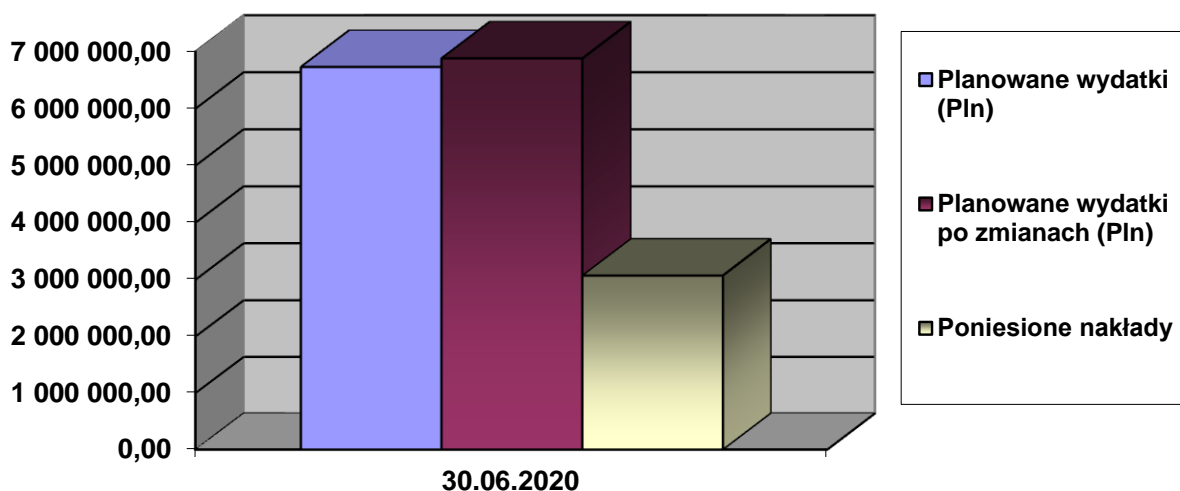
Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 6 882 919,43 zł Wykonanie: 3 074 041,01 zł tj. 44,66%

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	700 960,00	700 960,00	390 663,85	55,73
2.	852 85203	526 250,00	526 250,00	202 469,35	38,47
3.	852 85205	4 000,00	4 000,00	774,33	19,36
4.	852 85213	79 845,00	79 845,00	36 090,81	45,20
5.	852 85214	212 617,00	212 617,00	87 081,06	40,96
6.	852 85215	464 400,00	476 700,00	232 325,77	48,74
7.	852 85216	677 113,00	677 113,00	419 306,41	61,93

8.	852 85219	2 556 812,00	2 564 513,00	1 118 179,04	43,60
9.	852 85220	27 000,00	93 500,00	11 529,39	12,33
10.	852 85228	940 391,00	993 493,00	402 224,86	40,49
11.	852 85230	227 172,00	227 172,00	74 600,80	32,84
12.	852 85278	2 100,00	2 100,00	1 899,99	90,48
13.	852 85295	312 544,48	324 656,43	96 895,35	29,85
Razem dział		6 731 204,48	6 882 919,43	3 074 041,01	44,66

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **3 074 041,01 zł**, co stanowi **44,66%** 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 I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	254	289
Bezrobocie	104	229
Ubóstwo	191	289
Niepełnosprawność	218	324
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	109	228
Potrzeba ochrony macierzyństwa	15	63
Alkoholizm	37	46
Bezdomność	13	13
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3
Przemoc w rodzinie	1	4
Narkomania	0	0
Zdarzenia losowe	0	0
Sieroctwo	0	0

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **390 663,85 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 38 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **202 469,35 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **350,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **165 719,73 zł**,
- zakup energii – **13 434,15 zł**,
- zakup usług remontowych – **60,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 106,66 zł**,
- zakup środków żywności – **966,76 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **153,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6 027,50 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **927,76 zł**,
- delegacje krajowe – **182,33 zł**,
- różne opłaty i składki – **241,10 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 929,58 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 861,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **456,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **40,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **13,78 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 **774,33 zł** zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych.

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 **36 090,81 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 **87 081,06 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 52 osób – **36 739,53 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 30 osób, niepełnosprawności – 11 osób, długotrwałej choroby – 8 osób, inne przyczyny – 3 osoby),
- zasiłki celowe dla 219 osób – **22 663,72 zł**,
- schronienie dla 5 osób – **20 050,40 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7 627,41 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **232 325,77 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **205 118,75 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **20 435,01 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 112,39 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2 659,62 zł**.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczanego 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 202 wnioski; wydano 175 decyzji pozytywnych, 5 decyzji odmownych, 2 wnioski pozostawiono bez rozstrzygnięcia i 20 wniosków nie rozpatrzono do 30.06.2020 r. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 205 gospodarstw domowych.

W I półroczu 2020 roku wydano 100 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 **419 306,41 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **418 880,78 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **425,63 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 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku przyznano 147 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 118 179,04 zł**, co stanowi 43,60% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **2 189,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 300,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **1 035 013,83 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 857,86 zł**,
- zakup energii – **9 522,41 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **915,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 864,33 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 108,12 zł**,
- różne opłaty i składki – **7 160,16 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37 055,11 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 196,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1 287,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 709,80 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **11 529,39 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **7 029,92 zł**,
- zakup energii – **2 242,89 zł**,
- zakup usług pozostałych – **538,30 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **234,00 zł**,
- czynsz najmu – **1 484,28 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 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 92 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 **402 224,86 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **3 328,35 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **381 583,82 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **168,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17 052,89 zł**,
- szkolenia pracowników – **91,80 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu 2020 roku udzielał pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 58 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **74 600,80 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 83 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 **1 899,99 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 **96 895,35 zł** przeznaczono 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 niesamodzielnym oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez opiekunów faktycznych.

Wydatki związane z obsługą projektu:

- środki ochrony indywidualnej – **179,97 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **78 705,98 zł**,
- umowy zlecenia – **15 084,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **600,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 325,40 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

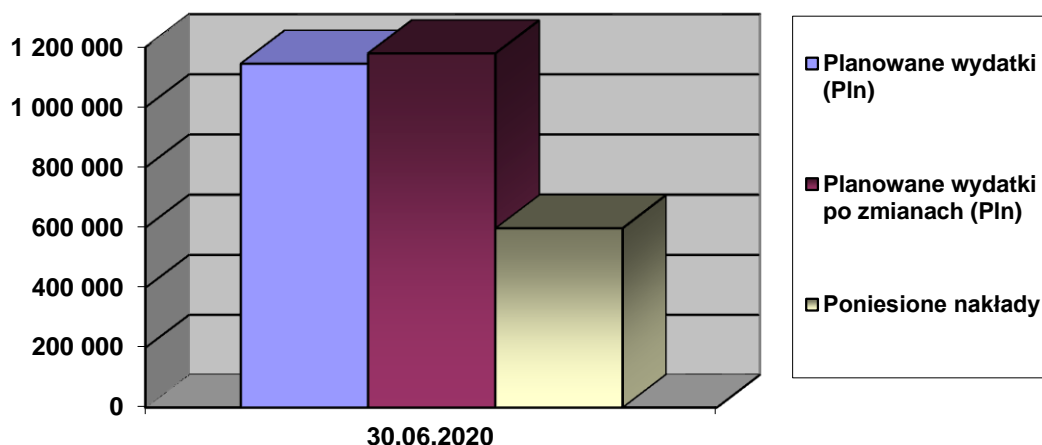
Plan po zmianach: **1 179 390,00 zł**

Wykonanie **597 997,38 zł**

tj. **50,70%**

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	1 137 016,00	1 127 516,00	557 029,38	49,40
2.	854 85415	0,00	43 802,00	40 968,00	93,53
3.	854 85446	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00
Razem dział		1 145 088,00	1 179 390,00	597 997,38	50,70

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w I półroczu 2020 roku wyniosła **597 997,38 zł**, co stanowi **50,70%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2020 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 **557 029,38 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **528 162,96 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28 866,42 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **40 968,00 zł** zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów.

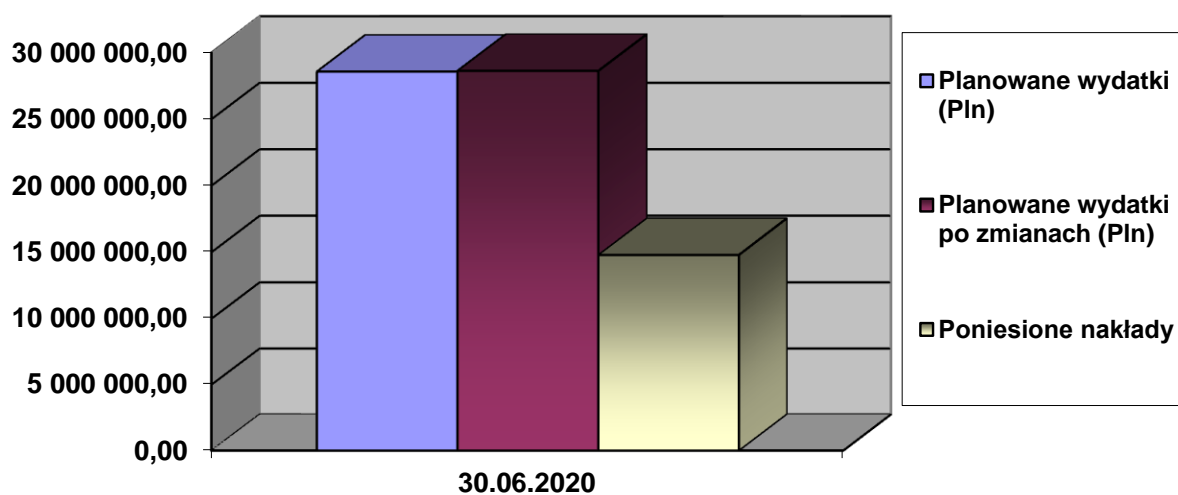
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 28 633 874,35 zł Wykonanie: 14 797 170,83 zł tj. 51,68%

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	17 437 857,00	17 437 857,00	9 664 350,69	55,42
2.	855 85502	8 699 798,00	8 699 798,00	4 445 027,95	51,09
3.	855 85503	0,00	688,00	162,17	23,57
4.	855 85504	1 051 055,00	1 051 055,00	142 844,40	13,59
5.	855 85505	1 140 505,35	1 202 905,35	406 909,00	33,83
6.	855 85508	162 328,00	162 328,00	86 800,39	53,47
7.	855 85513	79 243,00	79 243,00	51 076,23	64,46
Razem dział		28 570 786,35	28 633 874,35	14 797 170,83	51,68

Wykonanie wydatków – Rodzina

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **14 797 170,83 zł**, co stanowi **51,68%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **9 664 350,69 zł**, co stanowi 55,42% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **9 574 905,85 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2 006,55 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **81 679,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **78,90 zł**,
- zakup energii – **944,88 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 247,44 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **142,05 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 616,07 zł**,
- szkolenia pracowników – **449,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **180,60 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. złożono 107 wniosków; wydano 18 decyzji oraz 116 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 **4 445 027,95 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **4 023 186,93 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **18 072,83 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **238 638,63 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **137 919,78 zł**,
- zakup materiałów – **812,38 zł**,
- zakup energii – **2 450,80 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **113,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14 465,81 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **416,07 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 092,60 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 927,12 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 832,00 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 404,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9,
- o zasiłek dla opiekuna – 1,
- o świadczenie Za życiem - 2

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 546,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18 (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 – 2.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **162,17 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **140,71 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **21,46 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **142 844,40 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – **125 884,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 565,48 zł**,
- zakup środków żywności – **693,19 zł**,
- zakup energii – **2 401,94 zł**,
- zakup usług remontowych – **190,65 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **186,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **248,42 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3 025,11 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **710,49 zł**,

- różne opłaty i składki – **60,96 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 650,78 zł**,
- podatek od nieruchomości – **999,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów JST – **228,00 zł**.

W I półroczu 2020 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.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **406 909,00 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **270 514,09 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12 433,80 zł**,
- zakup usług pozostałych – **26 320,38 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16 405,63 zł**,
- zakup środków żywności – **13 635,10 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **15 600,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi Dziecięcy Świat w Mściowie – 900,00 zł i Niepublicznemu Punktowowi Przedszkolnemu Różowy Słoń – 14 700,00 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej),
- inwestycje – wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw w ramach zadania Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – **52 000,00 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **86 800,39 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 **51 076,23 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

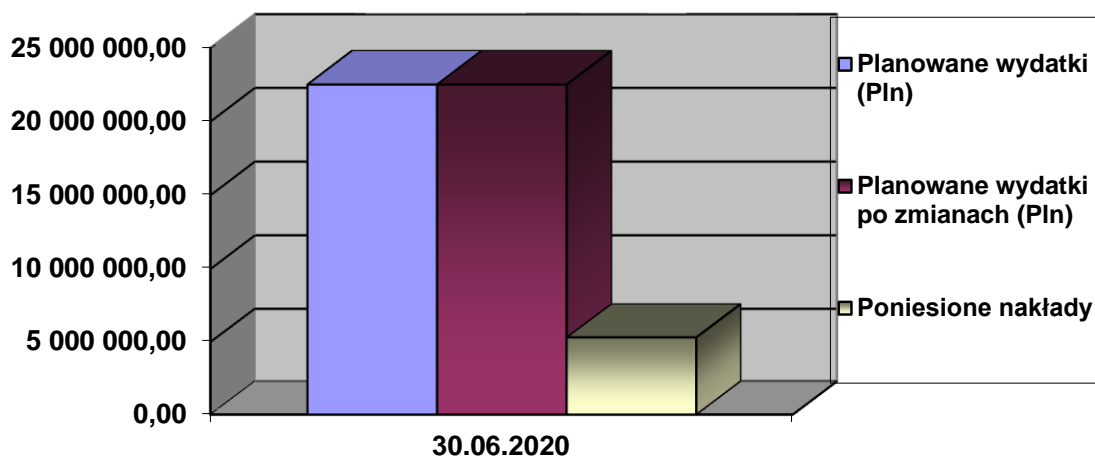
Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 22 509 240,12 zł Wykonanie: 5 307 179,31 zł tj. 23,58%

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	428 000,00	428 000,00	175 315,63	40,96
2.	900 90002	6 500 000,00	6 500 000,00	2 676 115,71	41,17
3.	900 90003	1 476 000,00	1 476 000,00	450 887,48	30,55
4.	900 90004	370 000,00	370 000,00	59 806,68	16,16
5.	900 90013	180 000,00	180 000,00	88 677,23	49,27
6.	900 90015	9 879 729,80	9 879 729,80	697 205,39	7,06
7.	900 90019	103 000,00	103 000,00	42 893,68	41,64
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90026	111 775,00	111 775,00	0,00	0,00
10.	900 90095	3 459 735,32	3 459 735,32	1 116 277,51	32,26
Razem dział		22 509 240,12	22 509 240,12	5 307 179,31	23,58

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę **5 307 179,31 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **23,58%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2020 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 **175 315,63 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za zużycie wody ze źródeł ulicznych, w sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego oraz na Placu 3 Maja – **702,15 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Słowackiego i Placu 3 Maja oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **174 613,48 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 676 115,71 zł**, co stanowi 41,17% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – **2 295 950,00 zł**,
- wyposażenie w urządzenia do gromadzenia odpadów, zakup materiałów do naprawy altany śmietnikowej – **149 950,05 zł**,
- zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **50 000,00 zł**,
- likwidacja dzikich wysypisk – **20 833,35 zł**,
- mycie i dezynfekcja pojemników – **41 666,65 zł**,
- obsługa administracyjna tego systemu (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów biurowych, dystrybucja harmonogramów) – **117 715,66 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **450 887,48 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mieszanki piaskowo-solnej na potrzeby zimowego utrzymania chodników) – **118,08 zł**,
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta) – **5 033,39 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, całoroczne utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich, bieżąca obsługa toalet, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odbiór padłych zwierząt) – **445 736,01 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **59 806,68 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup bratków na nasadzenia wiosenne i podłoża pod uprawę roślin) – **4 536,20 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej) – **55 270,48 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **88 677,23 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **67 500,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),

- zakup środków żywności (zakup pszenicy dla ptaków w okresie zimowym oraz karmy dla wolno żyjących kotów) – **4 890,83 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami) – **16 286,40 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **697 205,39 zł**, co stanowi 7,06% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – **535 355,74 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **123 359,15 zł**,
- zakup usług pozostałych (demontaż oświetlenia świątecznego, montaż oprawy oświetleniowej na ulicy Tulipanowej, dobudowa słupa oświetleniowego na ulicy Krętej) – **17 396,00 zł**,
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie linii kablowej oświetlenia ulicznego w obcej działce) – **8 794,50 zł**,
- inwestycje (opracowanie dokumentacji przetargowej w ramach zadania Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II) – **12 300,00 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 **42 893,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody – lipy przy kościele św. Jakuba) – **2 700,00 zł**,
- nagrody konkursowe (zakup nagród dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach konkursu Działaj czysto) – **5 634,29 zł**,
- zakup usług pozostałych (roczna opłata abonamentowa za posiadanie sensorów jakości powietrza) – **2 656,80 zł**,
- 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 – **31 902,59 zł**.

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

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W niniejszym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane żadne wydatki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, do 30 czerwca 2020 roku, wykorzystano kwotę **1 116 277,51 zł**, co stanowi 32,26% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

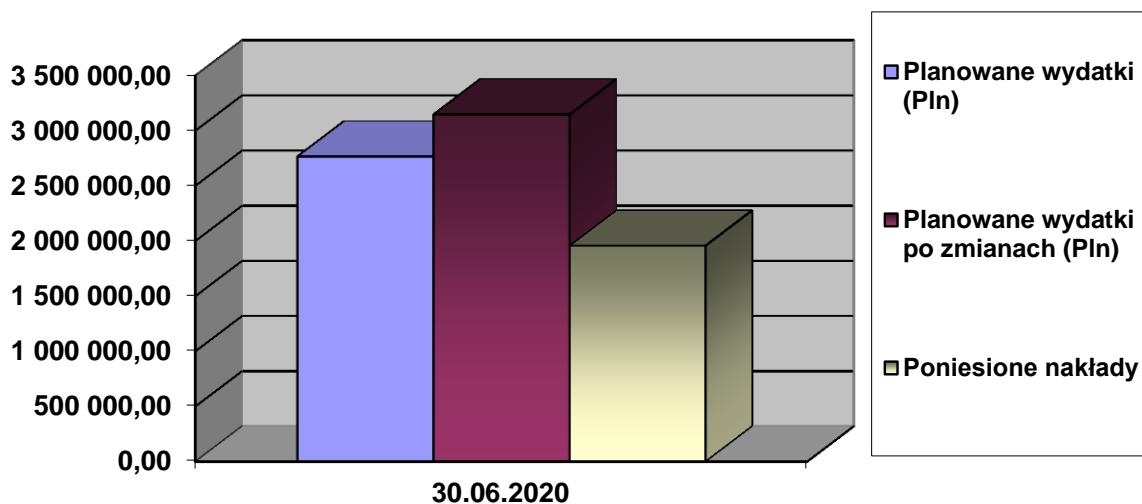
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **5 637,06 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **630 151,43 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowej, miejscowej i skarbowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **15 926,32 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flagi),
- zakupem energii – **42 345,45 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 – **6 227,11 zł** (naprawa: parkomatu, ławek miejskich, pojazdów służbowych używanych przez pracowników grupy interwencyjnej, wykaszarek i pilarek),
- zakupem usług pozostałych – **14 890,82 zł** (m.in. monitoring i konserwacja urządzeń parkingowych przy ul. Browarnej, monitoring szaletu miejskiego przy ul. Szkolnej, koszty przesyłek, wydruk abonamentów parkingowych, usługa ksero, pranie i prasowanie flag, inkaso opłat parkingowych),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 301,56 zł**,
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych, za umieszczenie gminnych urządzeń podziemnych w pasach drogowych) – **351 709,60 zł**,
- inwestycjami (Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu) – **40 088,16 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 146 700,00 zł Wykonanie: 1 956 173,67 zł tj. 62,17%

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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.	921 92113	680 000,00	1 144 000,00	980 000,00	85,66
3.	921 92116	1 100 000,00	1 100 000,00	549 999,96	50,00
4.	921 92118	700 000,00	700 000,00	349 999,98	50,00
5.	921 92120	12 800,00	33 300,00	0,00	0,00
6.	921 92195	252 400,00	149 400,00	76 173,73	50,99
Razem dział		2 765 200,00	3 146 700,00	1 956 173,67	62,17

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1 956 173,67 zł**, tj. **62,17%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2020 dotacja celowa w wysokości **20 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu nie została udzielona w I półroczu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 144 000 ,00 zł** została wydatkowana w kwocie **980 000,00 zł**, tj. **85,66%**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2020 dotacja podmiotowa w wysokości **1 100 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w kwocie **549 999,96 zł**, tj. **50,00%**.

Rozdział 92118 Muzea

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości **700 000 ,00 zł** została wydatkowana w kwocie **349 999,98 zł**, czyli w **50,00%**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane dotacje celowe na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwocie **12 800,00 zł**, oraz na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, w kwocie **20 500,00 zł**, w I półroczu 2020 roku nie zostały udzielone.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku wykorzystano **50,99%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **76 173,73 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono

Ludowemu Klubowi Sportowemu Sandomierz) – **55 000,00 zł**,

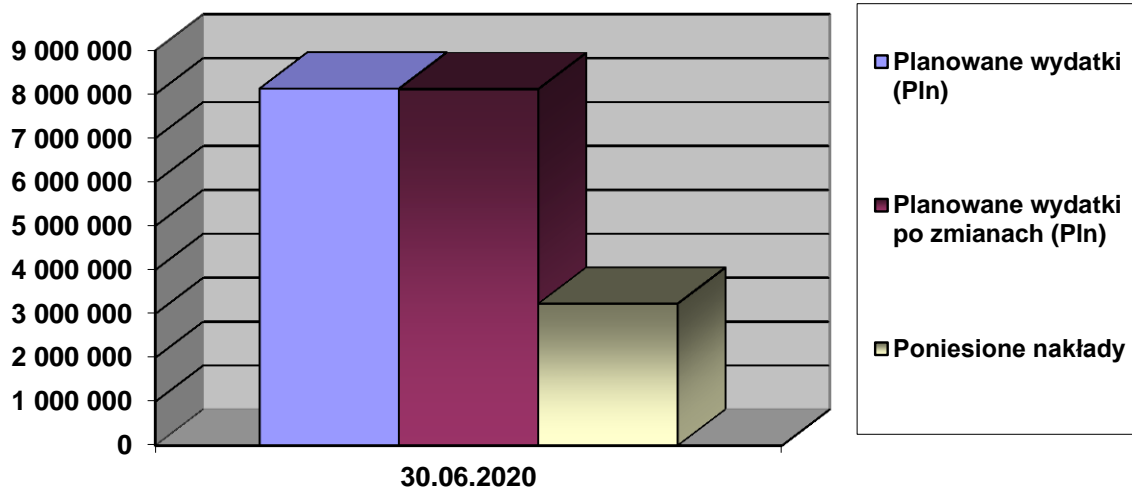
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS (koncert o charakterze kulturalno-rozrywkowym) – **114,72 zł**,
- nagrodę w konkursie o charakterze kulturalno-historyczno-rozrywkowym – **200,00 zł**,
- zakup materiałów, produktów i przedmiotów, które posłużyły do wspierania inicjatyw kulturalnych i patriotycznych – **1 573,76 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, wykonanie przedmiotów w ramach realizacji zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego) – **19 285,25 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 8 116 791,00 zł Wykonanie: 3 229 855,44 zł tj. 39,79%

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.	926 92601	6 416 918,00	6 439 568,00	2 716 051,94	42,18
2.	926 92605	46 983,00	12 983,00	4 960,00	38,20
3.	926 92695	1 664 240,00	1 664 240,00	508 843,50	30,58
Razem dział		8 128 141,00	8 116 791,00	3 229 855,44	39,79

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **3 229 855,44 zł**, co stanowi **39,79%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 716 051,94 zł**, co stanowi 42,18% 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 – **1 829 911,32 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **33 563,62 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **123 440,87 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych – **5 870,85 zł**,
- nagrody konkursowe – **9 159,54 zł**,
- zakup energii – **404 134,77 zł**,
- usługi remontowe – **32 888,91 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **2 369,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **127 818,78 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **4 650,18 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **3 220,87 zł**,
- różne opłaty i składki – **23 432,92 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **78 675,70 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 684,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **3 138,75 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **367,86 zł**,
- podatek od nieruchomości – **16 513,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – **459,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **12 292,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania Nadbudowa budynku stadionu sportowego przy ul. Kośeły (opracowanie projektu wykonawczego) – **2 460,00 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **12 983,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania w zakresie kultury fizycznej, w I półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę **4 960,00 zł**, co stanowi **38,20%** tych środków finansowych, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przewóz osób na zawody sportowe).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **508 843,50 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **381 414,41 zł** (dotacje przekazano Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”, Klubowi Tenisa Stołowego „Sandomierz”, Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła”, Sandomierskiemu Klubowi Karate, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sandomierz”, Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Piątka”, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Wisła Junior” na realizację zadań w zakresie sportu),
- wynagrodzenia bezosobowe – **21 232,04 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 131,19 zł**,
- zakup energii – **45 815,92 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 277,51 zł**,
- zakup usług pozostałych – **37 902,43 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4 086,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **984,00 zł**.