

Informacje ogólne

Budżet gminy Sandomierz na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXXVI/437/2016.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **105 022 745,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 99 892 745,00 zł,
- dochody majątkowe – 5 130 000,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **105 022 745,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 93 353 213,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11 669 532,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 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 **107 888 857,16 zł**, z tego dochody bieżące: 101 630 113,60 zł, dochody majątkowe: 6 258 743,56 zł, a plan wydatków **110 660 857,16 zł**, z tego wydatki bieżące: 95 134 215,68 zł, wydatki majątkowe: 15 526 641,48 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **51 370 123,09**, tj. **47,61%**, w tym:

- dochody bieżące – 51 188 576,52 zł, tj. 50,36%,
- dochody majątkowe – 181 546,57 zł, tj. 2,90%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **47 797 606,99 zł**, tj. **43,19%**, w tym:

- wydatki bieżące – 46 759 130,58 zł, tj. 49,15%,
- wydatki majątkowe – 1 038 476,41 zł, tj. 6,68%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 572 516,10 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 8 602 718,39 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia gminy Sandomierza na 30 czerwca 2017 roku wyniósł **34 250 000,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w PKO Bank Polski, których wykup przedstawia się następująco:

	PKO	BGK	Razem
2017	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2018	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2025	3 000 000,00		3 000 000,00
2026	3 000 000,00		3 000 000,00

Należności gminy Sandomierza na koniec I półrocza 2017 roku stanowiły kwotę **34 783 151,22 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 13 563 429,15 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pozostałe należności, czyli niewymagalne na kwotę 11 839 240,63 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- gotówka i depozyty w kwocie 9 380 481,44 zł, z tego gotówka – 11 838,23 zł, depozyty na żądanie – 9 368 643,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów gminy Sandomierz za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

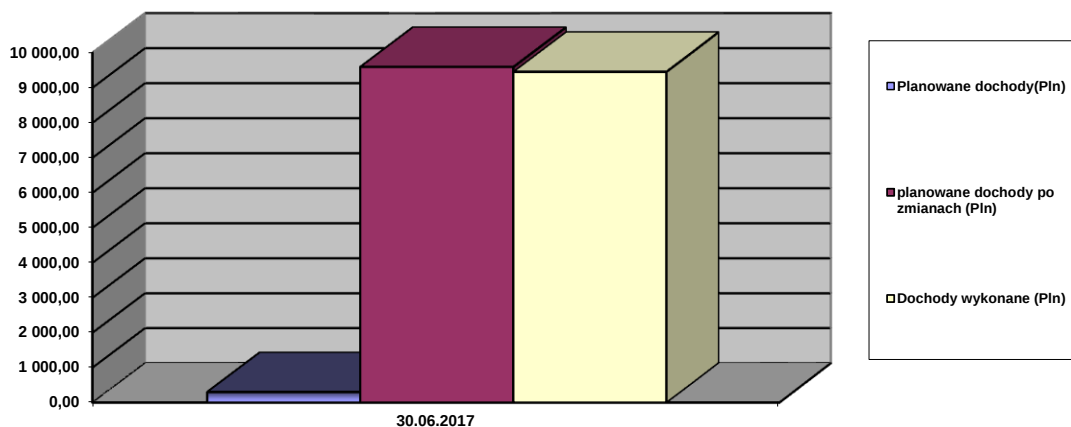
Plan po zmianach: 9 592,72

Wykonanie: 9 454,86

tj. 98,56%

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	9 592,72	9 454,86	98,56
Razem dział		300,00	9 592,72	9 454,86	98,56

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **9 454,86 zł**, co stanowi **98,56%** 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 **9 210,82 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **244,04 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

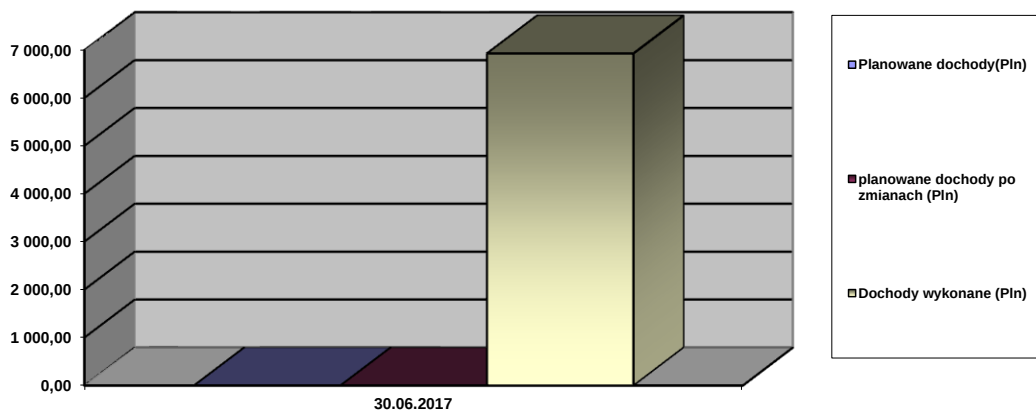
Plan po zmianach: 0,00

Wykonanie: 6 928,64

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.	600 60016	0,00	0,00	6 928,64	0,00
Razem dział		0,00	0,00	6 928,64	0,00

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



Dochody w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **6 928,64 zł**.

Dział 630 – Turystyka

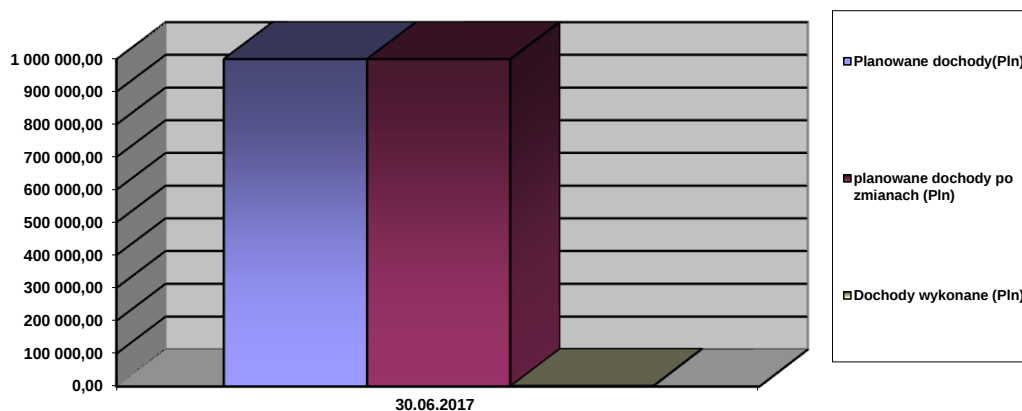
Plan po zmianach: 1 000 000,00

Wykonanie: 1 294,80

tj. 0,13%

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 294,80	0,13
	63095				
Razem dział		1 000 000,00	1 000 000,00	1 294,80	0,13

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **1 294,80 zł** i pochodzą z dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz z wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

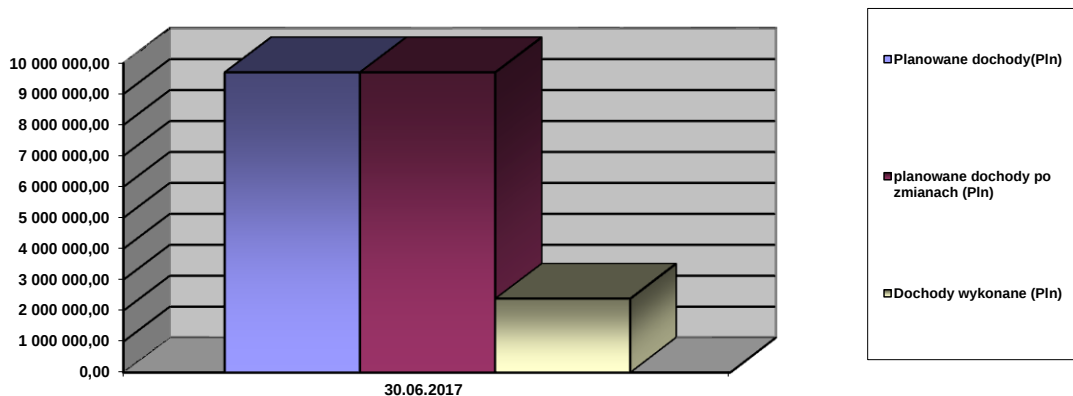
Plan po zmianach: 9 700 400,00

Wykonanie: 2 386 679,38

tj. 24,60%

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	6 130 000,00	6 130 000,00	787 385,88	12,84
2.	700 70095	3 570 400,00	3 570 400,00	1 599 293,50	44,79
Razem dział		9 700 400,00	9 700 400,00	2 386 679,38	24,60

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **357 178,45 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **26 744,60 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **35,24 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **205 078,27 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **25 814,40 zł**,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż 5 lokali mieszkalnych i gruntu, przekazanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych) w kwocie **155 732,17 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **4 302,75 zł**,
- wpływów z tytułu ustanowienia służebności w kwocie **12 500,00 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **1 535 371,21 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **44 143,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **19 979,14 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **-199,85 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

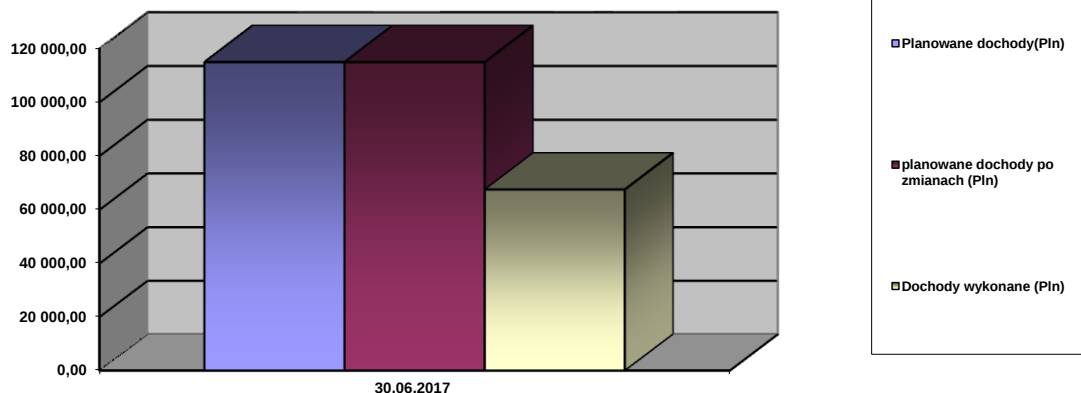
Plan po zmianach: 115 000,00

Wykonanie: 67 601,01

tj. 58,78%

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	67 601,01	58,78
	71035				
Razem dział		115 000,00	115 000,00	67 601,01	58,78

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **32 577,82 zł**,

- wpływów z odsetek w kwocie **23,19 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **35 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

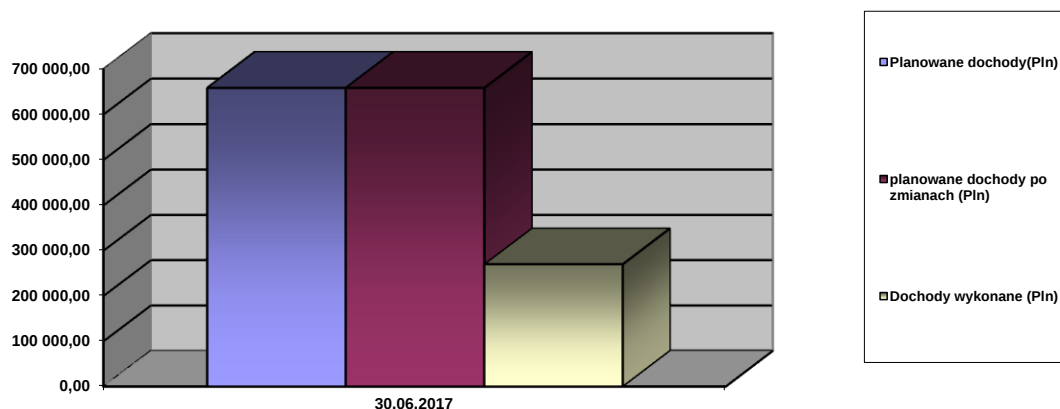
Plan po zmianach: 658 649,00

Wykonanie: 269 938,98

tj. 40,98%

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	296 649,00	296 649,00	161 389,95	54,40
2.	750 75023	362 000,00	362 000,00	108 100,09	29,86
3.	750 75085	0,00	0,00	448,94	0,00
Razem dział		658 649,00	658 649,00	269 938,98	40,98

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **269 938,98 zł**, co stanowi **40,98%** 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 **161 283,00 zł**, co stanowi **54,37%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **106,95 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **108 549,03 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat - **115,25 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy - **27 664,10 zł**,
- wpływów z różnych dochodów - **76 021,89 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań- **4 298,85 zł**,
- wpływów z odsetek - **448,94 zł**.

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

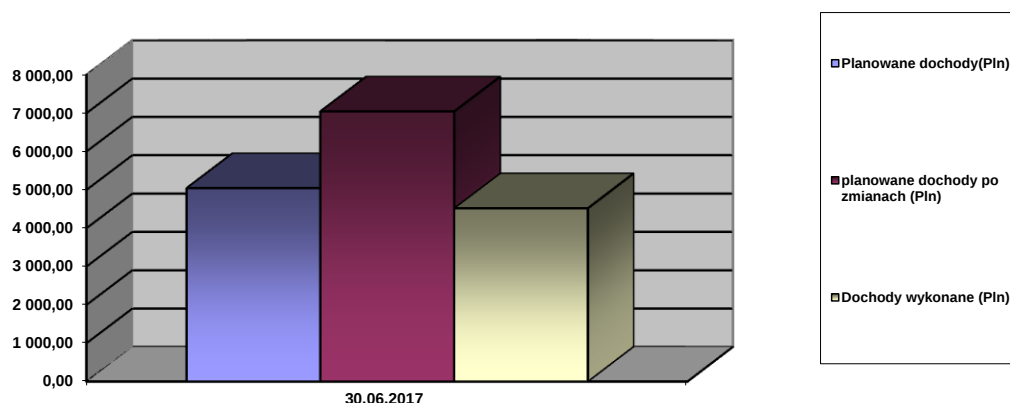
Plan po zmianach: 7 045,00

Wykonanie: 4 520,00

tj. 64,16%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 045,00	7 045,00	4 520,00	64,16
Razem dział		5 045,00	7 045,00	4 520,00	64,16

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



Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pochodzą z dotacji celowych z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego: w kwocie 2 520,00 zł przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w kwocie 2 000,00 zł przeznaczonej na zakup w 2017 roku przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

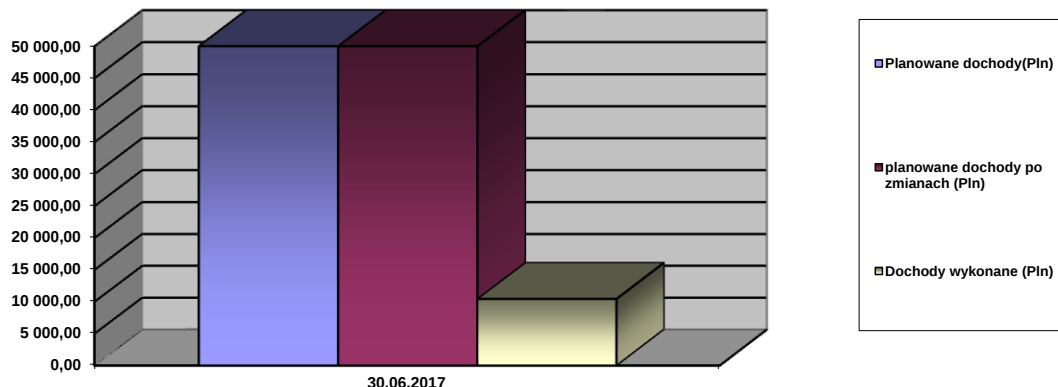
Plan po zmianach: 50 000,00

Wykonanie: 10 443,70

tj. 20,89%

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	50 000,00	50 000,00	10 443,70	20,89
Razem dział		50 000,00	50 000,00	10 443,70	20,89

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie **10 443,70 zł**, co stanowi **20,89%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

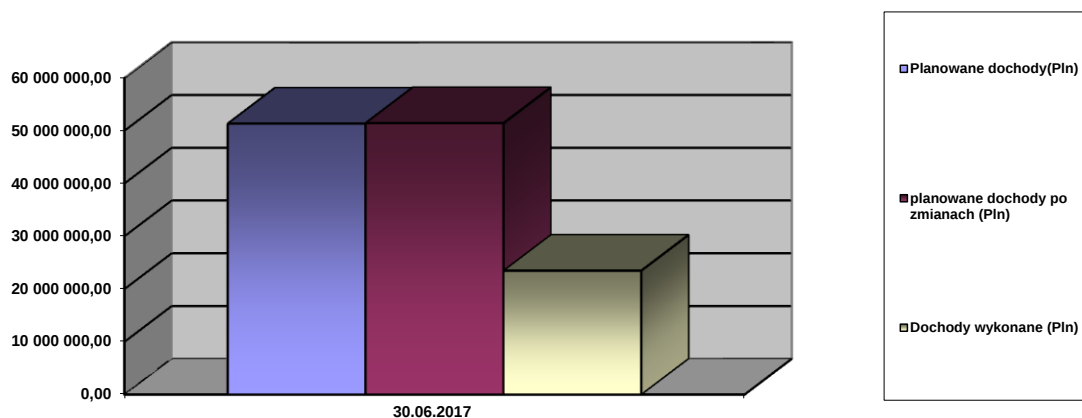
Plan po zmianach: 51 417 120,00

Wykonanie: 23 468 161,84

tj. 45,64%

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	11 000,00	11 000,00	5 830,99	53,01
2.	756 75615	15 260 950,00	15 260 950,00	7 353 809,90	48,19
3.	756 75616	11 738 510,00	11 818 510,00	4 709 622,43	39,85
4.	756 75618	2 403 117,00	2 403 117,00	1 227 998,83	51,10
5.	756 75621	21 923 543,00	21 923 543,00	10 170 899,69	46,39
Razem dział		51 337 120,00	51 417 120,00	23 468 161,84	45,64

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 **51 417 120,00 zł** w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w **45,64%**, tj. w wysokości **23 468 161,84 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości **11 000,00 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 **5 830,99 zł (53,01%)**, z tego:

- | | | |
|--|-------------|--------|
| • wpływy z karty podatkowej | 5 830,99 zł | 53,01% |
| • 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 **15 260 950,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **48,19%**, tj. w kwocie **7 353 809,90 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	7 026 327,18 zł	49,14%
• wpływy z podatku rolnego	5 541,00 zł	38,21%
• wpływy z podatku od środków transportowych	331 062,02 zł	42,11%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-17 099,00 zł	0,00%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	104,40 zł	52,20%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7 874,30 zł	7,87%

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **11 818 510,00 zł** w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w **39,85%**, tj. w wysokości **4 709 622,43 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 601,57 zł	53,10%
• wpływy z podatku rolnego	217 111,68 zł	62,03%
• wpływy z podatku leśnego	9,00 zł	0,00%
• wpływy z podatku od środków transportowych	252 198,28 zł	38,80%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 290,94 zł	30,72%
• wpływy z opłaty od posiadania psów	15 475,00 zł	103,17%
• wpływy z opłaty targowej	2 196 867,00 zł	32,31%
• wpływy z opłaty miejscowej	9 410,00 zł	11,76%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	413 462,02 zł	51,68%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 513,76 zł	85,14%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	36 683,18 zł	36,68%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 403 117,00 zł** w I półroczu 2017 roku wykonane zostały w **51,10%**, tj. w wysokości **1 227 998,83 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	206 763,21 zł	41,35%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	439 260,12 zł	74,44%
• wpływy z innych lokalnych opłat	575 170,38 zł	44,24%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 100,89 zł	41,01%
• wpływy z odsetek	1 147,05 zł	38,24%
• wpływy z różnych dochodów	1 557,18 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 **21 923 543,00 zł** wykonane zostały w wysokości **10 170 899,69 zł**, tj. **46,39%**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 225 256,00 zł 45,62%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 945 643,69 zł 55,63%

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.

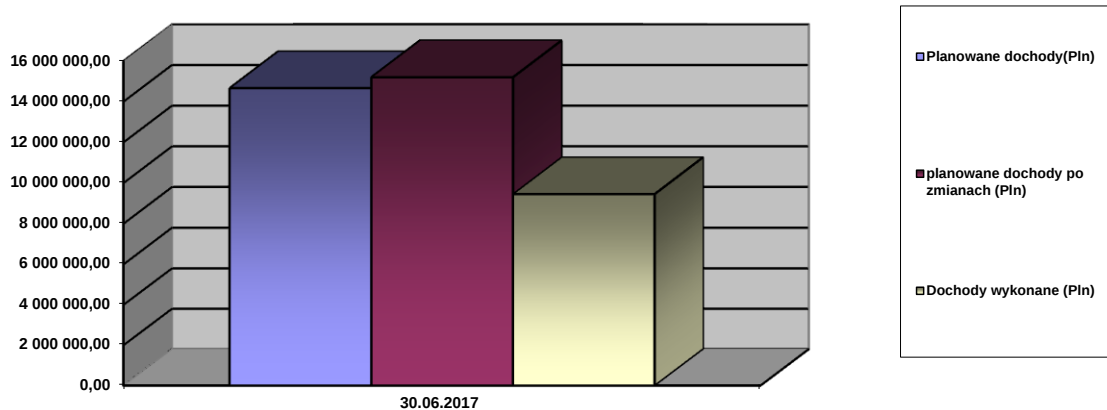
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15 200 631,92 Wykonanie: 9 455 348,88 tj. 62,20%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	14 525 077,00	14 780 516,00	9 095 704,00	61,54
2.	758 75814	140 000,00	420 115,92	359 644,88	85,61
Razem dział		14 665 077,00	15 200 631,92	9 455 348,88	62,20

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w I półroczu 2017 roku, zostały osiągnięte w kwocie **9 455 348,88 zł**, co stanowi **62,20%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **9 095 704,00 zł,**
- pozostałe odsetki **79 528,96 zł,**
- wpływy z różnych dochodów **280 115,92 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 3 549 575,56

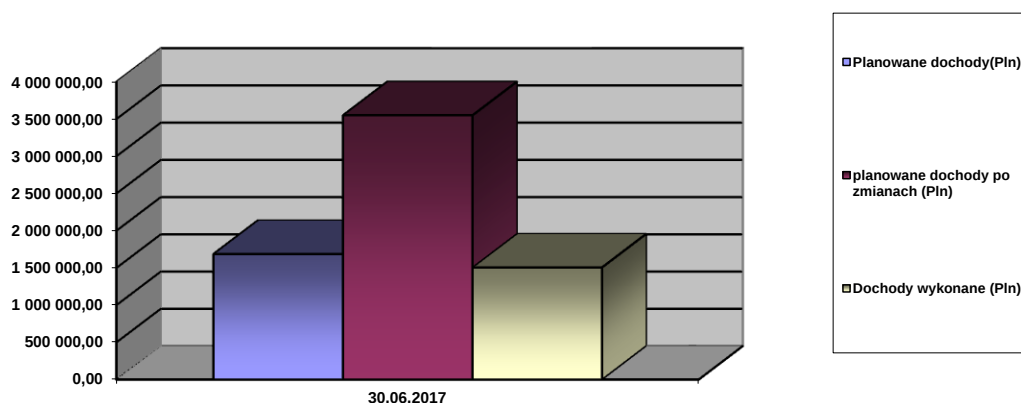
Wykonanie: 1 505 484,58

tj. 42,41%

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	83 500,00	83 500,00	208 100,53	249,22
2.	801 80104	1 080 560,00	2 921 119,56	946 815,80	32,41
3.	801 80105	0,00	6 690,00	3 681,00	55,02
4.	801 80110	16 660,00	16 660,00	71 037,72	426,40
5.	801 80148	505 550,00	505 550,00	255 947,88	50,63

6.	801	0,00	16 056,00	11 037,00	68,74
	80149				
7.	801	0,00	0,00	8 864,65	0,00
	80150				
Razem dział		1 686 270,00	3 549 575,56	1 505 484,58	42,41

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **1 505 484,58 zł**, co stanowi **42,41%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **54 830,86 zł**,
- wpływów z odsetek oraz różnych dochodów w kwocie **174 982,38 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **144 058,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **275 381,00 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **264 066,69 zł**,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej w kwocie **3 000,00 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **35,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **370,00 zł**,
- dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **221 479,65 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **367 281,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

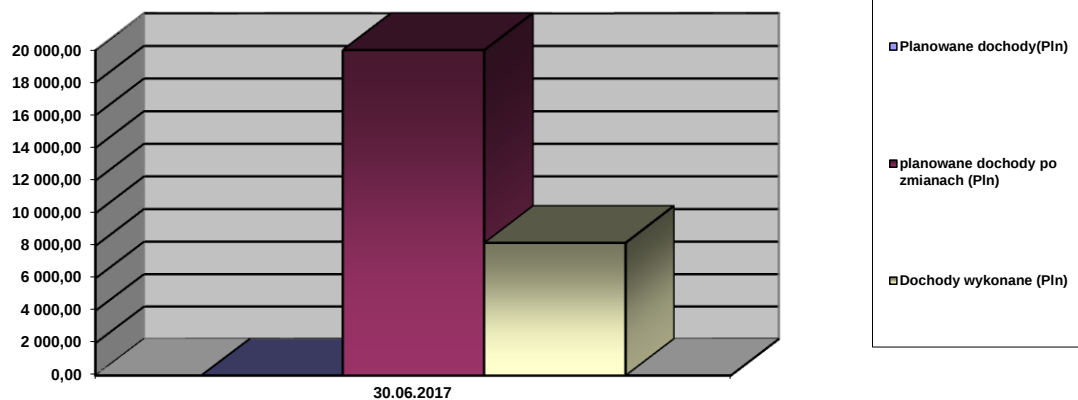
Plan po zmianach: 20 000,00

Wykonanie: 8 184,34

tj. 40,92%

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	20 000,00	8 108,58	40,54
2.	851 85195	0,00	0,00	75,76	0,00
Razem dział		0,00	20 000,00	8 184,34	40,92

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **8 184,34 zł.**

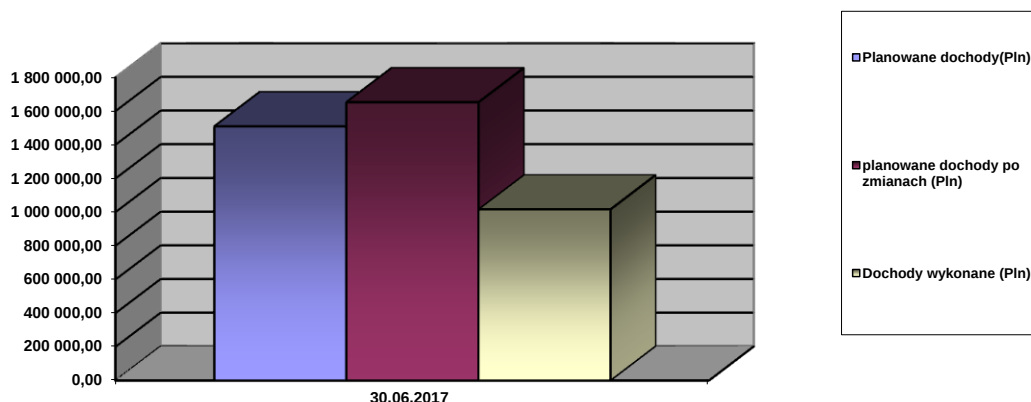
Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **8 184,34 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan po zmianach: 1 652 541,00****Wykonanie: 1 016 348,59****tj. 61,50%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	60 000,00	60 000,00	45 938,41	76,56
2.	852 85203	380 700,00	390 815,00	192 561,63	49,27
3.	852 85213	144 670,00	139 126,00	78 227,00	56,23
4.	852 85214	32 191,00	35 686,00	24 907,00	69,79
5.	852 85215	1 050,00	12 150,00	13 670,00	112,51
6.	852 85216	462 784,00	510 144,00	431 440,97	84,57
7.	852 85219	200 974,00	191 461,00	107 785,34	56,30
8.	852 85228	64 292,00	75 409,00	53 918,93	71,50
9.	852 85230	149 169,00	224 200,00	67 606,50	30,15
10.	852 85278	13 550,00	13 550,00	292,81	2,16
Razem dział		1 509 380,00	1 652 541,00	1 016 348,59	61,50

Wykonanie dochodów – Pomoc społeczna



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

- dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie **192 435,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **78 227,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **11 100,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **26 280,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **44 996,63 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **452 751,00 zł**,
- wpływów z odsetek i usług w kwocie **32 857,24 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **6 395,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **95 415,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w kwocie **67 358,00 zł**,

- pozostałych dochodów w kwocie **8 533,72 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

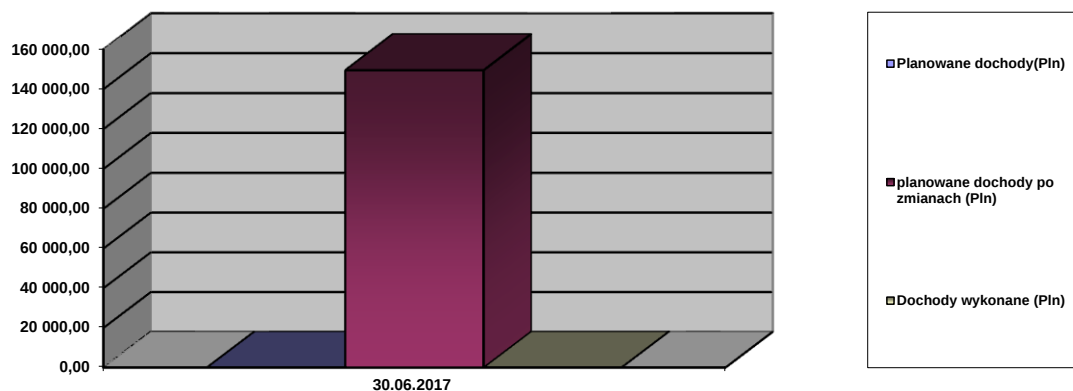
Plan po zmianach: 149 496,96

Wykonanie: 0,63

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.	853	0,00	149 496,96	0,63	0,00
	85305				
Razem dział		0,00	149 496,96	0,63	0,00

Wykonanie dochodów – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



Dochody w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **0,63 zł** i pochodzą z wpływów z odsetek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

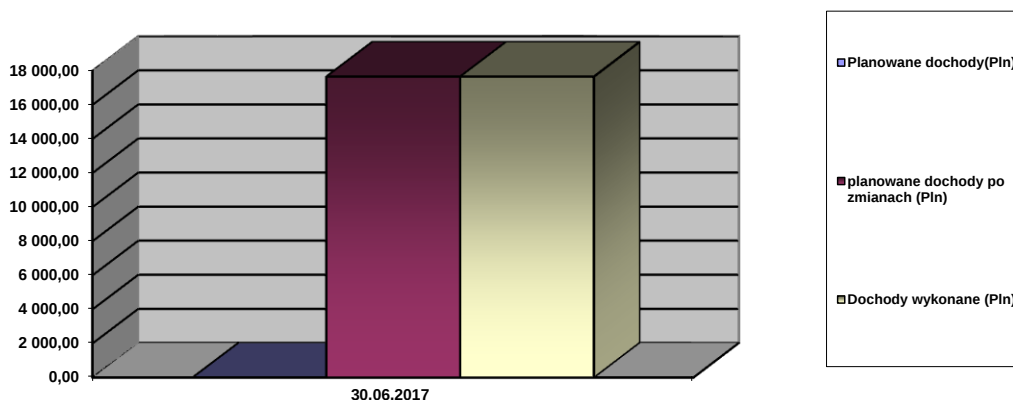
Plan po zmianach: 17 658,00

Wykonanie: 17 658,00

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	17 658,00	17 658,00	100,00
Razem dział		0,00	17 658,00	17 658,00	100,00

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **17 658,00 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 **17 658,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 19 277 302,00

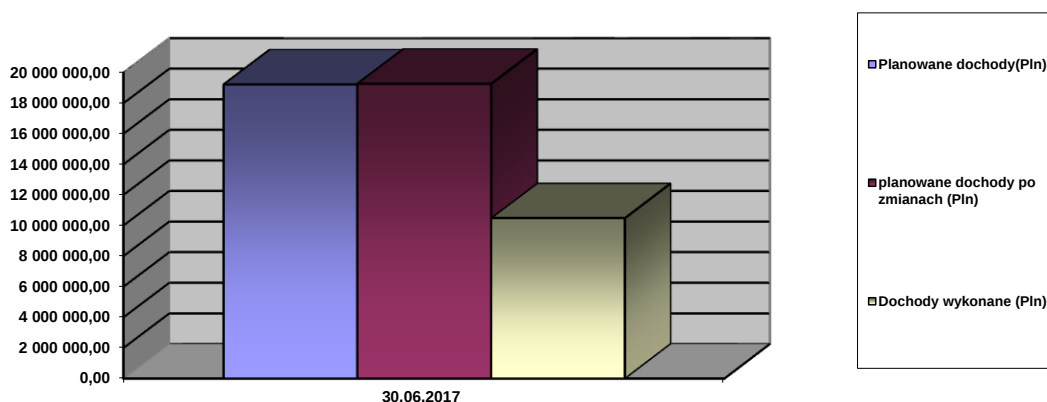
Wykonanie: 10 495 745,00

tj. 54,45%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 961 212,00	10 968 212,00	6 047 574,73	55,14

2.	855 85502	8 194 347,00	8 191 107,00	4 399 319,18	53,71
3.	855 85503	0,00	175,00	175,00	100,00
4.	855 85505	76 100,00	109 568,00	40 436,09	36,91
5.	855 85595	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00
Razem dział		19 231 659,00	19 277 302,00	10 495 745,00	54,45

Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **175,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4 344 894,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie **8 240,00 zł**,
- wpływów z odsetek i usług w kwocie **42 023,79 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **6 043 028,00 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **57 384,21 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

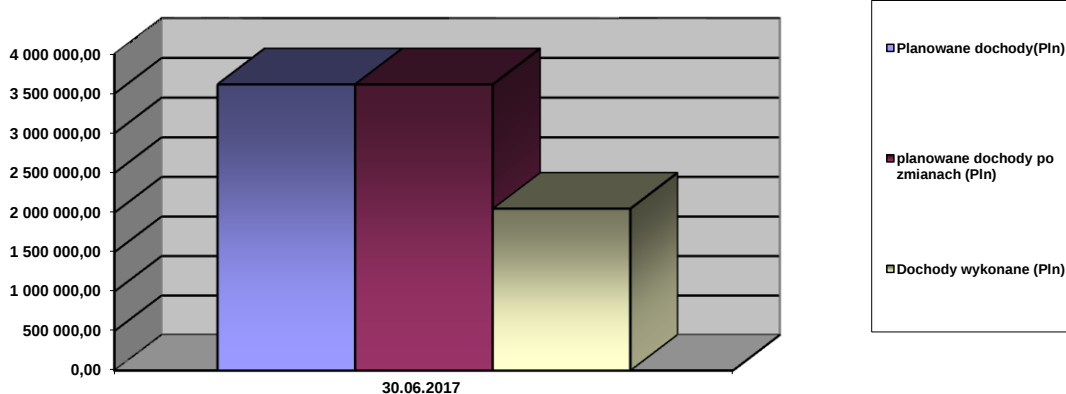
Plan po zmianach: 3 617 845,00

Wykonanie: 2 050 689,92

tj. 56,68%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90002	3 327 845,00	3 327 845,00	1 808 138,33	54,33
2.	900 90004	0,00	0,00	154,84	0,00
3.	900 90013	0,00	0,00	12 645,97	0,00
4.	900 90015	0,00	0,00	51 517,52	0,00
5.	900 90019	150 000,00	150 000,00	118 286,62	78,86
6.	900 90020	20 000,00	20 000,00	4 929,43	24,65
7.	900 90095	120 000,00	120 000,00	55 017,21	45,85
Razem dział		3 617 845,00	3 617 845,00	2 050 689,92	56,68

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **2 050 689,92 zł**, co stanowi **56,68%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat pozyskanych z gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów i odsetek w kwocie **1 808 138,33 zł**,
- dochodów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w kwocie **154,84 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **117 798,06 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4 929,43 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **7 013,35 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **102 655,91 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **10 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

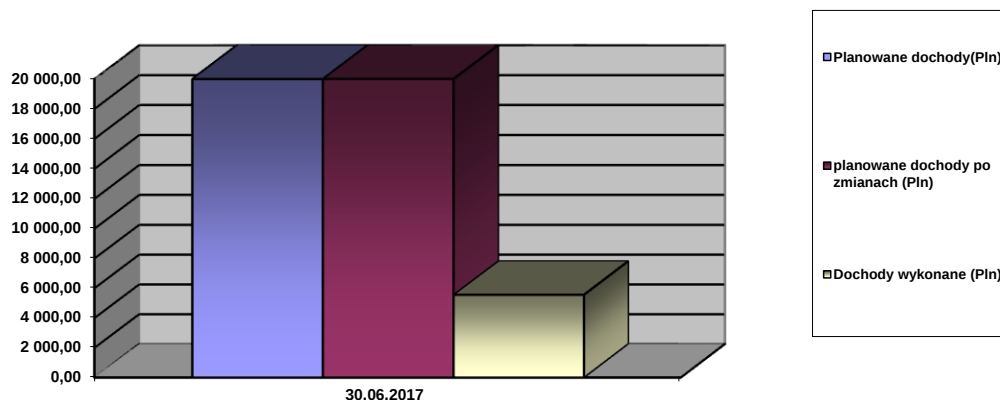
Plan po zmianach: 20 000,00

Wykonanie: 5 558,28

tj. 27,79%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92195	20 000,00	20 000,00	5 558,28	27,79
Razem dział		20 000,00	20 000,00	5 558,28	27,79

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **5 558,28 zł**, co stanowi **27,79%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **2 870,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu „P(r)oja Miasta” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie **2 688,28 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

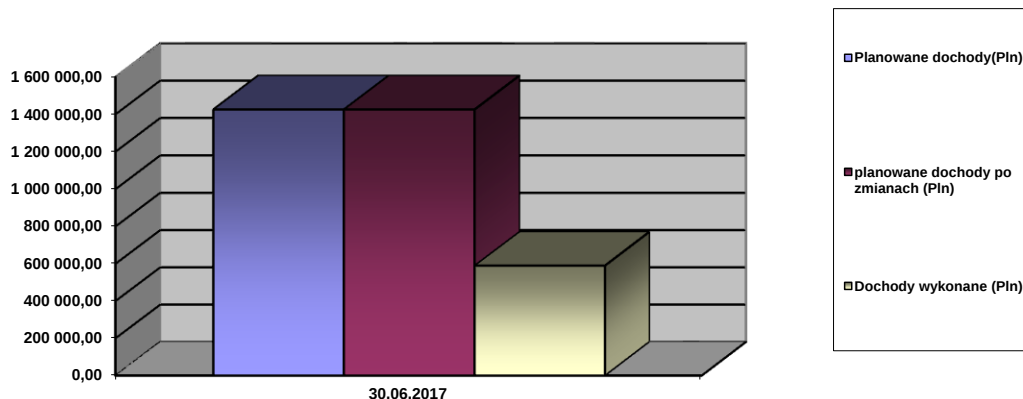
Plan po zmianach: 1 426 000,00

Wykonanie: 590 081,66

tj. 41,38%

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	1 206 000,00	1 208 600,00	482 546,69	39,93
2.	926 92695	220 000,00	217 400,00	107 534,97	49,46
Razem dział		1 426 000,00	1 426 000,00	590 081,66	41,38

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **590 081,66 zł**, co stanowi **41,38%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Kwota **4 564,28 zł** pochodzi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2 954,21 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów (1 610,07 zł).

Pozostałe dochody w kwocie **585 517,38 zł** w dziale Kultura fizyczna pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, kartonów 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	480 936,62 zł
Hala Sportowa	30 610,06 zł
w tym:	
najem hali	15 444,32 zł
rekreacja	15 165,74 zł
Pływalnia Kryta	380 451,17 zł
w tym:	
najem powierzchni	5 551,37 zł
rekreacja	374 899,80 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	22 870,32 zł
w tym:	
najem powierzchni	345,58 zł
rekreacja	22 524,74 zł
Stadion Sportowy	42 509,47 zł
w tym:	
najem powierzchni	10 442,78 zł
rekreacja	31 773,98 zł
usługi pozostałe	292,71 zł
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	85,00 zł
Zwrot podatku VAT z tytułu korekty za 2016 rok	2 569,00 zł
Odsetki bankowe	1 841,60 zł

Dział 926 Rozdział 92695	104 580,76 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	2 235,77 zł w tym: najem lokalu 2 235,77 zł
Centrum Rekreacji	4 230,69 zł w tym: rekreacja 4 230,69 zł
Słupy Plakatowe	19 494,98 zł w tym: plakatowanie 19 494,98 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	7 695,42 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 7 695,42 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	54 503,13 zł w tym: wypożyczalnia 26 565,61 zł parking 6 866,18 zł szalety 7 276,42 zł najem powierzchni 5 341,81 zł usługi pozostałe 8 453,11 zł
Kompleks Rekreacyjny	15 677,13 zł w tym: najem powierzchni 1 708,20 zł rekreacja 13 968,93 zł
Baseny napowierzchniowe	678,87 zł w tym: rekreacja 678,87 zł
Odsetki ustawowe	64,77 zł

2. Informacja z realizacji wydatków gminy Sandomierz za I półrocze 2017 roku

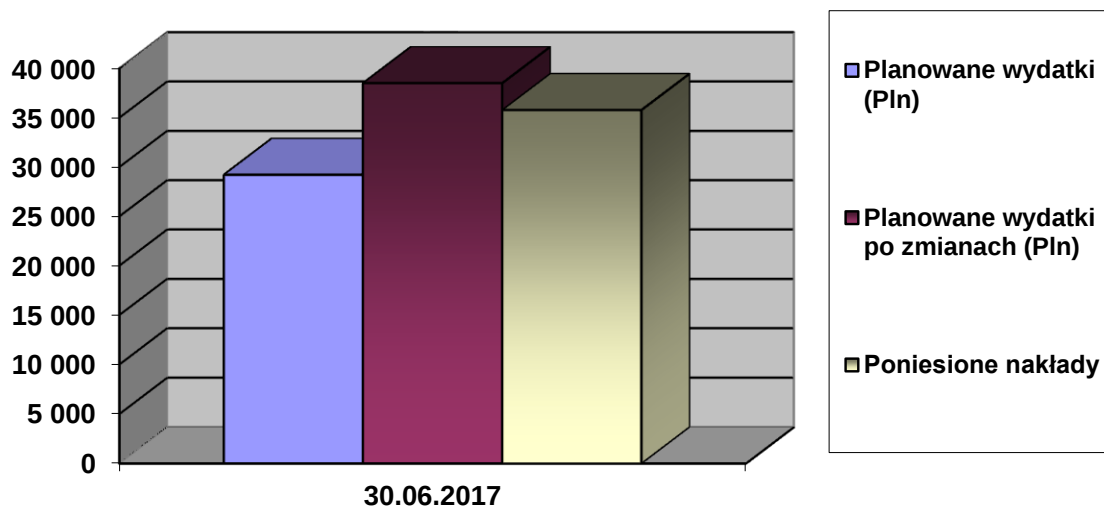
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 38 492,72 zł Wykonanie: 35 770,04 zł tj. 92,93 %

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	7 000,00	7 000,00	4 359,22	62,27
2.	010 01095	22 200,00	31 492,72	31 410,82	99,74
Razem dział		29 200,00	38 492,72	35 770,04	92,93

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **35 770,04 zł**, tj. **92,93%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **4 359,22 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

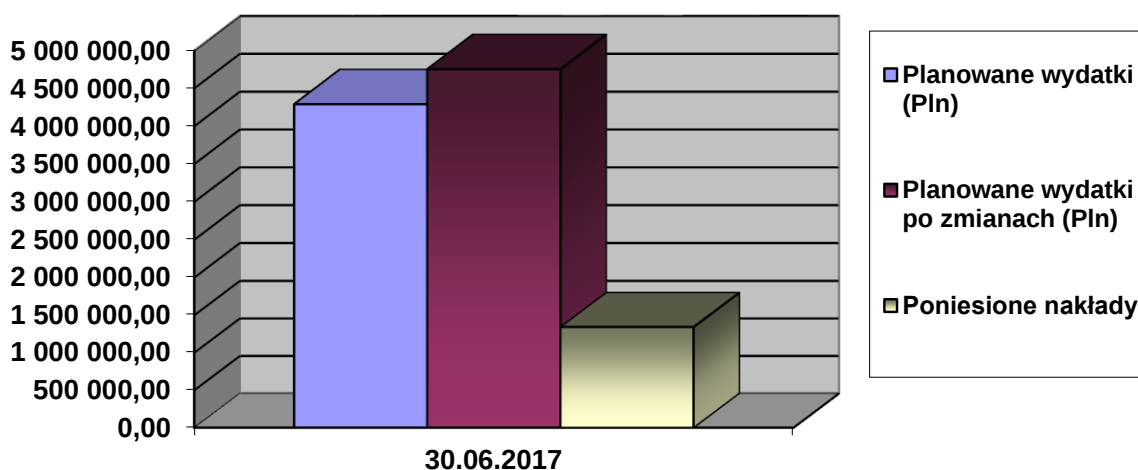
W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **31 410,82 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 4 753 464,85 zł Wykonanie: 1 343 006,21 zł tj. 28,25 %

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	1 190 000,00	1 271 000,00	675 999,98	53,19
2.	600 60014	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3.	600 60016	3 099 698,93	3 232 464,85	667 006,23	20,63
Razem dział		4 289 698,93	4 753 464,85	1 343 006,21	28,25

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **1 343 006,21 zł**, co stanowi **28,25%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **675 999,98 zł**.

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

Wydatki w powyższym rozdziale poniesione zostały na dofinansowanie usług przewozowych, świadczonych w granicach administracyjnych Sandomierza przez operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS na 5 liniach komunikacyjnych.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **667 006,23 zł** przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – **126 549,15 zł** (wykonano przełożenie zapadniętych fragmentów w nawierzchniach dróg, naprawy dróg tłuczniowych, remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej),
- zakup usług pozostałych – **63 892,86 zł** (m.in. wykonano oznakowanie pionowe dróg gminnych, zapłacono za dostawę kruszywa drogowego, przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego),
- inwestycje – **476 564,22 zł.**

Zadania inwestycyjne, na które w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki finansowe to:

1. Budowa parkingów przy ulicy Browarnej – wydatek w kwocie 437 885,00 zł.
2. Budowa ulicy Czereśniowej - wydatek w kwocie 17 000,00 zł.
3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele – wydatek w kwocie 21 652,92 zł.
4. Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina – wydatek w kwocie 26,30 zł.

Dział 630 – Turystyka

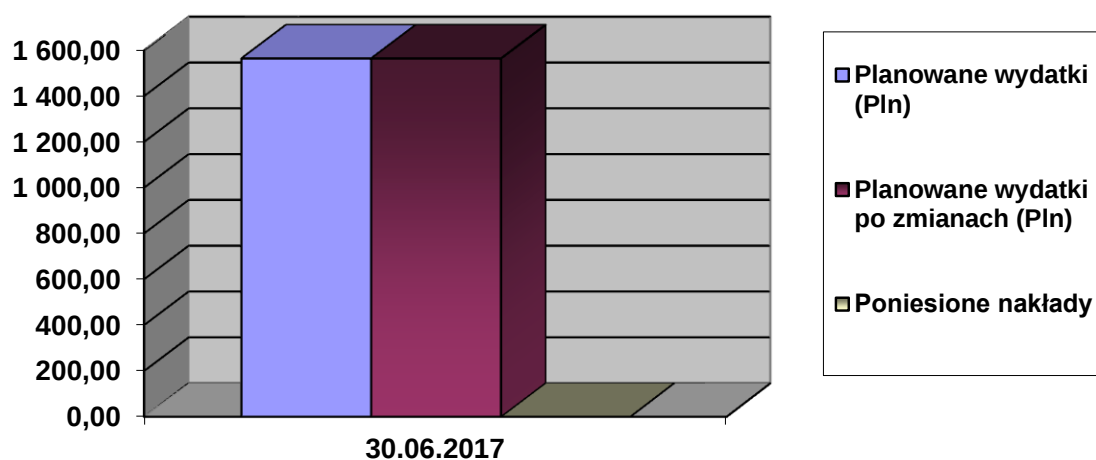
Plan po zmianach: **1 564,07 zł**

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

Wykonanie wydatków – Turystyka



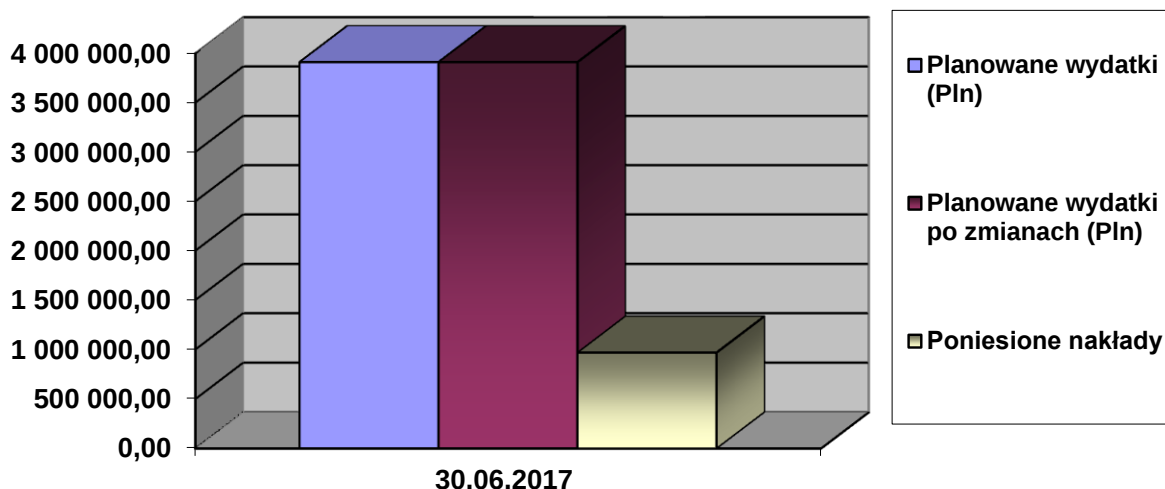
W dziale 630 – **Turystyka** w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 3 910 100,00 zł Wykonanie: 967 484,90 zł tj. 24,74%

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	1 370 100,00	1 370 100,00	106 976,75	7,81
2.	700 70095	2 540 000,00	2 540 000,00	860 508,15	33,88
Razem dział		3 910 100,00	3 910 100,00	967 484,90	24,74

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2017 roku wyniosły **967 484,90 zł**, co stanowi **24,74%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **106 976,75 zł** zostały poniesione na:

- wyceny nieruchomości i lokali - **16 631,97 zł**,
- ogłoszenia prasowe i inne – **21 912,54 zł**,
- inne usługi – **6 922,50 zł**,
- opłaty notarialne i sądowe – **3 849,80 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **61,94 zł**,
- podatek od nieruchomości – **41 279,00 zł**,
- wykup działek zajętych pod drogi gminne: ulicę Mostową (działka nr 1377/4) i ulicę Retmańską (działka nr 1817/4) – **16 319,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **860 508,15 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu lokali komunalnych – **712,68 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **64 850,75 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, remont schodów zewnętrznych przy wejściu do świetlicy środowiskowej przy ul. Słowackiego 15) – **120 336,63 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Krukowskiej, montaż kolców odstraszających gołębie,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej budynków i przeglądu budowlanego, uporządkowanie działek gminy przeznaczonych na sprzedaż) – **211 250,62 zł**,

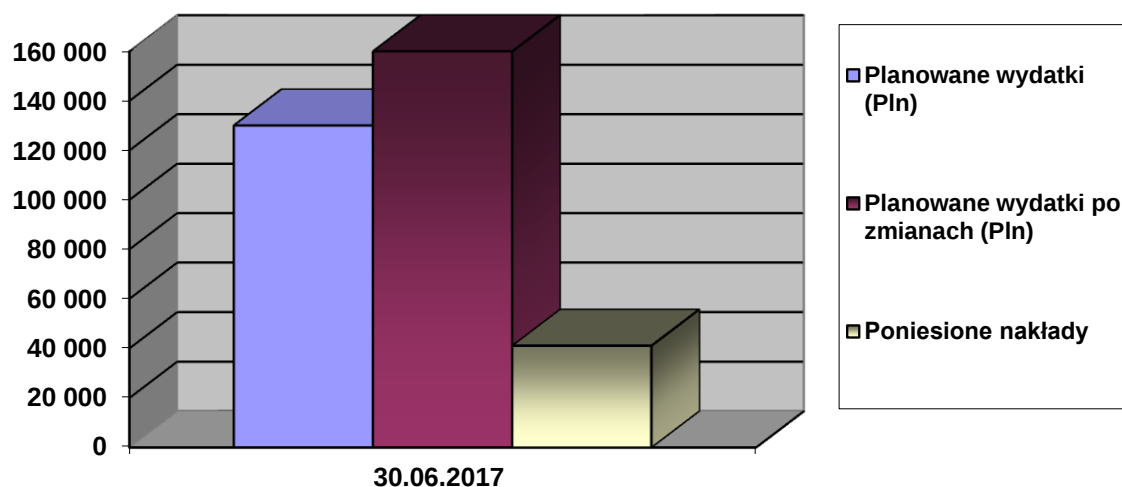
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **444 068,76 zł**,
- wypłatę odszkodowań za przebywanie osób posiadających wyroki eksmisyjne w lokalach różnych właścicieli (spółdzielnie, osoby prywatne) – **17 296,11 zł**,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9 i 29 – **1 992,60 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 160 000,00 zł Wykonanie: 41 057,73 zł tj. 25,66%

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.	710 71004	40 000,00	70 000,00	10 124,53	14,46
2.	710 71012	40 000,00	40 000,00	11 888,00	29,72
3.	710 71035	50 000,00	50 000,00	19 045,20	38,09
Razem dział		130 000,00	160 000,00	41 057,73	25,66

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **41 057,73 zł**, co stanowi **25,66%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono m.in. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego (10 124,53 zł), opracowanie map do celów prawnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map podziału działek, koszty rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do uregulowania stanów prawnych (11 888,00 zł) oraz remont zniczy gazowych (8 364,00 zł) i pielęgnację drzew (10 681,20 zł) na terenie cmentarza wojennego w Sandomierzu.

Dział 720 - Informatyka

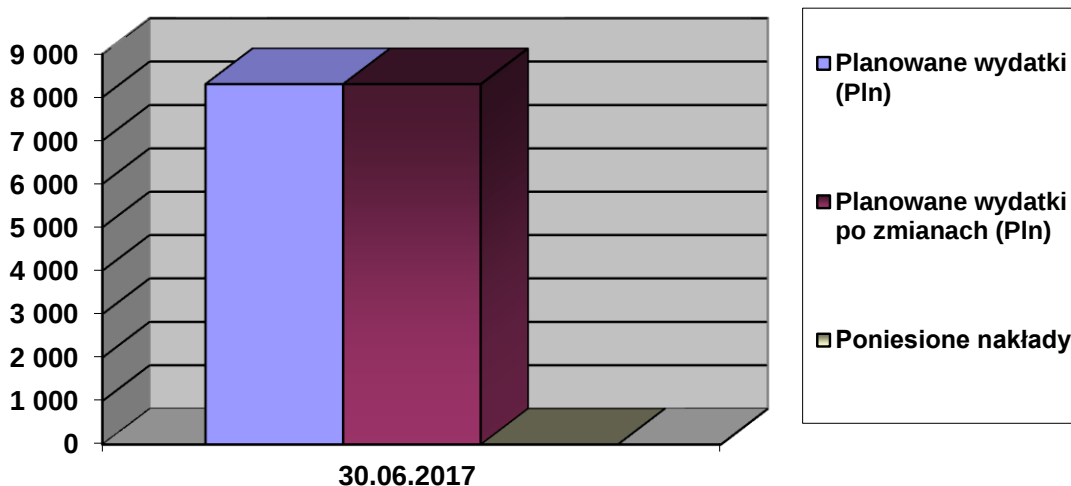
Plan po zmianach: 8 300,00 zł

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 2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

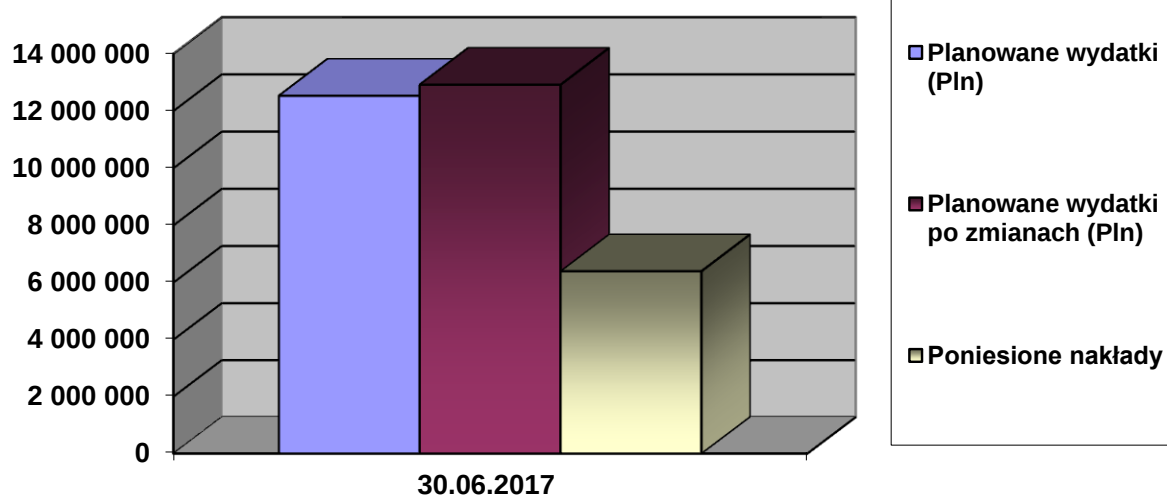
Plan po zmianach: 12 919 419,00 zł

Wykonanie: 6 398 016,27 zł

tj. 49,52%

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	296 649,00	730 353,00	309 673,32	42,40
2.	750 75022	291 000,00	295 000,00	142 823,31	48,41
3.	750 75023	10 208 500,00	10 064 796,00	5 188 508,62	51,55
4.	750 75075	286 000,00	350 000,00	85 309,12	24,37
5.	750 75085	1 450 270,00	1 479 270,00	671 701,90	45,41
Razem dział		12 532 419,00	12 919 419,00	6 398 016,27	49,52

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w I półroczu 2017 roku wyniosły **6 398 016,27 zł**, co stanowi **49,52%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **309 673,32 zł**, dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w Gminie Miejskiej Sandomierz zadania 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.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **142 823,31 zł**, co stanowi 48,41% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych, kosztów zakupu materiałów i artykułów do obsługi biura i Rady Miasta, kosztów związanych z zakupem certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla radnych oraz kosztów szkoleń.

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

Jednostka wydatkowała kwotę **5 188 508,62 zł**, co stanowi 51,55% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży mundurowej i sportowej dla strażników miejskich – **39 858,15 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 125 306,87 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **494 344,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **54 477,51 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) – **29 380,91 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych; prenumerata prasy i zakup literatury fachowej; zakup mebli biurowych, osprzętu i tonerów do urządzeń kserograficznych i drukarek – **108 313,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **123 368,44 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, radiotelefonów na wyposażeniu straży miejskiej, infrastruktury teleinformatycznej – **10 096,99 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **6 997,00 zł**,

- zakup usług pocztowych i kurierskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania) systemów informatycznych, zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup usług gastronomicznych i innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **241 043,51 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **25 031,96 zł**,
- wypłaty ryczałtu za korzystanie przez pracownika z prywatnego pojazdu do celów służbowych – **8 879,74 zł**,
- koszty związane z podróżami służbowymi pracowników urzędu do miast partnerskich – **1 316,59 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast; ubezpieczenia strażników miejskich; ubezpieczenie majątku gminy; ubezpieczenia komunikacyjne – **349 889,95 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **111 231,22 zł**,
- wypłaty odszkodowań – **4 000,00 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze; koszty egzekucyjne – **414 617,68 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **36 726,09 zł**,
- zakup komputera na stanowisko pracy – **3 628,50 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **85 309,12 zł**, co stanowi 24,37% wykonania zadań w stosunku do planu.

Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych i reklamowych (m.in. na portalach internetowych, w stacjach radiowych i prasie), wydawaniem miejskich wkładek prasowych, wykonaniem gadżetów miejskich, a także z udziałem w targach turystycznych. Dodatkowo w ramach promocji miasta wspierano realizację serialu „Ojciec Mateusz”, którego akcja toczy się w Sandomierzu (poprzez pokrycie kosztów noclegów ekipy filmowej).

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

Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	1 670,00
Artykuły promocyjne w prasie	2 460,00

Konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym	5 805,00
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Proza Miasta”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	12 990,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	6 631,32
Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	6 160,00
Mobilna reklama Sandomierza (ramki na tablice rejestracyjne)	1 537,50
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	13 000,00
Działania promocyjne w Internecie (kampanie promocyjne na portalach społecznościowych, video marketing, e-mail marketing)	5 888,70
Pozostałe przedsięwzięcia promocyjne	29 166,60

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **671 701,90 zł**, co stanowi 45,41% w stosunku do planu, w tym:

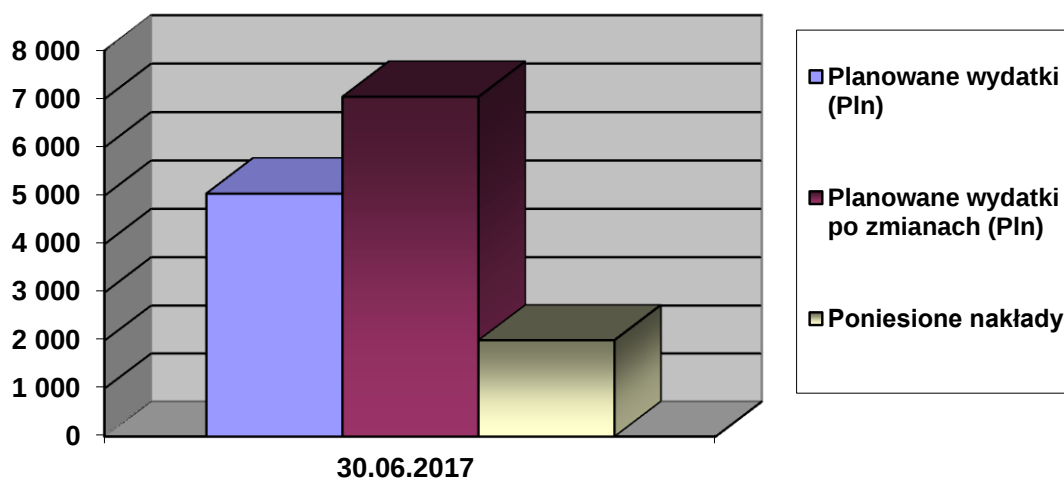
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **446,42 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **596 253,08 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **22 041,16 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **29 038,02 zł**,
- delegacje pracowników – **654,00 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14 894,86 zł**,
- podatek od nieruchomości – **959,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **7 415,36 zł**.

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

Plan po zmianach: 7 045,00 zł Wykonanie: 2 009,28 zł tj. 28,52%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 045,00	7 045,00	2 009,28	28,52
Razem dział		5 045,00	7 045,00	2 009,28	28,52

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



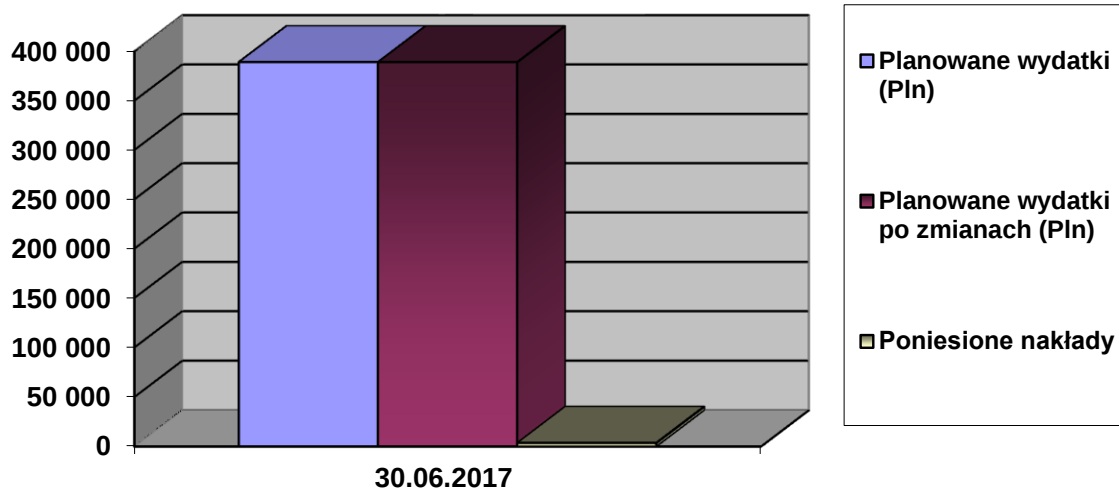
Wydatki z działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w I półroczu 2017 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jednostka wydatkowała ogółem kwotę **2 009,28 zł**, co stanowi **28,52%** wykonania w stosunku do planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 389 000,00 zł Wykonanie: 3 744,48 zł tj. 0,96%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	754 75414	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
3.	754 75421	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
4.	754 75495	70 000,00	70 000,00	3 744,48	5,35
Razem dział		389 000,00	389 000,00	3 744,48	0,96

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **3 744,48 zł**, co stanowi **0,96%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków.

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 podejmowania

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 2017 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **3 744,48 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **3 726,77 zł**,
- zakup energii – **17,71 zł**.

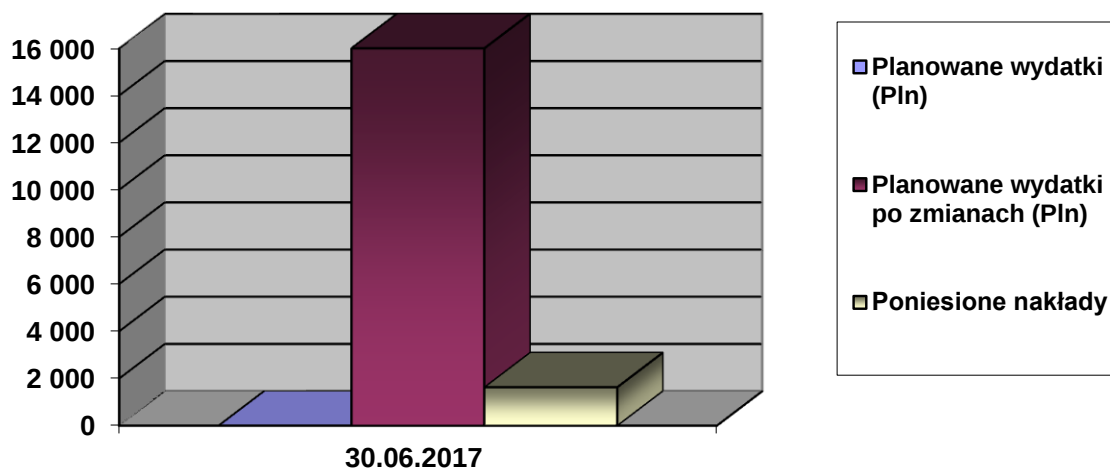
Poniesione wydatki w tej pozycji są to wydatki związane z obsługą teleinformatycznego systemu ostrzegania i powiadamiania SISMS, koszty obsługi monitoringu ulic Sandomierza, czy monitoringu pożarowego Ratusza. Gmina wykorzystuje system SISMS w różnych obszarach, ale podstawowym założeniem jest używanie 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: 1 626,74 zł tj. 10,17%

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.	756	0,00	16 000,00	1 626,74	10,17
	75616				
Razem dział		0,00	16 000,00	1 626,74	10,17

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

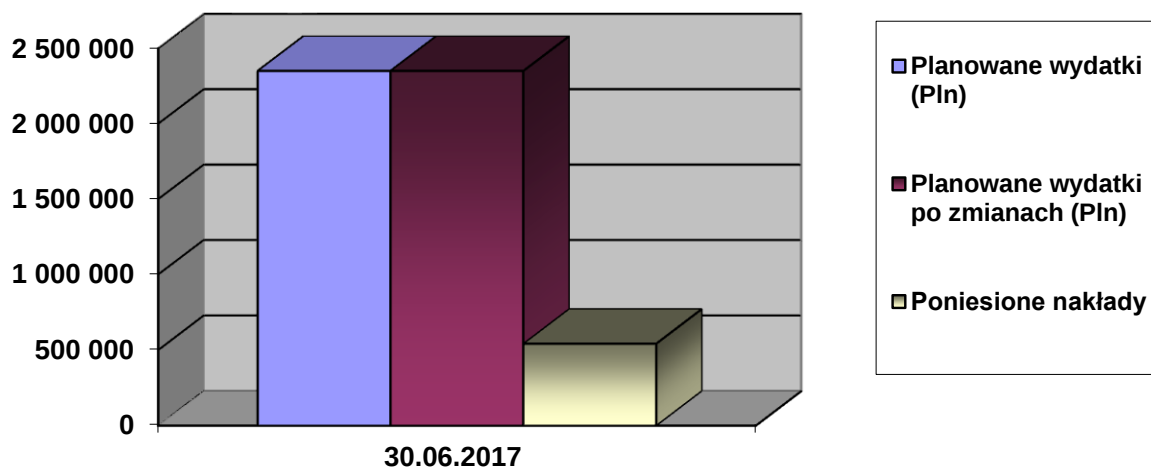
Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 626,74 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 350 000,00 zł Wykonanie: 541 442,50 zł tj. 23,04%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 350 000,00	2 350 000,00	541 442,50	23,04
Razem dział		2 350 000,00	2 350 000,00	541 442,50	23,04

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **541 442,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

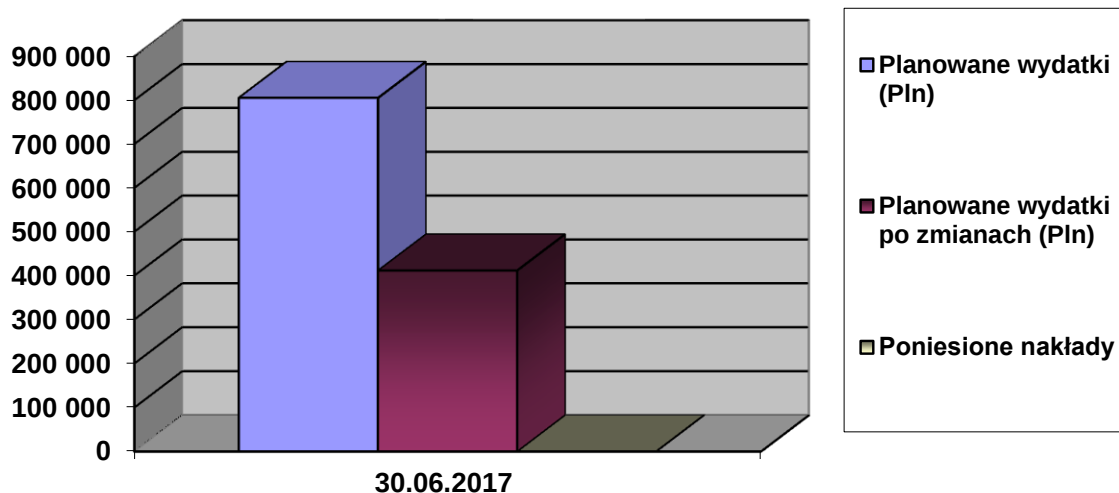
Plan po zmianach: 411 500,00 zł

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.	758 75818	805 000,00	411 500,00	0,00	0,00
Razem dział		805 000,00	411 500,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



W rozdziale 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **805 000,00 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.

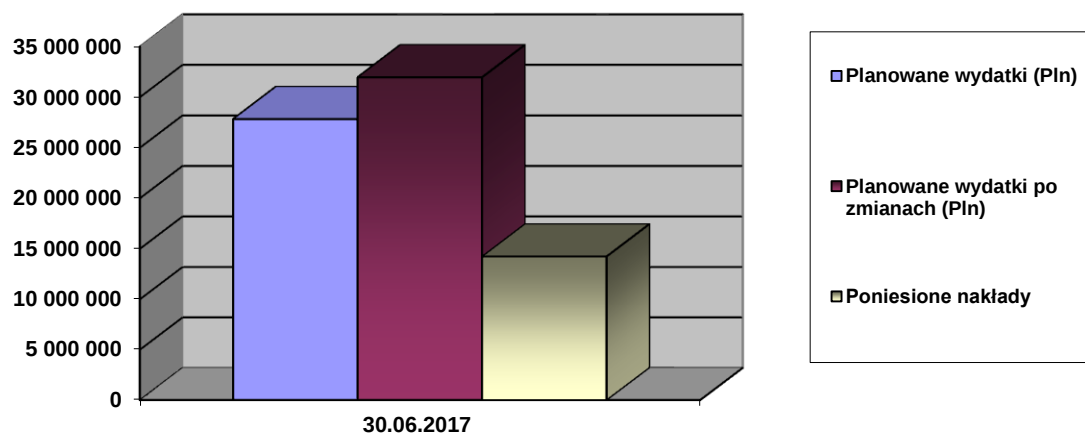
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 31 972 878,56 zł Wykonanie: 14 239 451,26 zł tj. 44,54 %

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	10 026 399,00	9 903 820,00	4 977 350,20	50,26
2.	801 80103	31 200,00	31 200,00	19 642,39	62,96
3.	801 80104	7 228 079,00	11 031 638,56	4 098 342,70	37,15
4.	801 80105	208 800,00	228 490,00	124 027,24	54,28
5.	801 80106	7 200,00	7 200,00	6 175,12	85,77

6.	801 80110	6 510 145,00	6 243 686,00	3 187 598,86	51,05
7.	801 80113	100 000,00	100 000,00	29 800,00	29,80
8.	801 80120	0,00	50 000,00	0,00	0,00
9.	801 80146	193 450,00	193 450,00	66 826,42	34,54
10.	801 80148	1 239 915,00	1 241 745,00	602 528,73	48,52
11.	801 80149	474 058,00	506 114,00	241 159,18	47,65
12.	801 80150	1 803 538,00	2 219 535,00	886 000,42	39,92
13.	801 80195	11 000,00	216 000,00	0,00	0,00
Razem dział		27 833 784,00	31 972 878,56	14 239 451,26	44,54

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w I półroczu 2017 roku wyniosła **14 239 451,26 zł**, co stanowi **44,54%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **4 977 350,20 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia dla uczniów – **19 820,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 020 025,34 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **136 631,49 zł**,
- zakup energii – **291 926,03 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **100 325,56 zł**,
- usługi pozostałe – **15 867,00 zł** (wykonano audyt efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ekspertyzę stanu nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2),
- usługi remontowe – **2 460,00 zł** (wykonano dokumentację na remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 4 oraz dokumentację na wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 - remont podłogi korytarza na II piętrze, remont sali nr 6 wraz z przedsionkiem oraz zapleczem, remont posadzki w przedsionku sali nr 13, remont posadzki oraz malowanie ścian kuchni i zaplecza kuchennego, remont schodów drewnianych na poddasze, wymiana drzwi w salach nr 5, 16, 18),
- delegacje pracowników – **644,96 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **372 189,50 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 696,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **13 764,32 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **19 642,39 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **4 098 342,70 zł**, co stanowi 37,15% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 832 210,92 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **42 225,53 zł**,
- zakup energii – **190 248,71 zł**,
- usługi remontowe – **2 460,00 zł** (wykonano dokumentację na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 i dokumentację na wymianę rozdzielni oraz instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w pomieszczeniu

intendentki, pralni, małej sali zajęć oraz w sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1),

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **66 692,72 zł**,
- zakup żywności – **272 426,57 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **203 098,45 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 250,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola – **44 823,12 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **379 606,34 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **9 800,64 zł**,
- inwestycje – **52 499,70 zł** (wykonano dokumentację na budowę przedszkola przy ul. T. Króla 3).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **124 027,24 zł** zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące (dotacji udzielono Przedszkolu Specjalnemu przy Caritas w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **6 175,12 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **3 187 598,86 zł** przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów – **18 380,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 382 075,93 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **30 678,35 zł**,
- zakup energii – **234 931,67 zł**,
- usługi remontowe – **1 230,00 zł** (wykonano dokumentację na malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2),
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **39 759,00 zł**,
- delegacje pracowników – **1 601,08 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **176 008,65 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 580,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **300 354,18 zł** (dotacji udzielono Gimnazjum Katolickiemu w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **29 800,00 zł**, co stanowi 29,80% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano, w kwocie **50 000,00 zł**, dotację celową na odbudowę ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego w Sandomierzu wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną. W I półroczu 2017 roku środki nie zostały przekazane beneficjentowi (powiat sandomierski).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **66 826,42 zł**, co stanowi 34,54% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **4 575,17 zł**,
- dopłaty do czesnego – **22 248,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **40 003,25 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **602 528,73 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **347 450,40 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16 895,65 zł**,
- zakup środków żywności – **238 182,68 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 **241 159,18 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **76 919,86 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4 104,90 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2 693,70 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **157 440,72 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom: Smerf - 16 262,76 zł, Jaś i Małgosia - 26 637,36 zł, Różowy Słoń - 27 244,88 zł, Mali Odkrywczy - 87 295,72 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **886 000,42 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **779 191,62 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **43 439,92 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **63 368,88 zł** (dotacji udzielono Gimnazjum Katolickiemu w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

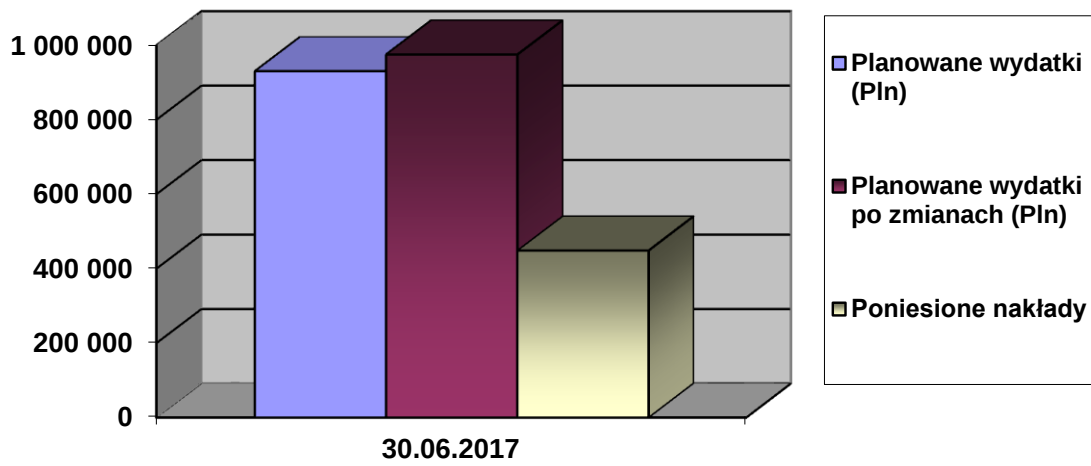
Z funduszy tego rozdziału zaplanowano wykonanie przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na przedszkole ze żłobkiem. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 975 117,00 zł Wykonanie: 448 567,71 zł tj. 46,00%

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.	851 85111	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	851 85149	100 000,00	100 000,00	43 680,00	43,68
3.	851 85153	13 000,00	13 000,00	5 200,00	40,00
4.	851 85154	577 117,00	597 117,00	271 286,37	45,43
5.	851 85195	240 000,00	240 000,00	103 401,34	43,08
Razem dział		930 117,00	975 117,00	448 567,71	46,00

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **448 567,71 zł**, i stanowią **46,00%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku w powyższym rozdziale gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu, w kwocie **25 000,00 zł**, na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **43 680,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci z terenu miasta Sandomierza.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **5 200,00 zł** na pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego „Archipelag skarbów”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w I półroczu 2017 roku **271 286,37 zł**, co stanowi 45,43% planu.

W ramach realizacji budżetu w opisywanym rozdziale:

- sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz koszty wynagrodzenia pracowników tej jednostki, realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz – **173 872,87 zł**,
- pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji i sfinansowano przeprowadzenie superwizji dla pracowników poradni uzależnień SSDŚ w Sandomierzu; opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **27 315,19 zł**,
- zakupiono wyposażenie do MORO, wodę mineralną dla uczestników akcji Biała niedziela, słodki poczęstunek oraz długopisy dla dzieci biorących udział w konkursie profilaktycznym – **581,73 zł**,
- opłacono wydanie opinii przez biegłych sądowych – **582,70 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym organizowanym przez GKRPA – **2 433,87 zł**,
- dofinansowano koszty uczestnictwa w ramach systemowej terapii rodzin, zapłacono za transport grupy AA do Częstochowy oraz grupy teatralnej ze SP nr 2 do Kielc na Przegląd Małych Form Teatralnych, opłacono udział dwóch osób w warsztatach szkoleniowych – **6 500,01 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **60 000,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

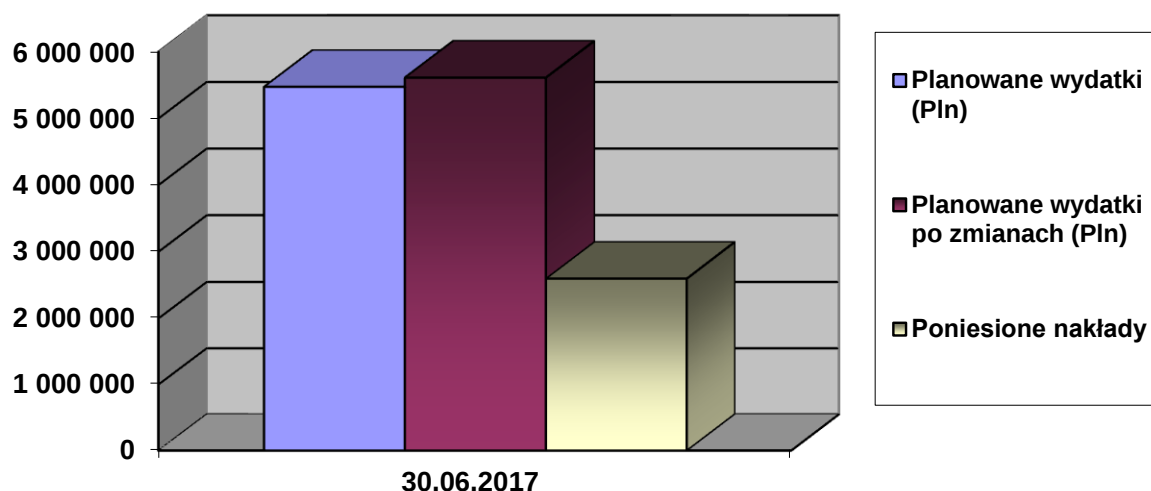
Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **103 401,34 zł**, z której:

- sfinansowano wynajem powierzchni magazynowych niezbędnych do realizacji programu FEAD, opłacono usługę gastronomiczną i nocleg w hotelu w ramach akcji Biała niedziela oraz usługę gastronomiczną na spotkanie diabetyków – **2 510,34 zł**,
- zakupiono pinsy dla HDK oraz koperty życia – **2 891,00 zł**,
- przekazano dotacje: CARITAS Diecezji Sandomierskiej, Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tratwa”, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **98 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan po zmianach: 5 612 507,71 zł Wykonanie: 2 595 918,50 zł tj. 46,25%**

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	710 400,00	710 400,00	299 302,70	42,13
2.	852 85203	395 900,00	405 912,00	181 788,20	44,79
3.	852 85205	3 700,00	3 700,00	546,62	14,77
4.	852 85213	144 670,00	139 126,00	76 292,32	54,84
5.	852 85214	233 986,00	237 481,00	89 944,14	37,87
6.	852 85215	620 000,00	631 100,00	252 202,42	39,96
7.	852 85216	482 734,00	517 540,00	430 895,98	83,26
8.	852 85219	2 042 274,00	2 027 186,71	887 425,72	43,78
9.	852 85220	15 850,00	15 850,00	5 084,06	32,08
10.	852 85228	574 292,00	585 409,00	263 533,58	45,02
11.	852 85230	248 615,00	336 000,00	107 242,88	31,92
12.	852 85278	0,00	2 700,00	1 557,36	57,68
13.	852 85295	0,00	103,00	102,52	99,53
Razem dział		5 472 421,00	5 612 507,71	2 595 918,50	46,25

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **2 595 918,50 zł**, co stanowi **46,25%** 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

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 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	286	510
Bezrobocie	140	359
Ubóstwo	223	399
Niepełnosprawność	235	386
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	119	269
Potrzeba ochrony macierzyństwa	21	108
Alkoholizm	38	55
Bezdomność	15	15

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3
Przemoc w rodzinie	2	9
Narkomania	0	0
Zdarzenia losowe	1	2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **299 302,70 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 31 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **181 788,20 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **72,46 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **152 353,08 zł**,
- zakup energii – **15 302,09 zł**,
- zakup usług remontowych – **62,08 zł**,
- zakup usług medycznych – **432,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4 272,95 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **347,03 zł**,
- delegacje krajowe – **150,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **45,78 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 521,13 zł**,
- podatek od nieruchomości – **913,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **180,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **944,30 zł**,
- pozostałe odsetki – **192,30 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. Dom przeznaczony jest dla 25 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **546,62 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **209,06 zł**,
- zakup usług pozostałych – **337,56 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **76 292,32 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku 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 **89 944,14 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 32 osób – **21 664,55 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 24 osoby, niepełnosprawności – 1 osoba, długotrwałej choroby – 5 osób, inne przyczyny – 2 osoby),
- zasiłki celowe dla 254 osób – **47 214,93 zł**,
- schronienie dla 8 osób – **8 290,60 zł**,
- sprawienie pogrzebu – **1 707,99 zł**,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **7 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4 066,07 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **252 202,42 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **252 044,82 zł**,
- zakup usług pozostałych – **157,60 zł**.

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

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie przyjętych zostało 268 wniosków, wydanych 255 decyzji pozytywnych, 11 decyzji odmownych. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 365 gospodarstw domowych.

W I półroczu 2017 roku wydanych zostało 144 decyzje 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 **430 895,98 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **429 749,01 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **1 146,97 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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku przyznano 159 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 138 i osób pozostających w rodzinie – 19.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **887 425,72 zł**, co stanowi 43,78% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **672,35 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 390,37 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **782 401,19 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **18 685,32 zł**,
- zakup energii – **9 419,69 zł**,
- zakup usług medycznych – **1 202,25 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19 731,64 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 149,39 zł**,
- delegacje krajowe – **664,60 zł**,
- różne opłaty i składki – **9 128,84 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 196,88 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 168,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **660,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 955,20 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **5 084,06 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **4 846,61 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **237,45 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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 128 porad.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **263 533,58 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **392,47 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **248 118,76 zł**,
- zakup usług medycznych – **375,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **990,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 745,85 zł**,
- szkolenia pracowników – **911,50 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu 2017 roku udzielał również pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 64 osoby,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **107 242,88 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 127 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 **1 557,36 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 **102,52 zł** przeznaczono na:

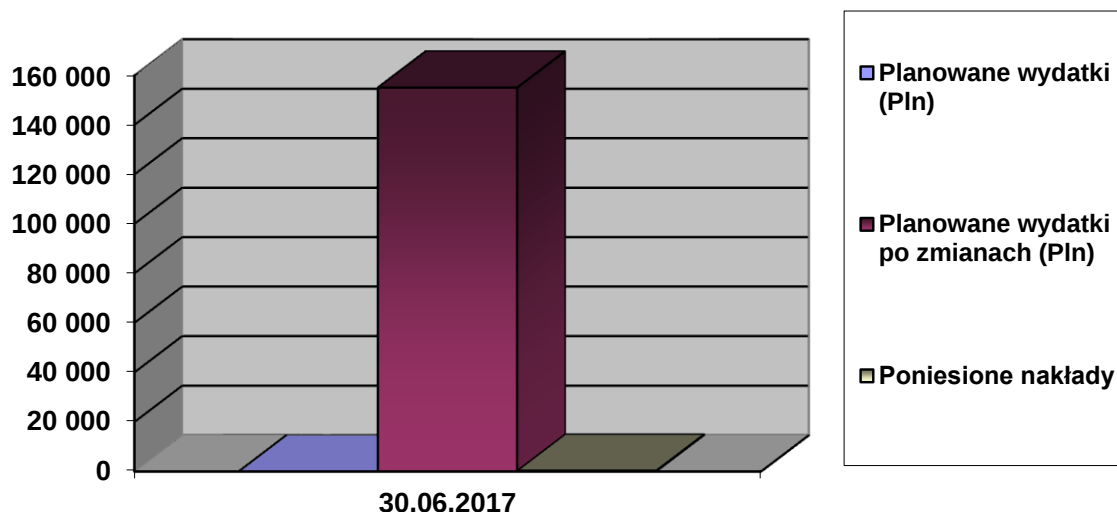
- pozostałe odsetki – **102,52 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 155 071,25 zł Wykonanie 318,00 zł tj. 0,21%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853	0,00	155 071,25	318,00	0,21
	85395				
Razem dział		0,00	155 071,25	318,00	0,21

Wykonanie wydatków – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



W rozdziale **85395 – Pozostała działalność** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **318,00 zł**, co stanowi **0,21%** zaplanowanych wydatków na realizację projektu pt. "RAZEM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych - **318,00 zł** (koszty obsługi rachunku bankowego).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

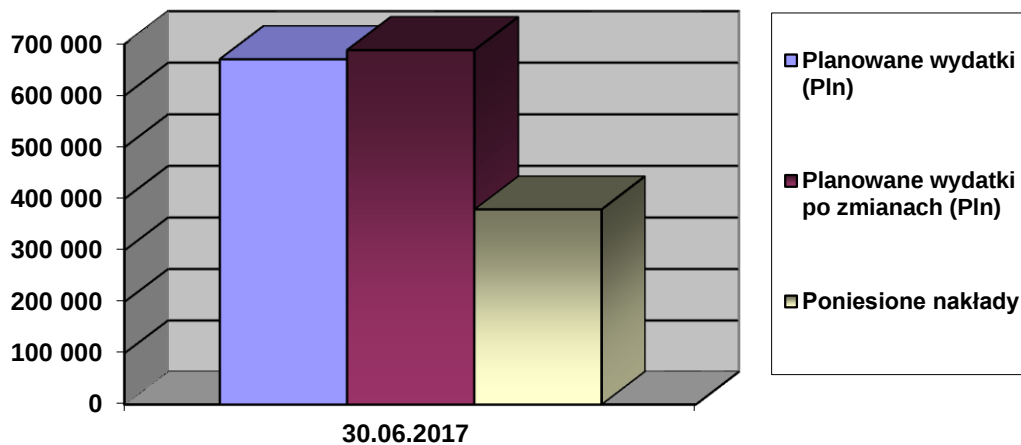
Plan po zmianach: 688 465,00 zł

Wykonanie 379 506,49 zł

tj. 55,12%

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	664 817,00	659 417,00	357 010,49	54,14
2.	854 85415	0,00	23 058,00	22 496,00	97,56
3.	854 85446	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00
Razem dział		670 807,00	688 465,00	379 506,49	55,12

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w I półroczu 2017 roku wyniosła **379 506,49 zł**, co stanowi **55,12%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2017 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 **357 010,49 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **335 238,36 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21 772,13 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **22 496,00 zł** zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

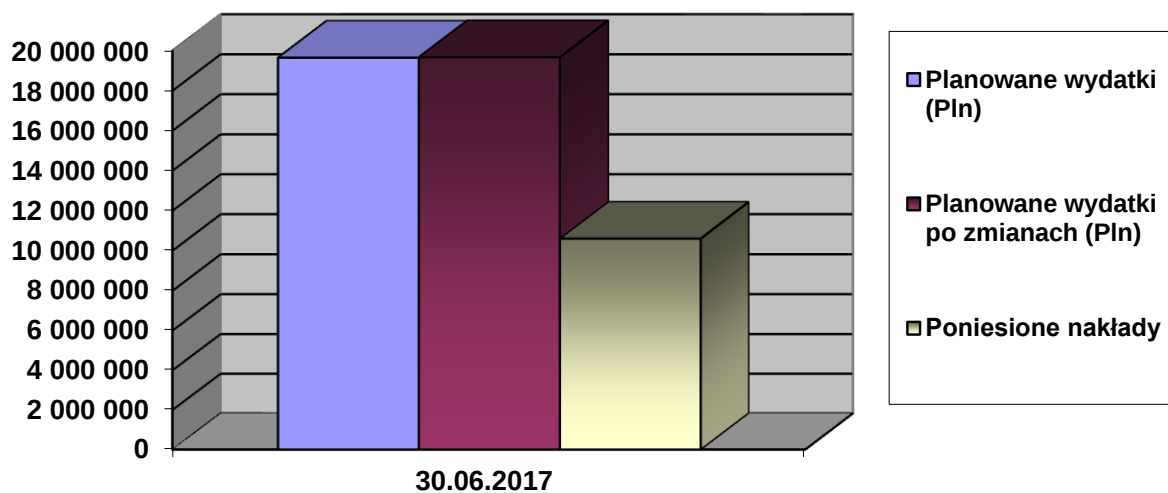
W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 19 680 118,00 zł Wykonanie: 10 607 611,38 zł tj. 53,90%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 961 212,00	10 967 712,00	5 995 699,39	54,67
2.	855 85502	8 197 447,00	8 192 207,00	4 354 378,31	53,15
3.	855 85503	0,00	175,00	135,71	77,55
4.	855 85504	84 700,00	84 700,00	41 750,13	49,29
5.	855 85505	270 616,00	285 084,00	130 493,81	45,77
6.	855 85508	142 000,00	142 000,00	76 921,31	54,17
7.	855 85595	0,00	8 240,00	8 232,72	99,91
Razem dział		19 655 975,00	19 680 118,00	10 607 611,38	53,90

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **10 607 611,38 zł**, co stanowi **53,90%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 995 699,39 zł**, co stanowi 54,67% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **5 914 720,85 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **4 496,54 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **150,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **59 703,34 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 147,37 zł**,
- zakup energii – **1 360,11 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **225,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2 432,94 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **173,28 zł**,
- delegacje krajowe – **79,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 778,49 zł**,
- szkolenia pracowników – **373,60 zł**,
- pozostałe odsetki – **58,67 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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wypłacono 11 863 świadczenia wychowawcze.

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 **4 354 378,31 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **4 046 309,27 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **11 278,30 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **173 466,21 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **203,55 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **100 442,50 zł**,
- zakup materiałów – **363,70 zł**,
- zakup energii – **1 260,19 zł**,
- zakup usług medycznych – **319,75 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 355,91 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **173,29 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 001,60 zł**,
- pozostałe odsetki – **2 849,46 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **52,98 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 301,60 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto 482 wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 470,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12,

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 624,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 (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).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **135,71 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **41 750,13 zł** zostały przeznaczone na:

- środki ochrony indywidualnej – **6,80 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **38 473,94 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł**,
- dojazd do rodzin – **998,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 778,49 zł**,
- szkolenia pracowników – **427,30 zł**.

W I półroczu 2017 roku 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.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **130 493,81 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **101 083,73 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 464,19 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **2 862,00 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5 851,23 zł**,
- podatek od nieruchomości – **3 587,00 zł**,
- zakup środków żywności – **10 445,66 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4 200,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi "Dziecięcy Świat" we Mściowie na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **76 921,31 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 85595 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **8 232,72 zł** zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne – **8 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **232,72 zł**.

Od 1 stycznia 2017 roku, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

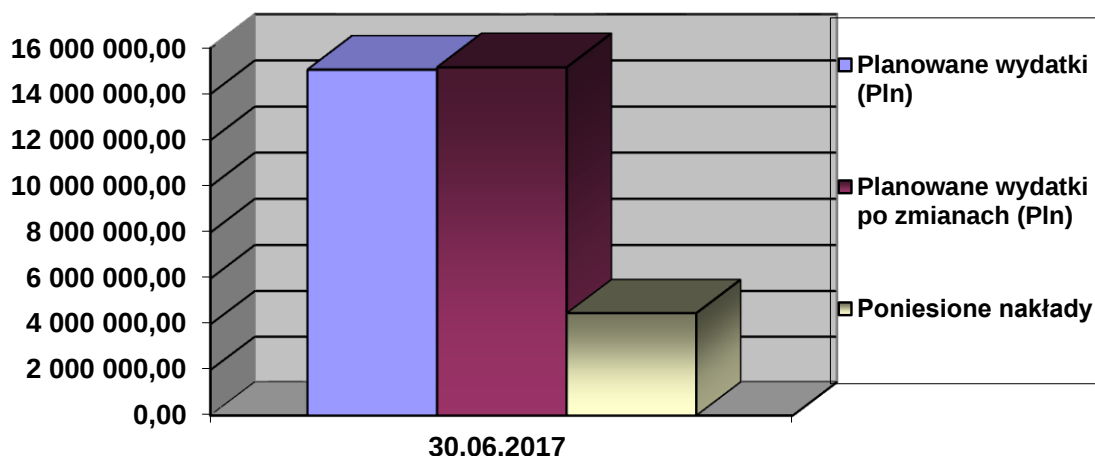
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie wpłynęły 2 wnioski o przyznanie powyższego świadczenia na 3 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 15 159 739,00 zł Wykonanie: 4 489 046,39 zł tj. 29,61%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	381 000,00	381 000,00	189 265,38	49,68
2.	900 90002	3 423 639,00	3 423 639,00	1 352 320,00	39,50
3.	900 90003	812 000,00	760 000,00	539 654,68	71,01
4.	900 90004	352 000,00	431 000,00	216 161,87	50,15
5.	900 90013	120 000,00	120 000,00	52 191,80	43,49
6.	900 90015	1 817 500,00	1 790 500,00	839 686,02	46,90
7.	900 90019	150 000,00	200 000,00	17 697,83	8,85
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90095	8 000 100,00	8 052 600,00	1 282 068,81	15,92
Razem dział		15 057 239,00	15 159 739,00	4 489 046,39	29,61

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **4 489 046,39 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **29,61 %** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2017 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 **189 265,38 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **1 472,30 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **187 793,08 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 352 320,00 zł**, co stanowi 39,50% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z opłatami za:

- prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **15 000,00 zł**,
- zagospodarowanie surowców wtórnych – **60 000,00 zł**,
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1 277 320,00 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **539 654,68 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania chodników – **271,22 zł**,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta – **4 623,59 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach komunikacji miejskiej, obsługa szaletów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, odbiór padłych zwierząt) – **534 759,87 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **216 161,87 zł**, w tym:

- zakup kwiatów i sadzonek na rabaty miejskie, zakup ziemi ogrodowej, zakup platana klonolistnego, który został posadzony na Rynku Starego Miasta – **24 936,07 zł**,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie terenów zielonych, cięcie korekcyjne drzew, pozostałe usługi – **191 225,80 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **52 191,80 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **40 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miejskiej Sandomierz),
- zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym – **140,00 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **12 051,80 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **839 686,02 zł**, co stanowi 46,90% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – **657 762,32 zł**,
- zakup usług remontowych – **120 747,85 zł**,
- zakup usług pozostałych – **39 158,85 zł**,
- wydatki inwestycyjne w celu realizacji zadań Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów – **22 017,00 zł** (opracowanie dokumentacji projektowej).

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **17 697,83 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie gminy Sandomierz – **8 613,91 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto – **83,92 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł** (emisja reklamy dotyczącej dopłat do kolektorów słonecznych, obsługa imprezy artystyczno-edukacyjnej Zabawne historie Antosi i Margolci, kształtującej postawę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży),
- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki – **7 500,00 zł**.

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

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 282 068,81 zł**, co stanowi 15,92% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- dotacjami dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe i dofinansowanie działalności bieżącej – **324 960,44 zł**,
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej – **5 688,48 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **355 127,15 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowych, opłaty miejscowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash, umowy zlecenia dla pracowników szaleatów miejskich oraz pracownika obsługującego dworzec autobusowy),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **33 802,49 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup środków czystości do dworca autobusowego, flag, papieru do parkomatów, przewijaka ściennego do szaletu publicznego, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu fontanny),
- zakupem energii – **37 731,24 zł** (energia elektryczna na potrzeby przepompowni przy ulicy Kryształowej i Bosmańskiej, sztucznego lodowiska, boiska sportowego Orlik przy ulicy Baczyńskiego, gaz do zniczy na cmentarzach wojennych),

- zakupem usług remontowych – **27 366,27 zł** (wymiana pompy paliwowej w samochodzie służbowym, remont szaletu przy ulicy Żółkiewskiego, remont i wymiana hydrantów, zakup płyty głównej do parkomatu, naprawa elektryczna na targowisku Mój Rynek),
- zakupem usług pozostałych – **66 820,53 zł** (m.in. wynajem kabin TOI TOI, ochrona obiektu przy ulicy Błonie, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej, wykonanie banera, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w szaletach publicznych, wykonanie i montaż barierki na przystanku przy ulicy Trześniowskiej, przegląd techniczny i obsługa fontanny na Małym Rynku, likwidacja źródła ulicznego, dezynsekcja terenów zielonych miasta, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego parkingu przy ulicy Browarnej),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10 839,90 zł**,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych – **215 400,00 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **110 829,15 zł** (zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie zakładu budżetowego Targowiska Miejskie),
- inwestycjami – **93 503,16 zł** (opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w ramach przedsięwzięcia Przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu; opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej; opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka – projekt; aktualizacja opracowania projektu dla przedsięwzięcia Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu; wydatki w ramach przedsięwzięcia Modernizacja budynku przy ulicy Przemysłowej 2B w Sandomierzu).

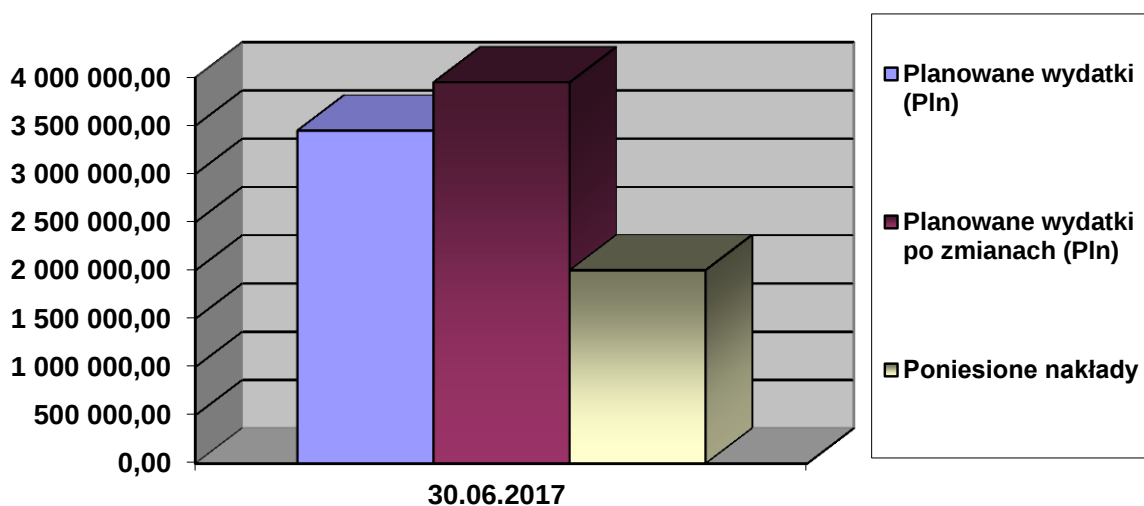
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 949 500,00 zł Wykonanie: 2 003 003,99 zł tj. 50,72%

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.	921 92110	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
2.	921 92113	1 400 000,00	1 922 000,00	1 010 000,00	52,55
3.	921 92116	1 000 000,00	1 000 000,00	499 999,98	50,00

4.	921 92118	650 000,00	650 000,00	324 999,96	50,00
5.	921 92120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	921 92195	329 500,00	307 500,00	143 004,05	46,51
Razem dział		3 449 500,00	3 949 500,00	2 003 003,99	50,72

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **2 003 003,99 zł**, tj. **50,72%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2017 dotacja celowa w wysokości **50 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w I półroczu w 50%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 922 000 ,00 zł** została wydatkowana w 52,55%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2017 dotacja podmiotowa w wysokości **1 000 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w kwocie 499 999,98 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości **650 000 ,00 zł** została wydatkowana w 50,00%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana dotacja celowa na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwocie **20 000,00 zł**, w I półroczu 2017 roku nie została udzielona żadnemu podmiotowi.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykorzystując **46,51%** funduszy tego rozdziału (143 004,05 zł), w I półroczu 2017 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta	1 087,00
Obchody świąt i rocznic: - Marsz szlakiem „Puławiaków”, - Rocznic zbrodni katyńskiej, - Święto Konstytucji 3 Maja, - Dzień Zwycięstwa, - Rocznic wizyty Jana Pawła II, - Rocznic Akcji „Burza”, - Dzień Wojska Polskiego, - Rocznic wyzwolenia Sandomierza, - Rocznic wybuchu II wojny światowej, - Dzień Sybiraka, - Narodowe Święto Niepodległości, - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego.	5 025,00

Reklama imprez i uroczystości miejskich (plakaty, billboardy, spoty reklamowe w lokalnych radiostacjach)	11 206,06
Organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej	20 000,00
Organizacja koncertów chórów z kraju i zagranicy	9 147,70
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum, i in.)	999,55
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	9 240,00
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	185,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	950,00
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	1 000,00
Statuetka dla „Reżysera Niezwykłego”	3 700,00
Wykonanie tablic z informacją o patronach sandomierskich ulic	3 557,14
Okazjonalne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe	26 406,60

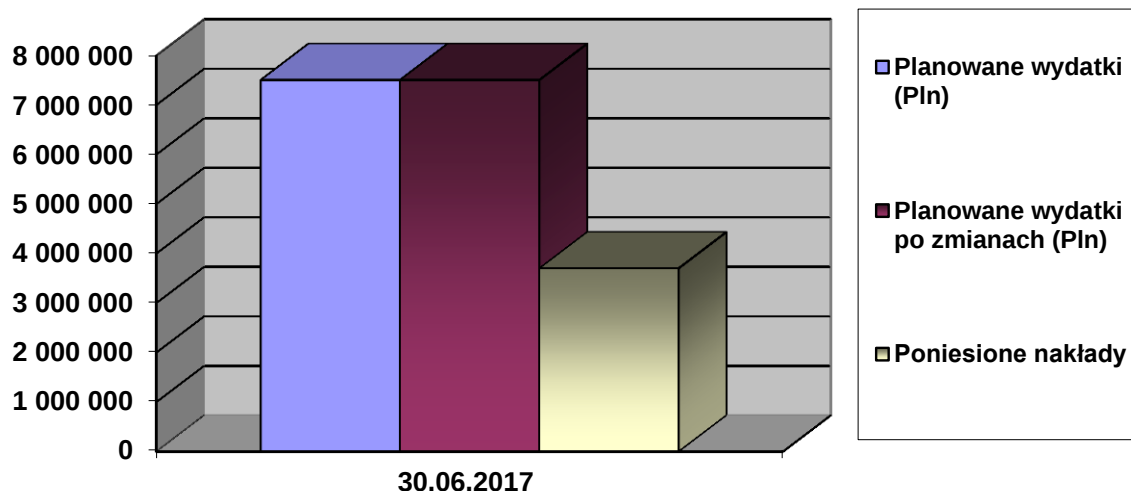
W I półroczu 2017 roku w rozdziale Pozostała działalność z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **77 000,00 zł** na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **50 500,00 zł**, co stanowi **65,58%** tych środków finansowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 502 575,00 zł Wykonanie: 3 700 025,12 zł tj. 49,32%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	5 810 075,00	5 805 375,00	2 847 540,91	49,05
2.	926 92605	89 500,00	89 500,00	34 145,15	38,15
3.	926 92695	1 603 000,00	1 607 700,00	818 339,06	50,90
Razem dział		7 502 575,00	7 502 575,00	3 700 025,12	49,32

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **3 700 025,12 zł**, co stanowi **49,32%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 847 540,91 zł**, co stanowi 49,05% 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 – **1 687 809,48 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **35 929,99 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **145 222,62 zł**,
- nagrody konkursowe – **22 630,43 zł**,
- zakup energii – **371 269,40 zł**,
- usługi remontowe – **16 849,63 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi, różne opłaty i składki – **232 309,62 zł**,
- wpłaty na PFRON – **38 608,76 zł**,
- delegacje pracowników – **5 521,17 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **57 415,26 zł**,
- szkolenia pracowników – **649,72 zł**,

- podatek VAT – **6 939,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **42 600,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **110 585,03 zł** (zakupiono urządzenia do skate parku w Parku Piszczele oraz w ramach zadania Zakup urządzeń pneumatycznych nabyto m.in. ekran reklamowy, balony reklamowe, flagi z masztem aluminiowym),
- inwestycje – **73 200,80 zł** (wymieniono windę osobową w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **89 500,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania wyszczególnione poniżej, w I półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę **34 145,15 zł**, co stanowi **38,15%** tych środków finansowych.

Nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół	
Koszty wyjazdów drużyn szkolnych na zamiejscowe zawody	
Nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych w Sandomierzu lub pod patronatem Burmistrza Sandomierza	7 752,43
Zawody w wędkarstwie	2 300,00
Rajdy i wyścigi kolarskie	7 270,00
Mistrzostwa Polski Mikromodeli	
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	14 037,00
Okazjonalne wydarzenia sportowe	2 785,72

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowaną w rozdziale Pozostała działalność kwotę **818 339,06 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **621 500,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **25 392,89 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **43 212,67 zł**,
- nagrody konkursowe – **5 683,05 zł**,
- zakup energii – **49 066,99 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **280,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, inne usługi i opłaty – **53 045,08 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **20 158,38 zł** (zakupiono parkomat, który umiejscowiono na Bulwarze nad Wisłą).