

Informacje ogólne

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

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

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

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

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

Do 30 czerwca 2019 roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił **124 576 709,88 zł**, z tego dochody bieżące: 109 489 025,31 zł, dochody majątkowe: 15 087 684,57 zł, a plan wydatków **131 012 510,90 zł**, z tego wydatki bieżące: 105 559 011,96 zł, wydatki majątkowe: 25 453 498,94 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **55 575 538,77**, tj. **44,61%**, w tym:

- dochody bieżące – 54 710 145,29 zł, tj. 49,97%,
- dochody majątkowe – 865 393,48 zł, tj. 5,74%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **53 343 300,17 zł**, tj. **40,72%**, w tym:

- wydatki bieżące – 49 353 968,20 zł, tj. 46,75%,
- wydatki majątkowe – 3 989 331,97 zł, tj. 15,67%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 232 238,60 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 7 901 229,00 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia gminy Sandomierza na 30 czerwca 2019 roku wyniósł **42 250 000,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się następująco:

| | PKO BP | BGK | Bank Pekao SA | Razem |
|------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 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 | 500 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Należności gminy Sandomierza na koniec I półrocza 2019 roku stanowiły kwotę **45 227 465,43 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 14 845 280,81 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 15 977 406,23 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 14 404 778,39 zł, z tego gotówka – 33 059,73 zł, depozyty na żądanie – 14 371 718,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów gminy Sandomierz za I półrocze 2019 roku

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

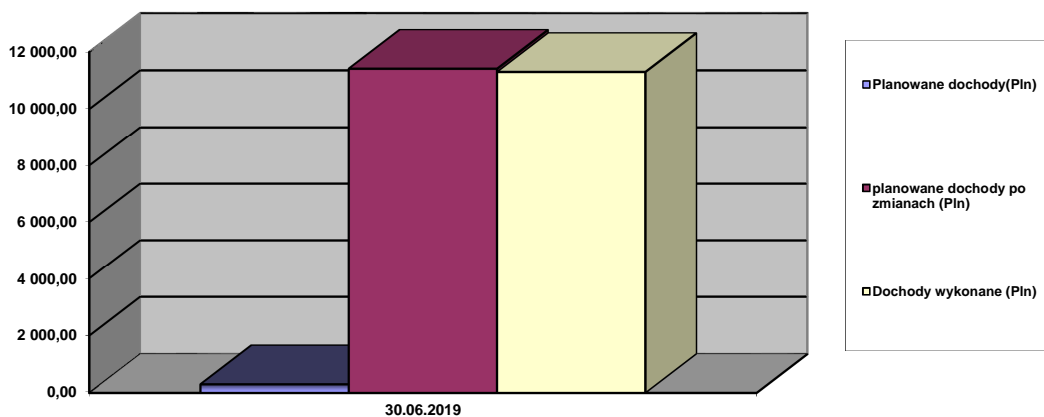
Plan po zmianach: 11 410,45

Wykonanie: 11 298,01

tj. 99,01%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 010 01095 | 300,00 | 11 410,45 | 11 298,01 | 99,01 |
| Razem dział | | 300,00 | 11 410,45 | 11 298,01 | 99,01 |

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **11 298,01 zł**, co stanowi **99,01%** wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki pochodzą z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie **11 110,45 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **187,56 zł**.

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

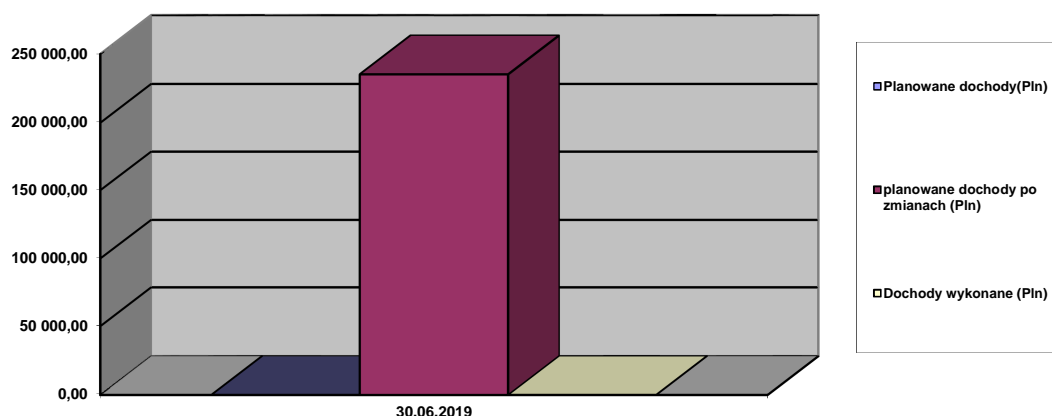
Plan po zmianach: 235 144,28

Wykonanie: 0,00

tj. 0,00%

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

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



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

Zaplanowane w tym dziale dochody będą pochodzić z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza.

Dział 600 - Transport i łączność

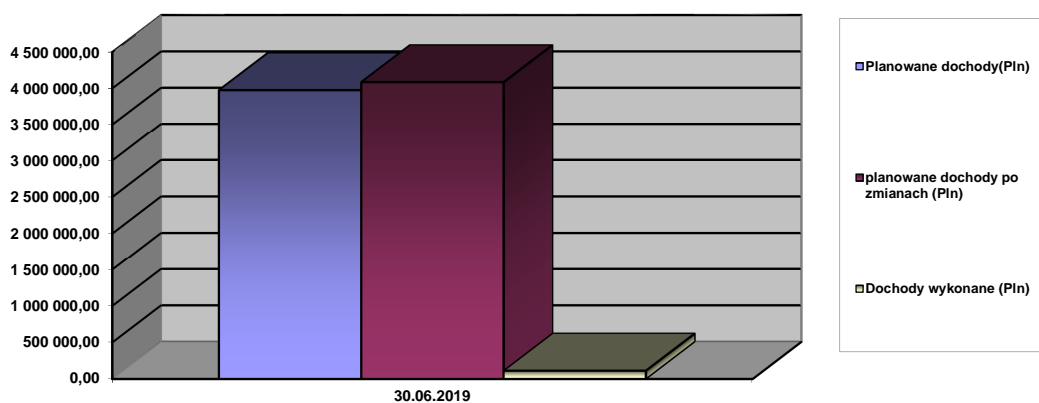
Plan po zmianach: 4 085 138,23

Wykonanie: 112 993,10

tj. 2,77%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 600 60004 | 3 172 959,27 | 3 172 959,27 | 2 993,10 | 0,09 |
| 2. | 600 60014 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 3. | 600 60016 | 802 178,96 | 802 178,96 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 3 975 138,23 | 4 085 138,23 | 112 993,10 | 2,77 |

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w I półroczu 2019 roku dochody zrealizowano w kwocie **112 993,10 zł**, co stanowi **2,77%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody ujęte w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w kwocie 2 993,10 zł, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z gminy Obrazów na realizację części zadania własnego tej gminy, w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przez gminę Sandomierz na podstawie porozumienia między jednostkami.

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

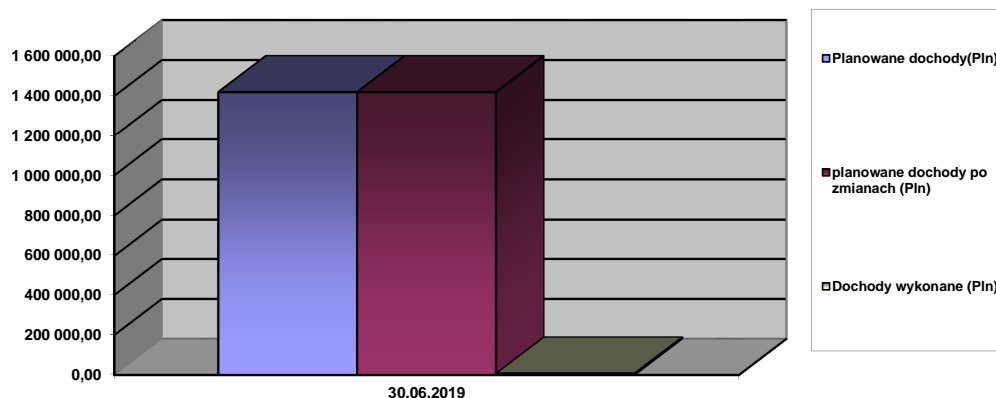
Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 1 420 000,00

Wykonanie: 7 751,48 tj. 0,55%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 630 63095 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 7 751,48 | 0,55 |
| Razem dział | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 7 751,48 | 0,55 |

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **7 751,48 zł** i pochodzą z:

- najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **231,20 zł**,
- opłat i kosztów sądowych w kwocie **7 314,48 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **205,80 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

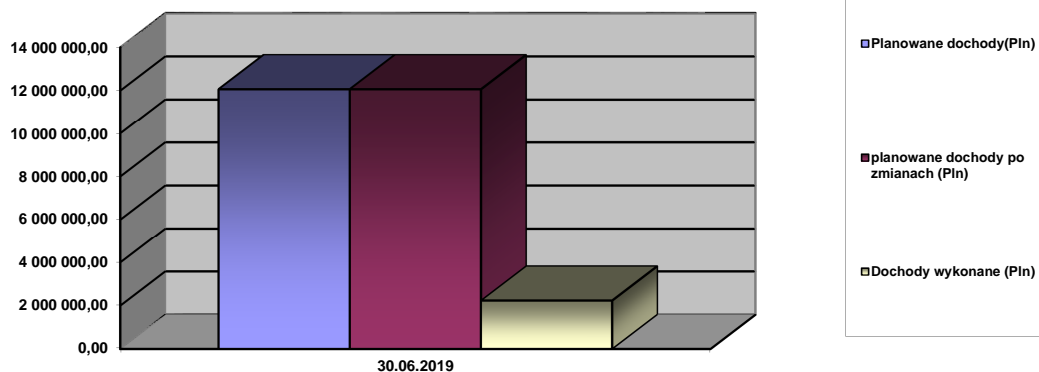
Plan po zmianach: 12 064 227,74

Wykonanie: 2 232 106,08

tj. 18,50%

| 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. | 700 70005 | 2 749 200,00 | 2 749 200,00 | 622 397,58 | 22,64 |
| 2. | 700 70095 | 9 315 027,74 | 9 315 027,74 | 1 609 708,50 | 17,28 |
| Razem dział | | 12 064 227,74 | 12 064 227,74 | 2 232 106,08 | 18,50 |

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **354 623,16 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **6 134,93 zł**,
- kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie **35,24 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **190 305,75 zł**,

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **22 913,38 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **3 837,86 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie **1 828,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **42 769,71 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **-50,45 zł** (wartość ujemna dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w związku z zakupem stali – odwrotne obciążenie).

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **1 565 741,07 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **28 365,77 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **13 490,24 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań w kwocie **2 111,42 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

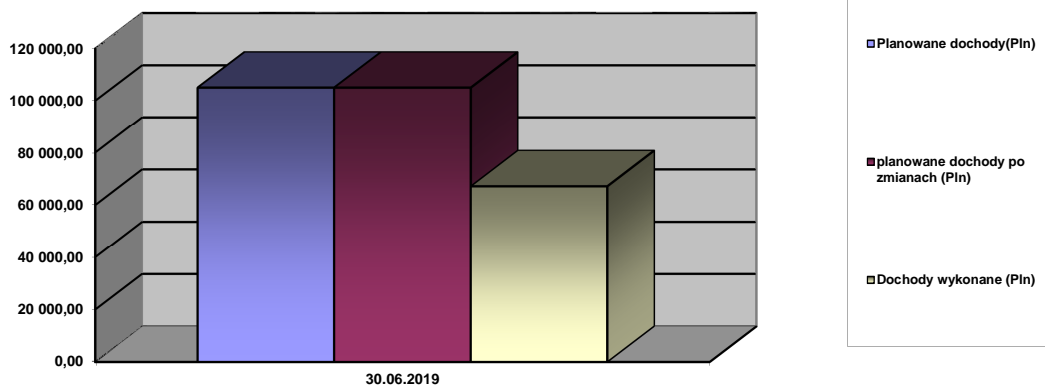
Plan po zmianach: 105 000,00

Wykonanie: 67 102,11

tj. 63,91%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 710 | 105 000,00 | 105 000,00 | 67 102,11 | 63,91 |
| | 71035 | | | | |
| Razem dział | | 105 000,00 | 105 000,00 | 67 102,11 | 63,91 |

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1,00 zł**,
- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **42 101,11 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **25 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

Dział 720 - Informatyka

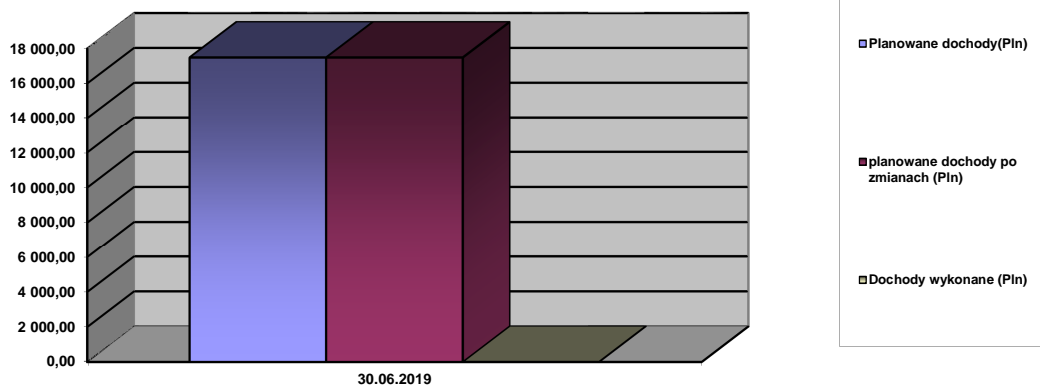
Plan po zmianach: 17 480,00

Wykonanie: 0,00

tj. 0,00%

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

Wykonanie dochodów – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano żadnych dochodów. Zaplanowane w tym dziale wpływy będą pochodzić z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług.

Dział 750 - Administracja publiczna

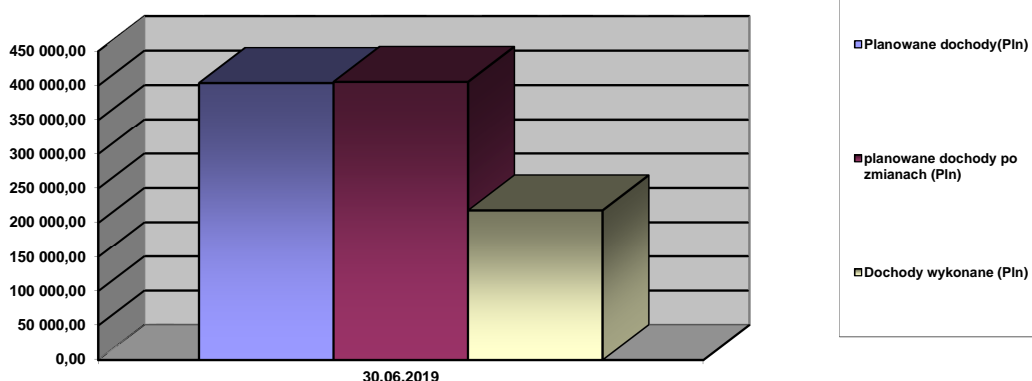
Plan po zmianach: 405 499,00

Wykonanie: 218 210,11

tj. 53,81%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 750 75011 | 305 041,00 | 306 699,00 | 177 018,15 | 57,72 |
| 2. | 750 75023 | 98 800,00 | 98 800,00 | 37 719,97 | 38,18 |
| 3. | 750 75085 | 0,00 | 0,00 | 3 471,99 | 0,00 |
| Razem dział | | 403 841,00 | 405 499,00 | 218 210,11 | 53,81 |

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **218 210,11 zł**, co stanowi **53,81%** 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 **176 951,50 zł**, co stanowi **57,72%** 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 **66,65 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **41 191,96 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **29,60 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **34 692,39 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – **3 327,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **2 676,47 zł**,
- wpływów z różnych opłat – **400,00 zł**,
- wpływów z odsetek – **51,97 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **14,53 zł**.

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

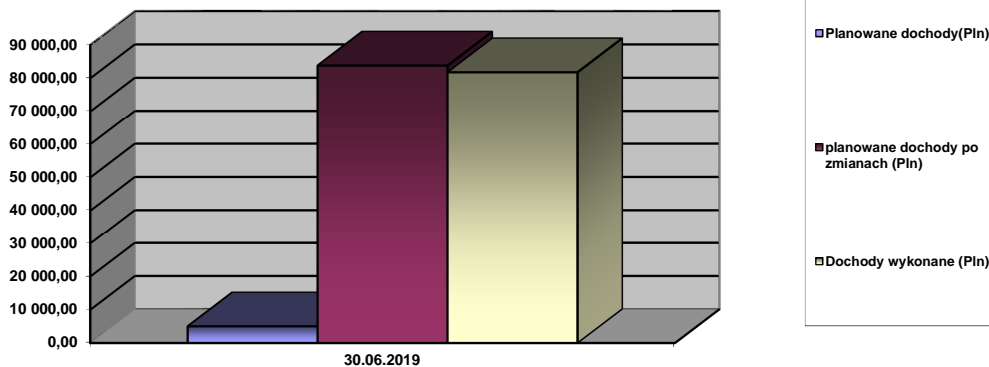
Plan po zmianach: 83 802,00

Wykonanie: 81 800,00

tj. 97,61%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 751 75101 | 5 010,00 | 5 010,00 | 2 508,00 | 50,06 |
| 2. | 751 75109 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 3. | 751 75113 | 0,00 | 78 042,00 | 78 542,00 | 100,64 |
| Razem dział | | 5 010,00 | 83 802,00 | 81 800,00 | 97,61 |

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



Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 508,00 zł**,
- na zadania związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w kwocie **250,00 zł**,

- na zadania związane z przekazaniem depozytów (w tym transport) z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w kwocie **500,00 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w kwocie **28 492,00 zł**,
- na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w kwocie **49 550,00 zł**,
- na zadania związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w kwocie **500,00 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

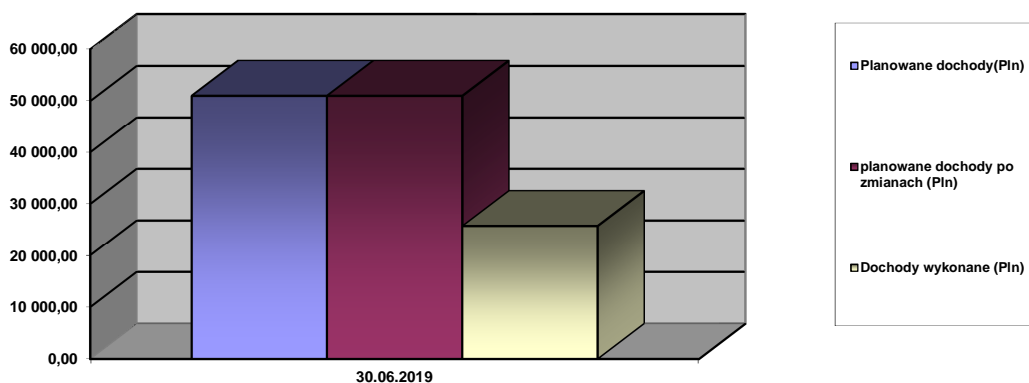
Plan po zmianach: 51 000,00

Wykonanie: 25 716,60

tj. 50,42%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie % w |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 754 75416 | 51 000,00 | 51 000,00 | 25 716,60 | 50,42 |
| Razem dział | | 51 000,00 | 51 000,00 | 25 716,60 | 50,42 |

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie **25 716,60 zł**, co stanowi **50,42%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych – **24 823,40 zł**,
- kosztów egzekucyjnych – **893,20 zł**.

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

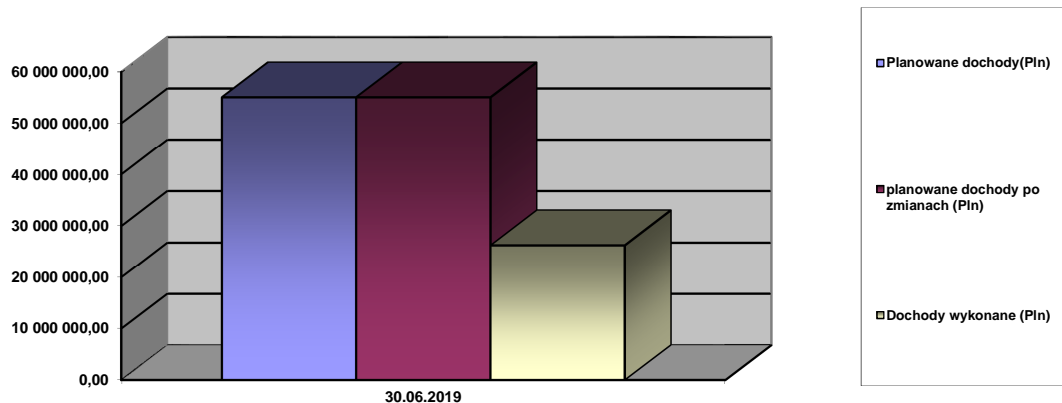
Plan po zmianach: 55 058 334,15

Wykonanie: 26 257 411,37

tj. 47,69%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 756 75601 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 915,98 | 19,44 |
| 2. | 756 75615 | 15 246 586,15 | 15 246 586,15 | 7 563 668,49 | 49,61 |
| 3. | 756 75616 | 11 501 100,00 | 11 501 100,00 | 4 872 901,64 | 42,37 |
| 4. | 756 75618 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | 1 322 607,68 | 59,15 |
| 5. | 756 75621 | 26 059 648,00 | 26 059 648,00 | 12 495 317,58 | 47,95 |
| Razem dział | | 55 058 334,15 | 55 058 334,15 | 26 257 411,37 | 47,69 |

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



W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ustalone dochody bieżące w wysokości **55 058 334,15 zł** w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w **47,69%**, tj. w wysokości **26 257 411,37 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **2 915,98 zł (19,44%)**, z tego:

- | | | |
|--|-------------|--------|
| • wpływy z karty podatkowej | 2 917,04 zł | 19,45% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | -1,06 zł | 0,00% |

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

Planowane w wysokości **15 246 586,15 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **49,61%**, tj. w kwocie **7 563 668,49 zł**, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 7 138 237,34 zł | 49,32% |
|-------------------------------------|-----------------|--------|

| | | |
|---|---------------|--------|
| • wpływy z podatku rolnego | 4 594,30 zł | 35,34% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 373 965,27 zł | 53,42% |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 280,80 zł | 72,81% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 58,00 zł | 19,33% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 39 532,78 zł | 79,07% |

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 **11 501 100,00 zł** w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w **42,37%**, tj. w wysokości **4 872 901,64 zł**, z tego:

| | | |
|---|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 1 749 267,39 zł | 49,98% |
| • wpływy z podatku rolnego | 223 466,88 zł | 74,49% |
| • wpływy z podatku leśnego | 26,00 zł | 26,00% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 250 279,38 zł | 38,50% |
| • wpływy z podatku od spadków i darowizn | 47 036,61 zł | 94,07% |
| • wpływy z opłaty targowej | 2 119 507,00 zł | 35,33% |
| • wpływy z opłaty miejscowej | 23 286,00 zł | 29,11% |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 399 595,15 zł | 49,95% |
| • wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 541,00 zł | 54,10% |
| • wpływy z tytułu kar pieniężnych | 2 800,00 zł | 0,00% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 9 435,80 zł | 47,18% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 47 660,43 zł | 47,66% |

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 236 000,00 zł** w I półroczu 2019 roku wykonane zostały w **59,15%**, tj. w wysokości **1 322 607,68 zł**.

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

| | | |
|---|---------------|--------|
| • wpływy z opłaty skarbowej | 204 666,82 zł | 51,17% |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 441 222,54 zł | 84,36% |
| • wpływy z innych lokalnych opłat | 671 122,97 zł | 51,62% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 1 830,00 zł | 61,00% |
| • wpływy z różnych opłat | 109,56 zł | 2,19% |
| • wpływy z odsetek | 1 983,79 zł | 66,13% |
| • wpływy z różnych dochodów | 1 672,00 zł | 83,60% |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26 059 648,00 zł** wykonane zostały w wysokości **12 495 317,58 zł**, tj. **47,95%**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 491 270,00 zł 46,79%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 004 047,58 zł 66,94%

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

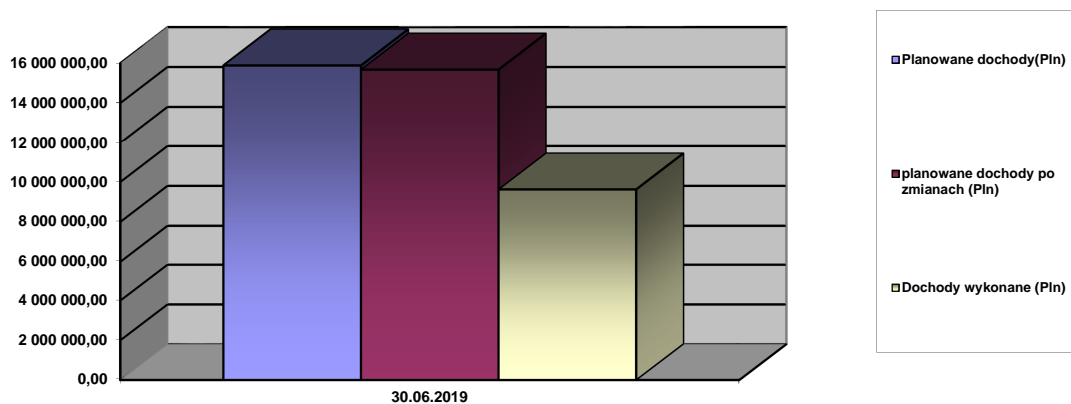
Plan po zmianach: 15 675 502,00

Wykonanie: 9 625 403,25

tj. 61,40%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 758 75801 | 15 817 660,00 | 15 610 974,00 | 9 606 752,00 | 61,54 |
| 2. | 758 75814 | 64 528,00 | 64 528,00 | 18 651,25 | 28,90 |
| Razem dział | | 15 882 188,00 | 15 675 502,00 | 9 625 403,25 | 61,40 |

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w I półroczu 2019 roku, zostały osiągnięte w kwocie **9 625 403,25 zł**, co stanowi **61,40%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **9 606 752,00 zł**,
- pozostałe odsetki **18 651,25 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 4 909 138,08

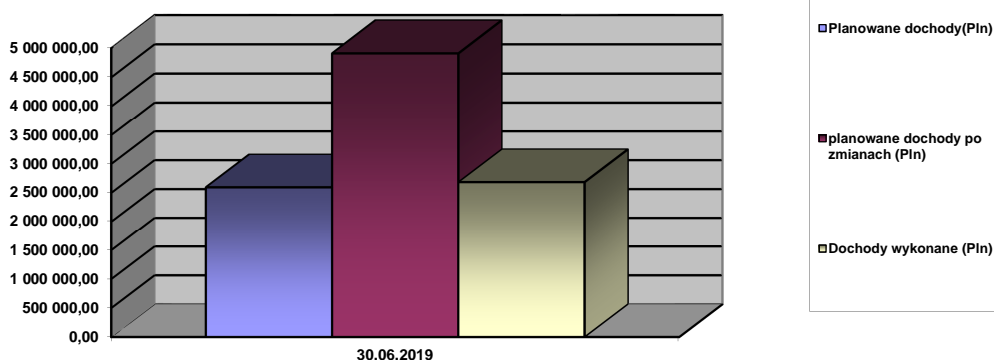
Wykonanie: 2 685 085,83

tj. 54,70%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-----|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 801 80101 | 335 627,00 | 152 550,00 | 139 785,42 | 91,63 |
| 2. | 801 80104 | 1 801 142,53 | 3 974 450,08 | 2 054 135,38 | 51,68 |
| 3. | 801 80105 | 0,00 | 2 806,00 | 1 403,00 | 50,00 |
| 4. | 801 80110 | 21 200,00 | 21 200,00 | 5 196,22 | 24,51 |
| 5. | 801 80113 | 0,00 | 0,00 | 2 592,00 | 0,00 |
| 6. | 801 80148 | 437 600,00 | 437 600,00 | 260 763,65 | 59,59 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7. | 801 80149 | 0,00 | 16 836,00 | 8 418,00 | 50,00 |
| 8. | 801 80153 | 0,00 | 106 619,00 | 106 619,00 | 100,00 |
| 9. | 801 80195 | 0,00 | 197 077,00 | 106 173,16 | 53,87 |
| Razem dział | | 2 595 569,53 | 4 909 138,08 | 2 685 085,83 | 54,70 |

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **2 685 085,83 zł**, co stanowi **54,70%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **114 543,16 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **280,06 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **299 575,50 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **127 595,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **292 620,90 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **290 147,11 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **137,00 zł**,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **8 169,28 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 125,12 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica w kwocie **14 000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **377 406,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów Rozwijamy nasze talenty oraz Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza w kwocie **953 892,70 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **106 619,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych w kwocie **97 975,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

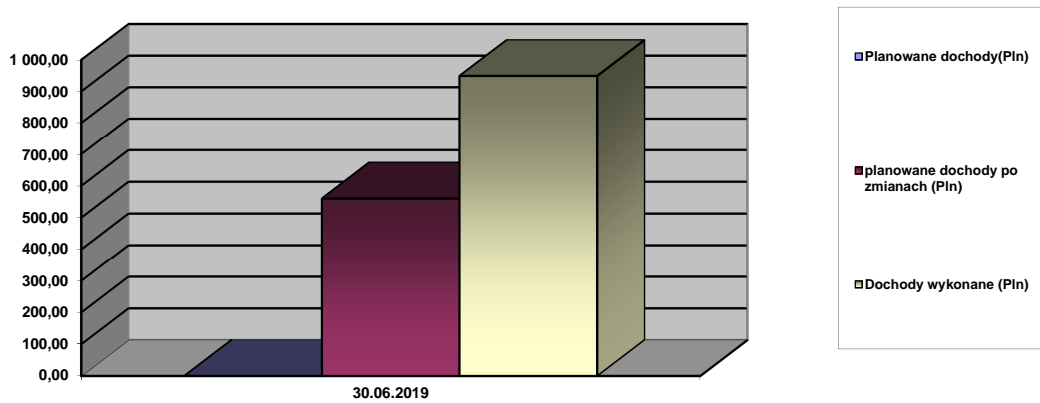
Plan po zmianach: 560,00

Wykonanie: 948,90

tj. 169,45%

| 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. | 851 85154 | 0,00 | 0,00 | 388,90 | 0,00 |
| 2. | 851 85195 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 0,00 | 560,00 | 948,90 | 169,45 |

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **948,90 zł**, co stanowi **169,45%** wykonania planu.

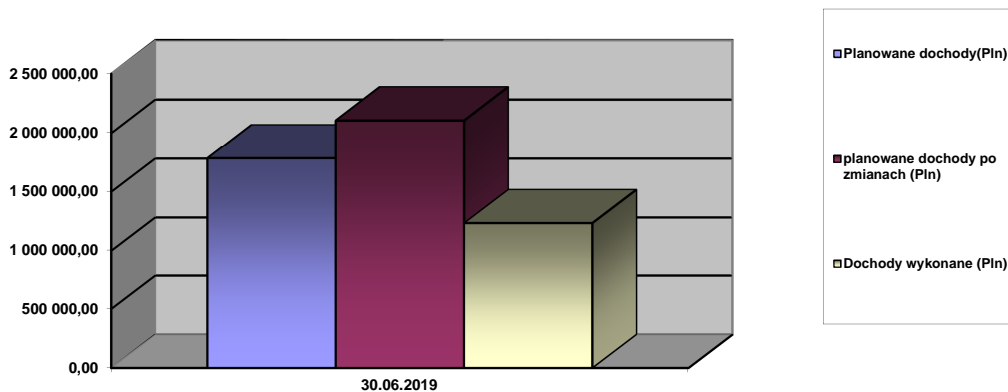
Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **371,78 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **17,12 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **560,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan po zmianach: 2 105 701,81****Wykonanie: 1 234 193,42****tj. 58,61%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 852 85202 | 122 550,00 | 122 550,00 | 62 300,82 | 50,84 |
| 2. | 852 85203 | 526 250,00 | 526 250,00 | 216 978,58 | 41,23 |
| 3. | 852 85213 | 79 712,00 | 79 712,00 | 38 525,00 | 48,33 |
| 4. | 852 85214 | 57 284,00 | 57 284,00 | 36 727,60 | 64,11 |
| 5. | 852 85215 | 1 630,00 | 9 130,00 | 7 800,00 | 85,43 |
| 6. | 852 85216 | 611 253,00 | 611 253,00 | 437 070,29 | 71,50 |
| 7. | 852 85219 | 166 954,00 | 191 482,00 | 92 755,78 | 48,44 |
| 8. | 852 85220 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 109,25 | 150,66 |
| 9. | 852 85228 | 69 614,00 | 142 146,00 | 104 095,90 | 73,23 |
| 10. | 852 85230 | 145 561,00 | 184 450,00 | 57 000,00 | 30,90 |
| 11. | 852 85278 | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 313,03 | 64,05 |
| 12. | 852 85295 | 500,00 | 177 994,81 | 177 517,17 | 99,73 |
| Razem dział | | 1 784 758,00 | 2 105 701,81 | 1 234 193,42 | 58,61 |

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 **216 966,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **38 525,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **7 500,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **36 100,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **473 495,00 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **4 568,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **87 018,00 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 **57 000,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Jesteśmy dla Was w kwocie **177 494,81 zł**,
- środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019 w kwocie **32 787,60 zł**,

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **64 199,63 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **861,62 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **35 150,33 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **23,20 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 446,26 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **57,97 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

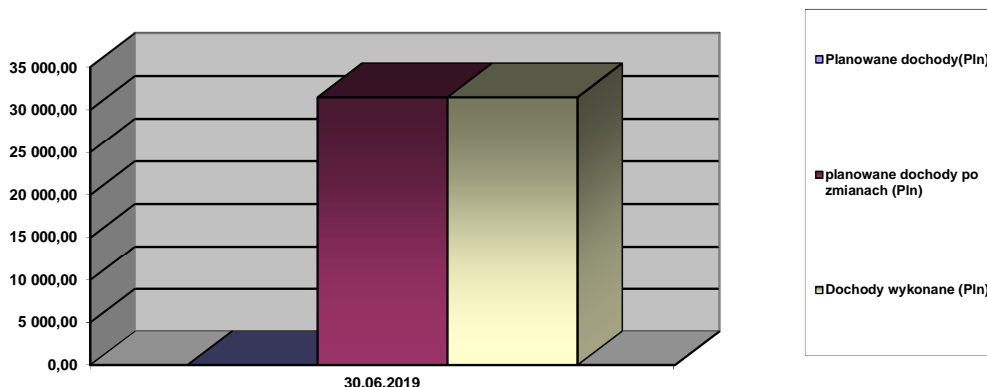
Plan po zmianach: 31 468,00

Wykonanie: 31 468,00

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 | 31 468,00 | 31 468,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 0,00 | 31 468,00 | 31 468,00 | 100,00 |

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie **31 468,00 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 **31 468,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

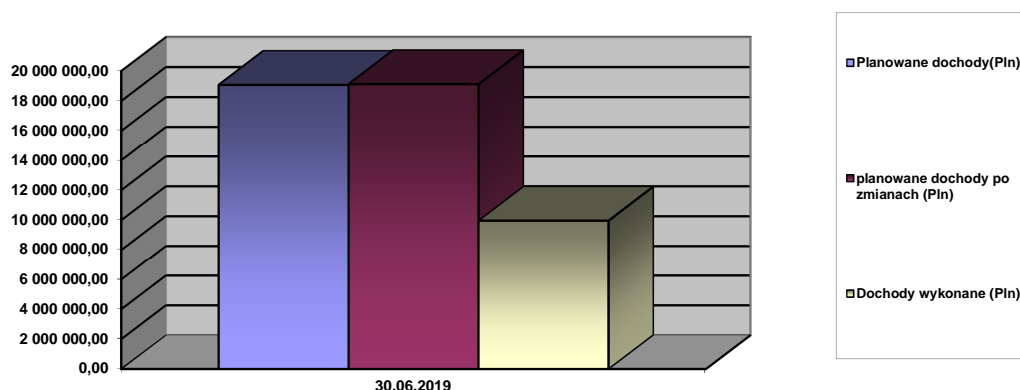
Plan po zmianach: 19 119 510,00

Wykonanie: 9 962 797,89

tj. 52,11%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 855 85501 | 10 124 100,00 | 10 136 100,00 | 5 393 959,09 | 53,22 |
| 2. | 855 85502 | 8 290 259,00 | 8 290 259,00 | 4 474 584,04 | 53,97 |
| 3. | 855 85503 | 0,00 | 856,00 | 656,00 | 76,64 |
| 4. | 855 85504 | 489 223,00 | 491 023,00 | 328,04 | 0,07 |
| 5. | 855 85505 | 88 800,00 | 124 800,00 | 47 827,72 | 38,32 |
| 6. | 855 85513 | 76 472,00 | 76 472,00 | 45 443,00 | 59,42 |
| Razem dział | | 19 068 854,00 | 19 119 510,00 | 9 962 797,89 | 52,11 |

Wykonanie dochodów – Rodzina



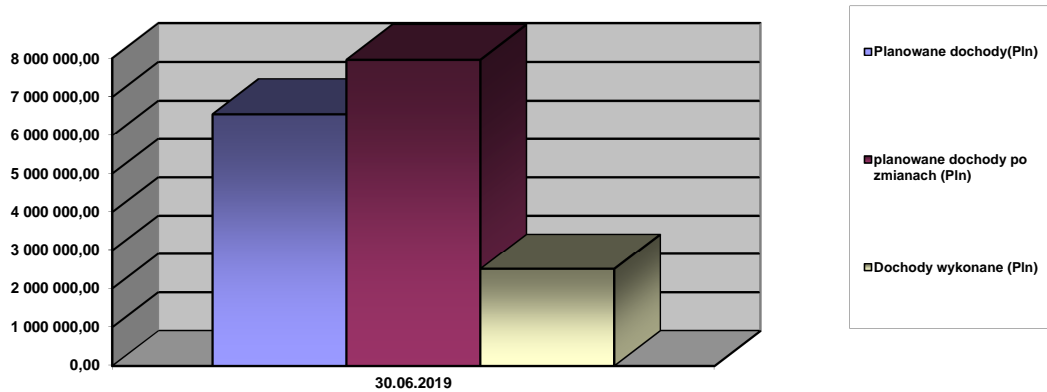
Dochody w dziale **855 – Rodzina** pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **656,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4 409 343,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry start w kwocie **310,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **5 378 089,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **45 443,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **1 680,07 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **47 824,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **46,40 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **26 021,09 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **53 385,33 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan po zmianach: 7 956 994,14****Wykonanie: 2 508 487,52****tj. 31,53%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 900 90002 | 3 585 000,00 | 4 985 000,00 | 2 091 371,50 | 41,95 |
| 2. | 900 90013 | 0,00 | 0,00 | 4 014,63 | 0,00 |
| 3. | 900 90015 | 1 644 975,99 | 1 644 975,99 | 8 154,79 | 0,50 |
| 4. | 900 90019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 85 817,01 | 57,21 |
| 5. | 900 90020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 039,05 | 20,20 |
| 6. | 900 90026 | 947 018,15 | 947 018,15 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 90095 | 210 000,00 | 210 000,00 | 315 090,54 | 150,04 |
| Razem dział | | 6 556 994,14 | 7 956 994,14 | 2 508 487,52 | 31,53 |

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie **2 508 487,52 zł**, co stanowi **31,53%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 079 195,87 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie **85 817,01 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4 039,05 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **50 254,50 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **8 038,43 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **40 832,63 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **92 360,12 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia w kwocie **-1 294,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **6 289,00 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **5 431,20 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **49 782,35 zł**,
- wpływów z dywidend w kwocie **87 741,36 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

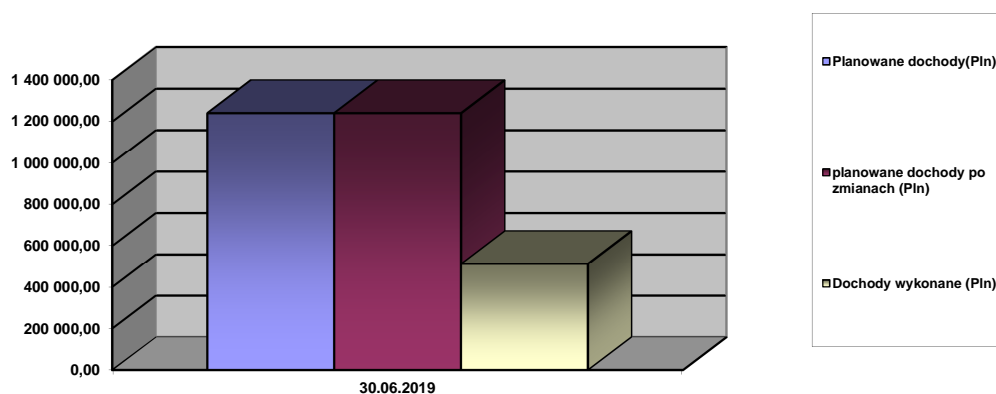
Plan po zmianach: 1 240 800,00

Wykonanie: 512 765,10

tj. 41,33%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 926 92601 | 950 000,00 | 950 000,00 | 395 834,81 | 41,67 |
| 2. | 926 92695 | 290 800,00 | 290 800,00 | 116 930,29 | 40,21 |
| Razem dział | | 1 240 800,00 | 1 240 800,00 | 512 765,10 | 41,33 |

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie **512 765,10 zł**, co stanowi **41,33%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody te 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 | | 395 834,81 zł |
| Hala Sportowa | w tym: | 20 043,36 zł |
| | najem hali | 18 749,06 zł |
| | rekreacja | 1 294,30 zł |
| Pływalnia Kryta | w tym: | 330 799,38 zł |
| | najem powierzchni | 5 992,12 zł |
| | rekreacja | 324 807,26 zł |
| Centrum Rekreacji / Siłownia | w tym: | 17 738,08 zł |
| | najem powierzchni | 146,34 zł |
| | rekreacja | 15 129,13 zł |
| | rekreacja – basen letni | 2 462,61 zł |
| Stadion Sportowy | w tym: | 24 444,46 zł |
| | najem powierzchni | 10 012,79 zł |
| | rekreacja | 14 403,18 zł |
| | usługi pozostałe | 28,49 zł |
| Zwrot podatku VAT | | 2 625,54 zł |
| Odsetki bankowe | | 162,75 zł |
| Odsetki ustawowe | | 21,24 zł |
| Dział 926 Rozdział 92695 | | 116 930,29 zł |
| Sandomierski Park „Piszczele” | w tym: | 8 276,40 zł |
| | najem lokalu | 8 048,76 zł |
| | rekreacja | 154,47 zł |
| | usługi pozostałe | 73,17 zł |
| Słupy Plakatowe | w tym: | 8 231,69 zł |
| | plakatowanie | 8 207,34 zł |
| | usługi pozostałe | 24,35 zł |

| | |
|--|--|
| Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety | <p>8 760,98 zł</p> <p>w tym:</p> <p>utarg gotówkowy (WC) 8 760,98 zł</p> |
| Bulwar im. J. Piłsudskiego | <p>75 860,77 zł</p> <p>w tym:</p> <p>najem powierzchni 9 545,46 zł</p> <p>wypożyczalnia, parking, szalety 51 832,27 zł</p> <p>usługi pozostałe 14 483,04 zł</p> |
| Kompleks Rekreacyjny | <p>13 603,40 zł</p> <p>w tym:</p> <p>najem powierzchni 1 293,90 zł</p> <p>rekreacja 12 309,50 zł</p> |
| Odsetki ustawowe | 208,30 zł |
| Zwrot podatku VAT | 1 988,75 zł |

2. Informacja z realizacji wydatków gminy Sandomierz za I półrocze 2019 roku

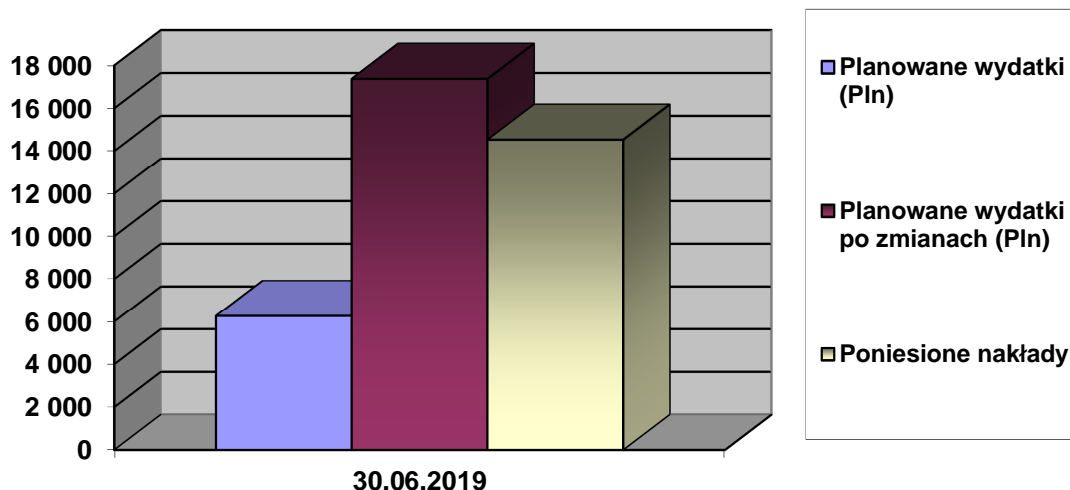
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 17 370,45 zł Wykonanie: 14 532,19 zł tj. 83,66%

| 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. | 010 01030 | 6 260,00 | 6 260,00 | 4 493,36 | 71,78 |
| 2. | 010 01095 | 0,00 | 11 110,45 | 10 038,83 | 90,35 |
| Razem dział | | 6 260,00 | 17 370,45 | 14 532,19 | 83,66 |

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **14 532,19 zł**, tj. **83,66%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **4 493,36 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **10 038,83 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

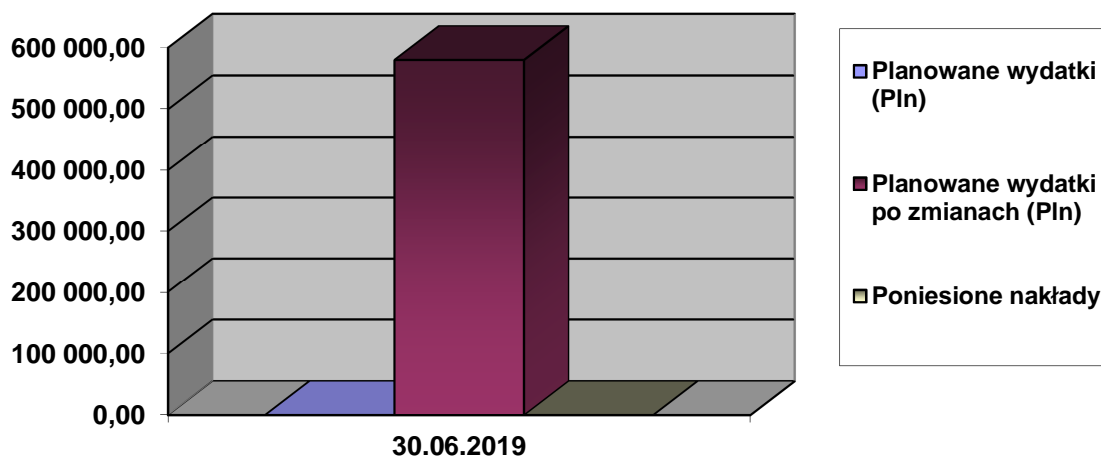
Plan po zmianach: 579 920,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 400 40095 | 0,00 | 579 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 0,00 | 579 920,00 | 0,00 | 0,00 |

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



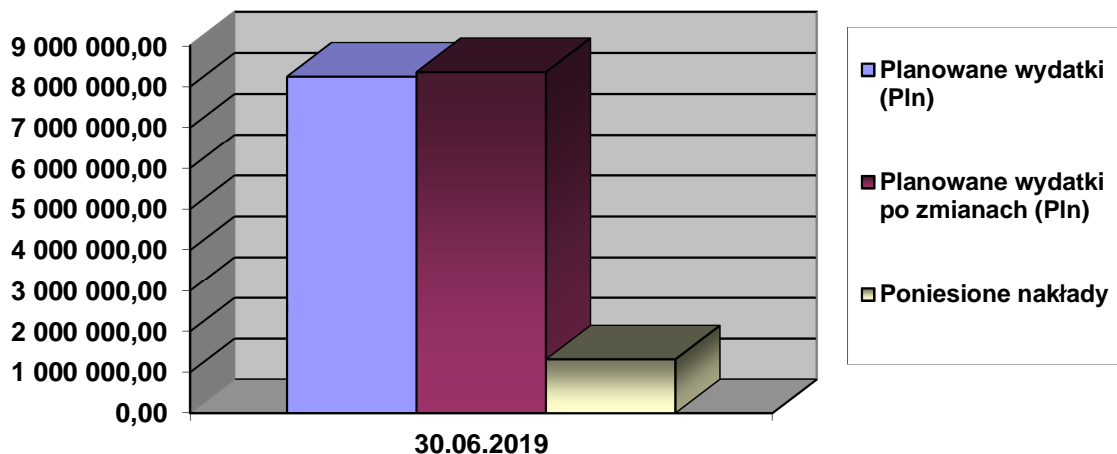
W dziale – **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach limitów planowanych do poniesienia w roku bieżącym na zadania związane z przedsięwzięciem pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 8 355 051,18 zł Wykonanie: 1 315 134,97 zł tj. 15,74%

| 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. | 600 60004 | 5 700 693,26 | 5 700 693,26 | 974 916,65 | 17,10 |
| 2. | 600 60014 | 300 000,00 | 410 000,00 | 30 582,41 | 7,46 |
| 3. | 600 60016 | 2 244 357,92 | 2 244 357,92 | 309 635,91 | 13,80 |
| Razem dział | | 8 245 051,18 | 8 355 051,18 | 1 315 134,97 | 15,74 |

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **1 315 134,97 zł**, co stanowi **15,74%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **974 916,65 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 4 liniach komunikacyjnych – **974 916,65 zł**.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **30 582,41 zł** w ramach realizacji powierzonego gminie Sandomierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody) – **1 757,66 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 943,88 zł**,
- zakup materiałów (środki chwastobójcze, paliwo do urządzeń mechanicznych i inne materiały) – **4 932,09 zł**,
- zakup usług (mechaniczne zmiatanie ulic) – **2 948,78 zł**.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **309 635,91 zł** przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – **290 637,05 zł** (wykonano remonty częściowe dróg gminnych, w tym dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki granitowej, remonty częściowe chodników, naprawiono nawierzchnię odcinka ul. Sucharzowskiej),
- zakup usług pozostałych – **16 964,16 zł** (bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg),
- wydatki inwestycyjne – **2 034,70 zł** (zakup mapy zasadniczej i aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach zadania Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu).

Dział 630 – Turystyka

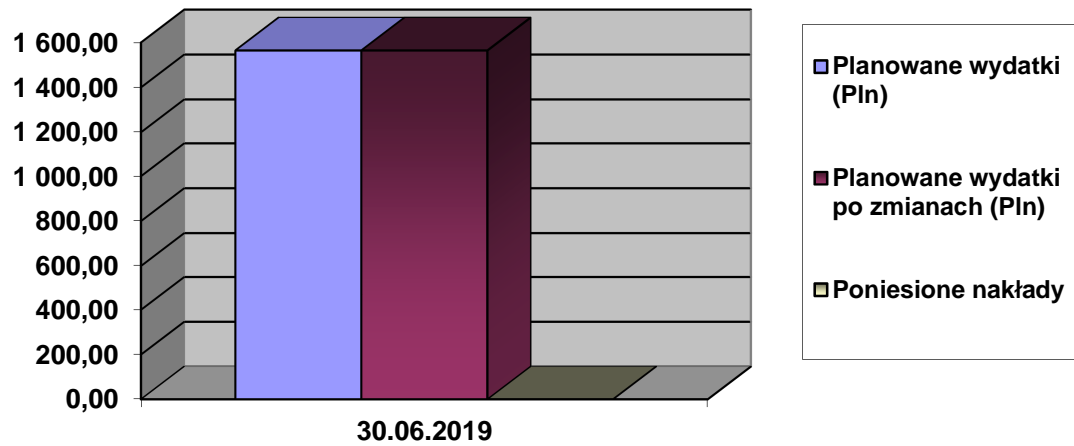
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

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



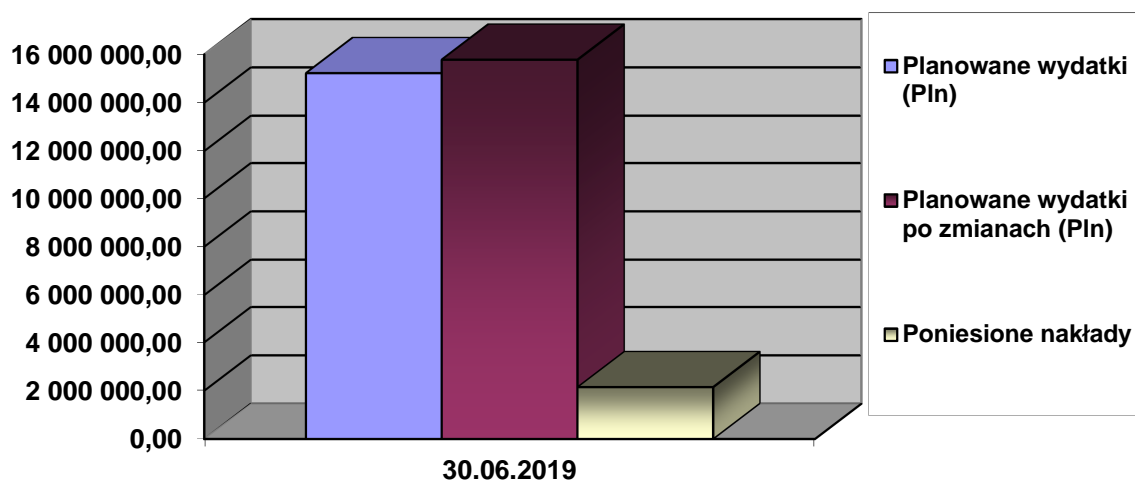
W dziale **630 - Turystyka** do 30.06.2019 roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 15 777 656,39 zł Wykonanie: 2 146 523,77 zł tj. 13,60%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 700 70005 | 2 199 600,00 | 2 199 600,00 | 903 794,64 | 41,09 |
| 2. | 700 70095 | 13 021 042,50 | 13 578 056,39 | 1 242 729,13 | 9,15 |
| Razem dział | | 15 220 642,50 | 15 777 656,39 | 2 146 523,77 | 13,60 |

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2019 roku wyniosły **2 146 523,77 zł**, co stanowi **13,60%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **903 794,64 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy – **3 832,66 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **80 433,03 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Trześniowskiej 46A, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Trześniowskiej 46A, naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Parkowej 2, zakup termostatu, akumulatora, wzorcowanie detektora progowego, serwis kotła, zwrot kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej w Saloniku Prasowym) – **139 930,70 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Trześniowskiej 46A) – **177 949,48 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **452 368,67 zł**,

- opłaty notarialne i sądowe – **10 856,10 zł**,
- podatek od nieruchomości – **24 448,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – **76,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne (wykup działek pod budowę parkingu przy ul. Okrzei) – **13 900,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **1 242 729,13 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup usług remontowych (aktualizacja kosztorysów inwestorskich remontu elewacji kamienic: ul. Rynek 28, ul. Rynek 30, ul. Zamkowa 6, ul. Zamkowa 8, ul. Opatowska 17, opracowanie specyfikacji technicznych w związku z remontem ulicy Mickiewicza) – **2 730,00 zł**,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne – **12 712,81 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **1 227 286,32 zł**.

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

1. modernizacja Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 34 624,50 zł,
2. zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu – wydatek w kwocie 266 938,36 zł,
3. budowa kanalizacji przy ul. Błonie – wydatek w kwocie 271 953,00 zł,
4. utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu – wydatek w kwocie 530 661,27 zł,
5. budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 123 109,19 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 130 000,00 zł

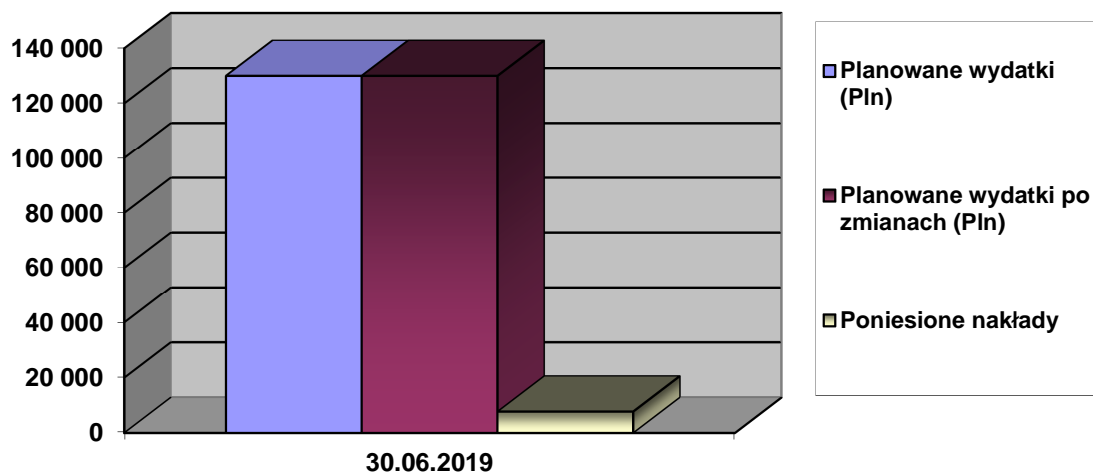
Wykonanie: 7 718,10 zł

tj. 5,94%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 710 71004 | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 557,60 | 12,60 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 2. | 710 71012 | 20 000,00 | 20 000,00 | 160,50 | 0,80 |
| 3. | 710 71035 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 130 000,00 | 130 000,00 | 7 718,10 | 5,94 |

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 718,10 zł**, co stanowi **5,94%** wykonania w stosunku do planu, i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **450,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie prasowe, przygotowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych) – **7 268,10 zł**.

Dział 720 - Informatyka

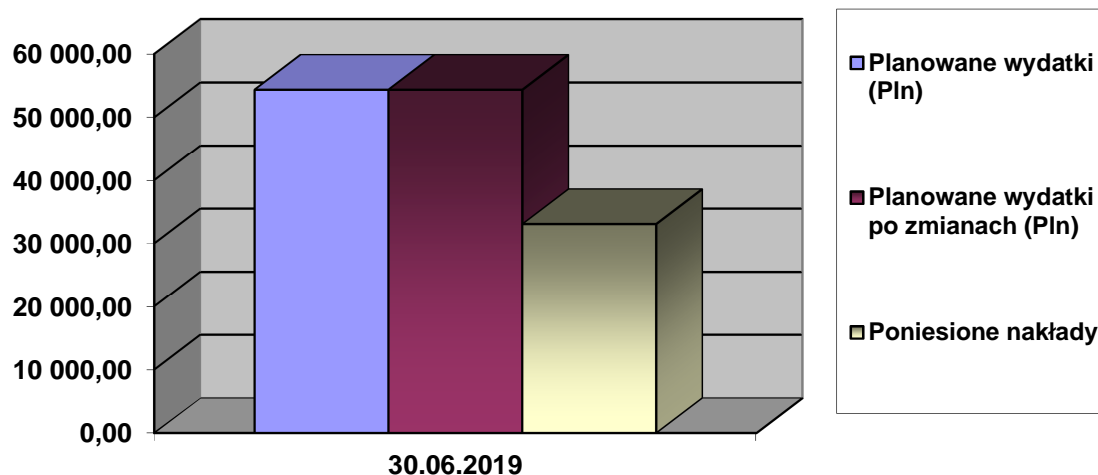
Plan po zmianach: 54 339,10 zł

Wykonanie: 33 044,12 zł

tj. 60,81%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 720 72095 | 54 339,10 | 54 339,10 | 33 044,12 | 60,81 |
| Razem dział | | 54 339,10 | 54 339,10 | 33 044,12 | 60,81 |

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły **33 044,12 zł**, co stanowi **60,81%** realizacji zadań planowanych.

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

- zwrot dotacji wraz z odsetkami – **5 792,61 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 206,59 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 505,87 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **54,06 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10 393,46 zł**,
- zakup artykułów biurowych i sprzętu - mobilna skrzynia – **4 060,03 zł**,
- zakup usług (wynajem sali, dostarczenie posiłków dla uczestników szkolenia, reklama w prasie i radiu) – **9 031,50 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

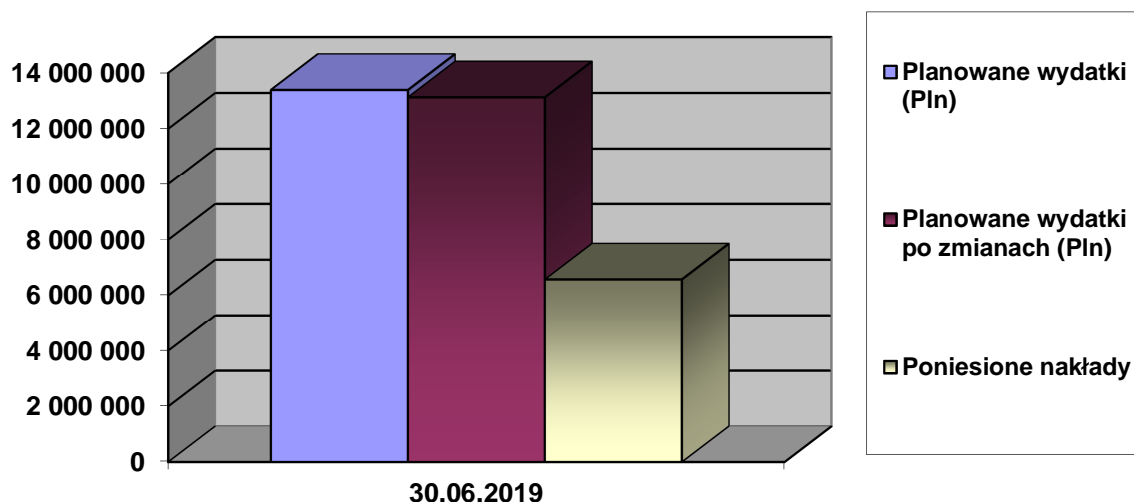
Plan po zmianach: 13 123 764,00 zł

Wykonanie: 6 574 252,09 zł

tj. 50,09%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 750 75011 | 751 040,00 | 752 698,00 | 395 426,79 | 52,53 |
| 2. | 750 75022 | 287 000,00 | 287 000,00 | 140 479,20 | 48,95 |
| 3. | 750 75023 | 10 462 387,00 | 10 198 459,00 | 5 157 421,83 | 50,57 |
| 4. | 750 75075 | 260 001,00 | 260 001,00 | 74 354,57 | 28,60 |
| 5. | 750 75085 | 1 625 606,00 | 1 625 606,00 | 806 569,70 | 49,62 |
| Razem dział | | 13 386 034,00 | 13 123 764,00 | 6 574 252,09 | 50,09 |

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w I półroczu 2019 roku wyniosły **6 574 252,09 zł**, co stanowi **50,09%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **395 426,79 zł**, dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **90,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **395 336,79 zł**,

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **140 479,20 zł**, co stanowi 48,95% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- diety dla radnych – **140 179,20 zł**,
- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu) – **300,00 zł**.

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

Jednostka wydatkowała kwotę **5 157 421,83 zł**, co stanowi 50,57% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej – **12 793,15 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 372 501,26 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **515 713,88 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **60 816,18 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło, zastępstwo procesowe) – **46 806,59 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup mebli biurowych, koszy na śmieci, osprzętu i tonerów do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup sprzętu komputerowego, kamery kompaktowej, telefonów, niszczarek i aparatów fotograficznych, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych – **125 971,66 zł**,
- zakup środków żywności – **3 720,64 zł**,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **132 434,07 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, kopiarki i drukarki, konserwację kuranta, przegląd techniczny i konserwację systemu alarmowego, przegląd klimatyzacji, modernizację instalacji monitoringu – **26 510,32 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **4 452,00 zł**,
- zakup usług pocztowych i kurierskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie systemów informatycznych (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania), zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup usług gastronomicznych i innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **395 976,09 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **29 110,05 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **8 236,54 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne – **187 981,31 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **118 452,16 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty egzekucyjne – **49 703,83 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **28 241,25 zł**,
- zakup serwera – **38 000,85 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **74 354,57 zł**, co stanowi 28,60% wykonania zadań w stosunku do planu.

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

- zakup materiałów, przedmiotów, wydawnictw związanych z promocją Sandomierza i niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym – **5 549,09 zł**,
- zakup produktów spożywczych niezbędnych do promocji Sandomierza – **108,24 zł**,

- wykonanie usług: reklamowych (w: radiu, prasie, telewizji internetowej, mediach społecznościowych), serwisowych związanych z modernizacją strony internetowej, projektowych, wynajmu powierzchni promocyjnej, wykonania materiałów promocyjnych – **56 437,24 zł**,
- udział gminy Sandomierz w organizacjach turystycznych (ROT, LOT) – **12 260,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **806 569,70 zł**, co stanowi 49,62% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **900,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **735 141,29 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **8 687,51 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **32 184,44 zł**,
- różne opłaty i składki – **712,37 zł**,
- delegacje pracowników – **634,49 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20 283,45 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 091,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 935,15 zł**.

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

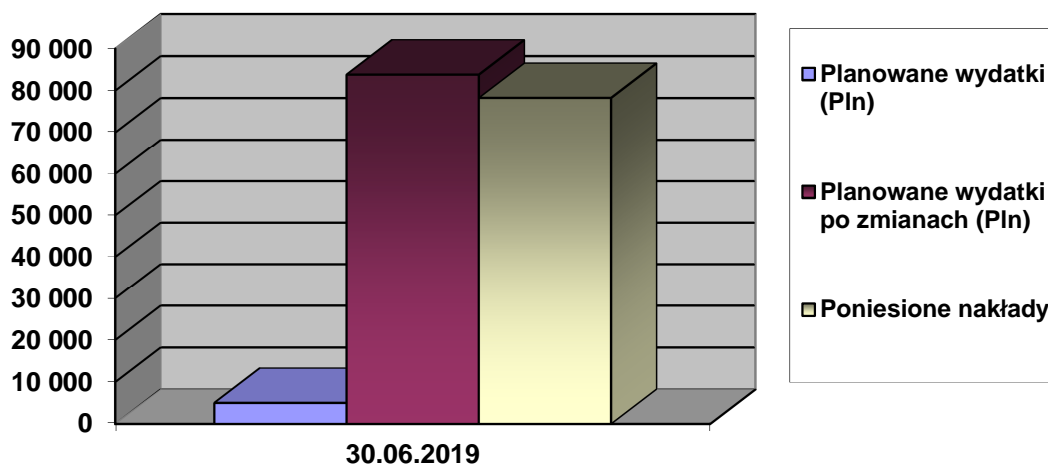
Plan po zmianach: 83 802,00 zł

Wykonanie: 78 256,41 zł

tj. 93,38%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 751 75101 | 5 010,00 | 5 010,00 | 2 508,00 | 50,06 |
| 2. | 751 75109 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 3. | 751 75113 | 0,00 | 78 042,00 | 74 998,41 | 96,10 |
| Razem dział | | 5 010,00 | 83 802,00 | 78 256,41 | 93,38 |

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



Wydatki z działu **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w kwocie **78 256,41 zł**, co stanowi **93,38%** wykonania w stosunku do planu, w I półroczu 2019 roku zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców - **2 508,00 zł**,
- zadania związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku - **750,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, przechowywanie (depozyt) dokumentów z wyborów - **74 998,41 zł**.

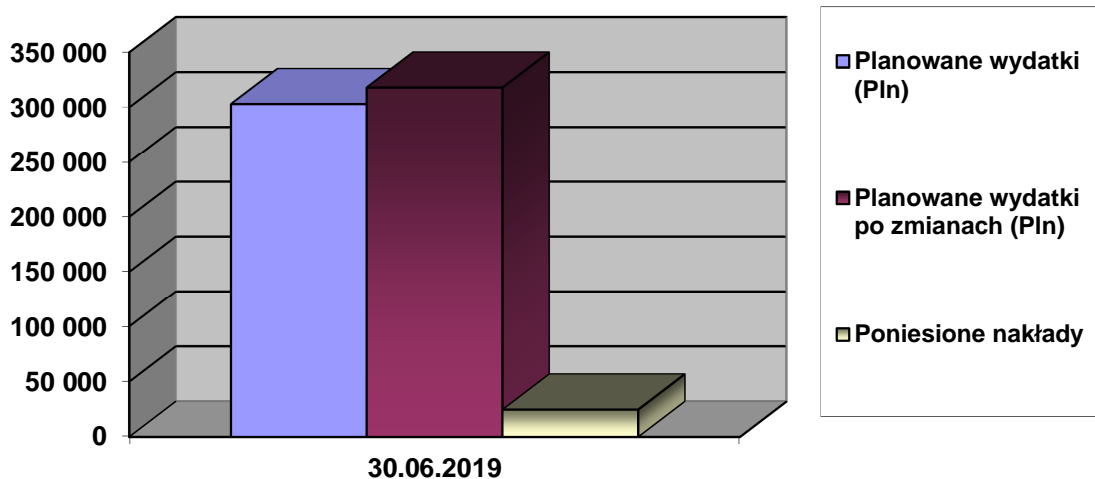
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 318 000,00 zł Wykonanie: 24 681,31 zł tj. 7,76%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 754 75404 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2. | 754 75414 | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 845,00 | 52,65 |
| 3. | 754 75421 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 754 75495 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 836,31 | 18,91 |
| Razem dział | | 303 000,00 | 318 000,00 | 24 681,31 | 7,76 |

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **24 681,31 zł**, co stanowi **7,76%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **15 000,00 zł**. Środki te, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w ramach Funduszu Wsparcia, zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zarządzanie kryzysowe, będące elementem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, polega na opracowywaniu planów i programów opisujących metody działań w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, a w trakcie ich wystąpienia na przygotowaniu do przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi, w tym również na odtwarzaniu infrastruktury i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i porządkowy.

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **2 836,31 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **2 460,00 zł**,
- zakup energii – **376,31 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

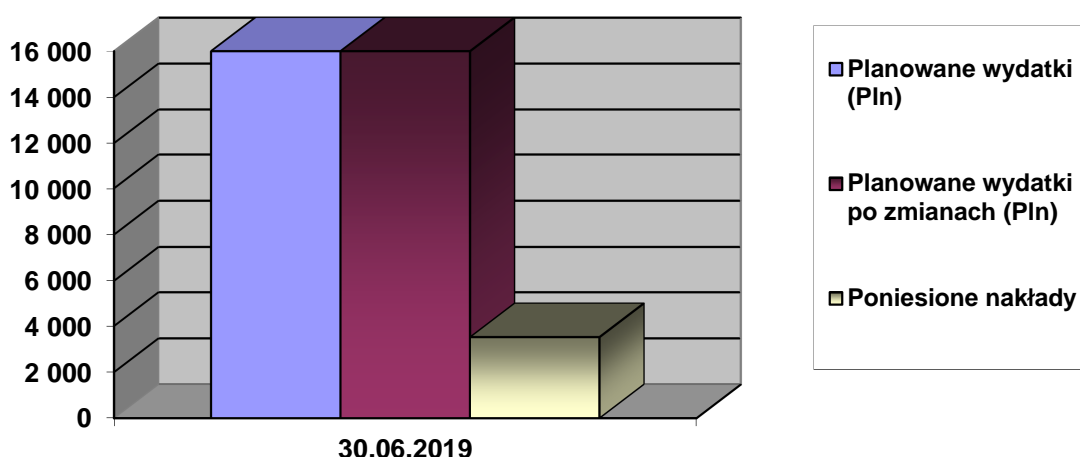
Plan po zmianach: 16 000,00 zł

Wykonanie: 3 514,27 zł

tj. 21,96%

| 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. | 756 | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 514,27 | 21,96 |
| | 75616 | | | | |
| Razem dział | | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 514,27 | 21,96 |

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 **3 514,27 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

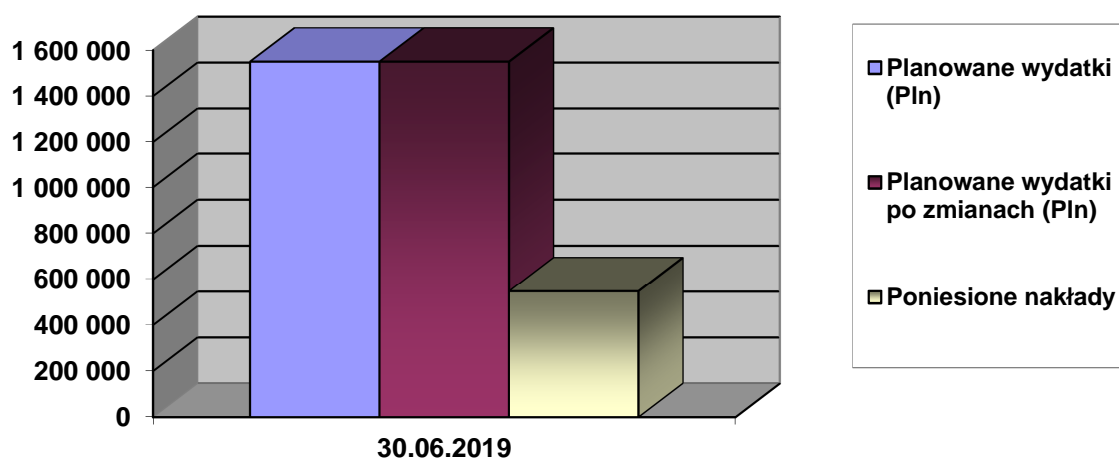
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 1 550 000,00 zł

Wykonanie: 547 797,50 zł tj. 35,34%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 757 75702 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 547 797,50 | 35,34 |
| Razem dział | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 547 797,50 | 35,34 |

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **547 797,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

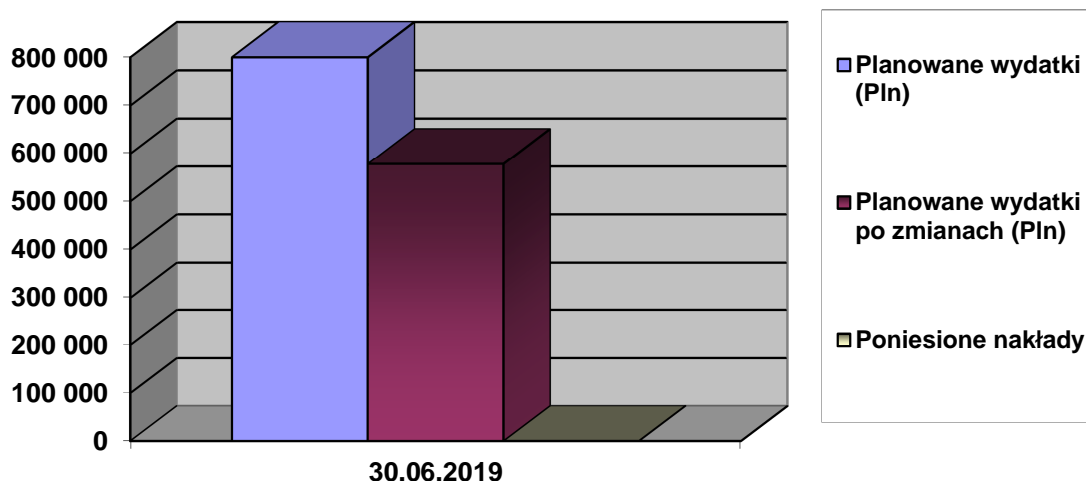
Plan po zmianach: 578 100,00 zł

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 | 800 000,00 | 578 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 800 000,00 | 578 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

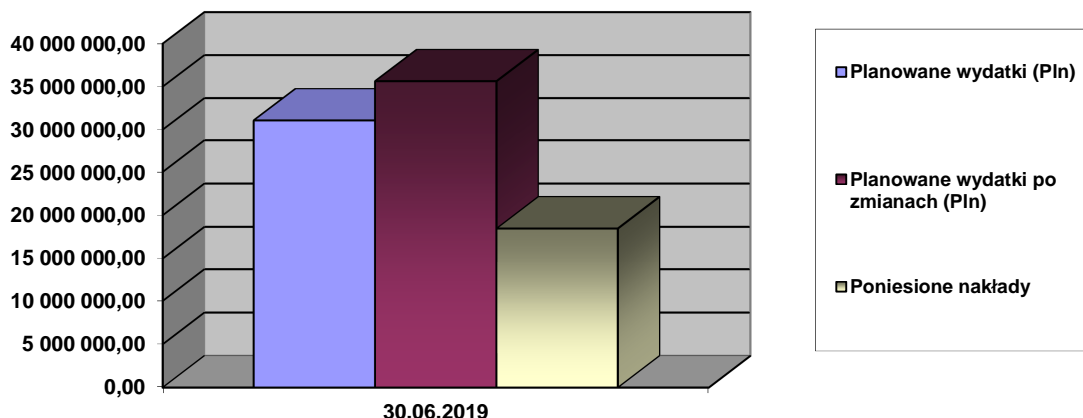
W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **800 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 35 622 498,32 zł Wykonanie: 18 459 749,78 zł tj. 51,82%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 801 80101 | 13 400 361,00 | 13 593 623,00 | 6 963 986,16 | 51,23 |
| 2. | 801 80103 | 65 000,00 | 65 000,00 | 19 044,26 | 29,30 |
| 3. | 801 80104 | 9 799 630,06 | 12 892 311,82 | 7 262 681,25 | 56,33 |
| 4. | 801 80105 | 111 996,00 | 140 802,00 | 101 949,93 | 72,41 |
| 5. | 801 80106 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 169,38 | 13,56 |
| 6. | 801 80110 | 3 212 811,00 | 3 313 876,00 | 1 756 205,21 | 53,00 |
| 7. | 801 80113 | 90 000,00 | 90 000,00 | 37 771,75 | 41,97 |
| 8. | 801 80146 | 124 657,00 | 124 657,00 | 47 283,71 | 37,93 |
| 9. | 801 80148 | 1 333 762,00 | 1 328 435,00 | 714 233,02 | 53,77 |
| 10. | 801 80149 | 788 200,00 | 994 556,00 | 427 515,84 | 42,99 |
| 11. | 801 80150 | 1 586 833,00 | 2 360 833,00 | 813 321,67 | 34,45 |
| 12. | 801 80152 | 332 971,00 | 382 971,00 | 212 061,65 | 55,37 |
| 13. | 801 80153 | 0,00 | 106 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801 80195 | 198 077,00 | 212 814,50 | 101 525,95 | 47,71 |
| Razem dział | | 31 060 298,06 | 35 622 498,32 | 18 459 749,78 | 51,82 |

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w I półroczu 2019 roku wyniosła **18 459 749,78 zł**, co stanowi **51,82%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **6 963 986,16 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **37 530,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **450,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 762 726,56 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **83 124,02 zł**,
- zakup energii – **308 828,60 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów – **135 266,39 zł**,
- usługi remontowe – **15 466,91 zł**
- delegacje pracowników – **609,20 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **485 479,23 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **84,10 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 357,99 zł**,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **130 063,16 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **19 044,26 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **7 262 681,25 zł**, co stanowi 56,33% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 362 333,32 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **97 907,33 zł**,
- zakup energii – **195 579,96 zł**,
- zakup usług remontowych – **5 054,41 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów, ubezpieczenie obiektów – **85 658,26 zł**,
- zakup środków żywności – **303 460,22 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **221 987,18 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 810,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **67 069,35 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **12,64 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **582 675,84 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pomocy dydaktycznych i do integracji sensorycznej) – **18 499,90 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola nr 6 – **2 315 632,84 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **101 949,93 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 **2 169,38 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **1 756 205,21 zł** przeznaczono na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **5 250,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 244 187,99 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **29 170,33 zł**,
- zakup energii – **242 880,46 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie – **34 679,23 zł**,
- delegacje pracowników – **305,60 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **97 017,12 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **102 714,48 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **37 771,75 zł**, co stanowi 41,97% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **47 283,71 zł**, co stanowi 37,93% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **47,97 zł**,
- dopłaty do czesnego – **25 700,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **21 535,74 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **714 233,02 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **450 561,71 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18 439,50 zł**,
- zakup środków żywności – **245 231,81 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 **427 515,84 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **143 707,30 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12 532,85 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **2 215,23 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **269 060,46 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom: Jaś i Małgosia – 85 404,42 zł i Mali Odkrywcy – 183 656,04 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **813 321,67 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **740 045,14 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **61 229,37 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **92 552,22 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

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

W zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę **212 061,65 zł**, co stanowi 55,37% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **113 231,80 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6 277,63 zł**,
- dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **149 761,59 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

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

W I półroczu 2019 roku w niniejszym rozdziale nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wykorzystano 47,71% środków, czyli kwotę **101 525,95 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 291,45 zł**,
- zakup usług pozostałych – **33 034,50 zł**,
- szkolenia pracowników – **59 200,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

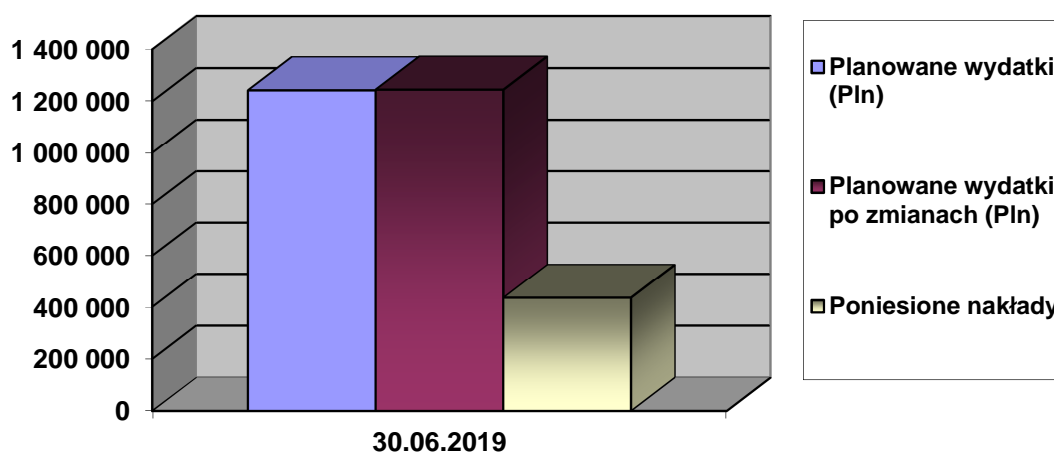
Plan po zmianach: 1 244 626,00 zł

Wykonanie: 435 370,59 zł

tj. 34,98%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 851 85111 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 851 85149 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 851 85153 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 851 85154 | 649 166,00 | 649 166,00 | 312 266,14 | 48,10 |
| 5. | 851 85195 | 233 000,00 | 235 460,00 | 123 104,45 | 52,28 |
| Razem dział | | 1 242 166,00 | 1 244 626,00 | 435 370,59 | 34,98 |

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **435 370,59 zł**, i stanowią **34,98%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale zaplanowano, w kwocie **290 000,00 zł**, dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup sprzętu medycznego. W I półroczu 2019 roku środki nie zostały przekazane beneficjentowi.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W tym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych kwot.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale do 30.06.2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w I półroczu 2019 roku **312 266,14 zł**, co stanowi 48,10% planu.

W ramach realizacji budżetu w opisywanym rozdziale:

- sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz koszty wynagrodzenia pracowników tej jednostki, realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz – **210 723,79 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 160 320,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 192,91 zł,
 - zakup środków żywności – 2 418,58 zł,
 - zakup energii – 14 795,57 zł,
 - zakup usług remontowych – 16 666,50 zł,
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czynsze za budynki – 7 470,05 zł,
 - delegacje pracowników – 421,41 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 145,90 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 292,00 zł,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla rodziców i wychowawców pt. Szkoła dla rodziców i wychowawców – **24 043,66 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **1 121,70 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **126,78 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym Bawmy się i działajmy razem – **3 213,82 zł**,
- zakupiono materiały związane z realizacją zimowej akcji Podwórkowy wychowawca i konkursu profilaktycznego – **2 067,61 zł**,
- zakupiono słodycze dla dzieci, które wzięły udział w konkursie profilaktycznym Bawmy się i działajmy razem – **344,58 zł**,
- zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, przeprowadzenie superwizji, przewóz do Częstochowy członków grupy AA – **4 650,00 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **5 974,20 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 2019 roku wydatkowano kwotę **123 104,45 zł**, z której:

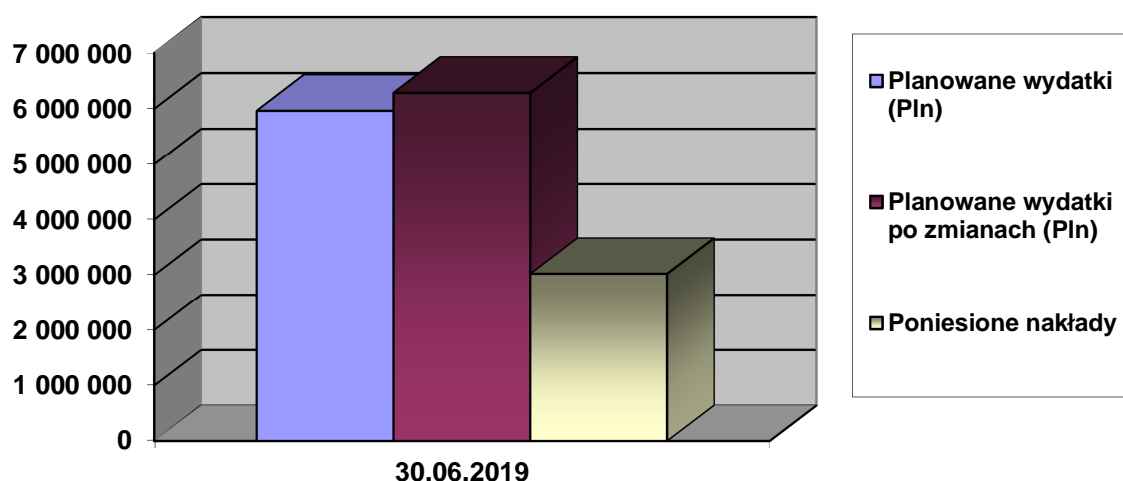
- zapłacono za występ artystyczny kabaretu z okazji setnej rocznicy powstania PCK w Sandomierzu – **2 500,00 zł**,
- zakupiono sprzęt ratowniczy dla Grupy Patrolowo-Interwencyjnej Ratownictwa Wodnego Sandomierz, elektrody do urządzeń AED, nagrody dla uczestników Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych Piwniczka Talentów 2019, dofinansowano akcję zbiórki krwi pod hasłem 450 ma znaczenie – **6 518,60 zł**,
- zakupiono artykuły spożywcze w ramach akcji zbiórki krwi – **183,23 zł**,
- sfinansowano wykonanie badań USG tarczycy podczas akcji Sandomierska sobota ze zdrowiem – **1 400,00 zł**,
- dofinansowano akcję promującą zdrową żywność pn. Moc kobiecości, zapłacono za usługę gastronomiczną z okazji setnej rocznicy powstania PCK, wykonano dwa grawertony dla stowarzyszeń obchodzących jubileusze (PCK, sandomierski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków), zapłacono za koncert zespołu muzycznego Future Folk oraz usługę konferansjerską z okazji setnej rocznicy powstania PCK w Sandomierzu, oznakowano koszulki z okazji jubileuszu PCK, pokryto koszt ochrony fizycznej podczas koncertu z okazji jubileuszu PCK, zapłacono tantiemy ZAiKS za koncert Future Folk, poniesiono koszty wystąpienia prelegenta podczas konferencji dotyczącej profilaktyki onkologicznej kobiet, zapłacono za przeprowadzenie akcji profilaktycznej Bezpiecznie chce się żyć, zapłacono za usługę gastronomiczną podczas Sandomierskiej soboty ze zdrowiem – **21 942,62 zł**,
- przekazano dotacje: Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tratwa, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego Nadzieja, Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **90 000,00 zł**,
- poniesiono koszty związane z wydawaniem decyzji burmistrza, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **560,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 6 285 123,81 zł Wykonanie: 3 021 361,92 zł tj. 48,07%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 852 85202 | 714 960,00 | 714 960,00 | 412 873,48 | 57,75 |
| 2. | 852 85203 | 526 250,00 | 526 825,00 | 209 467,78 | 39,76 |
| 3. | 852 85205 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 614,19 | 65,35 |
| 4. | 852 85213 | 79 712,00 | 79 712,00 | 37 221,40 | 46,69 |
| 5. | 852 85214 | 205 234,00 | 205 234,00 | 87 456,29 | 42,61 |
| 6. | 852 85215 | 501 252,00 | 508 752,00 | 230 845,86 | 45,37 |
| 7. | 852 85216 | 613 253,00 | 613 253,00 | 432 812,07 | 70,58 |
| 8. | 852 85219 | 2 236 324,00 | 2 243 062,00 | 1 107 220,26 | 49,36 |
| 9. | 852 85220 | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 786,39 | 33,71 |
| 10. | 852 85228 | 806 034,00 | 878 566,00 | 391 400,74 | 44,55 |
| 11. | 852 85230 | 237 111,00 | 276 000,00 | 79 366,05 | 28,76 |
| 12. | 852 85278 | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 164,94 | 56,83 |
| 13. | 852 85295 | 6 000,00 | 200 709,81 | 18 132,47 | 9,03 |
| Razem dział | | 5 964 180,00 | 6 285 123,81 | 3 021 361,92 | 48,07 |

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **3 021 361,92 zł**, co stanowi **48,07%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

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

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

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

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---------------|-------------------------|
| Długotrwała lub ciężka choroba | 254 | 389 |
| Bezrobocie | 107 | 234 |
| Ubóstwo | 198 | 333 |
| Niepełnosprawność | 224 | 346 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 111 | 236 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 16 | 76 |
| Alkoholizm | 36 | 57 |
| Bezdomność | 14 | 16 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 10 | 16 |
| Przemoc w rodzinie | 1 | 3 |
| Narkomania | 1 | 1 |
| Sieroctwo | 1 | 1 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **412 873,48 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 38 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **209 467,78 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **54,01 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **170 634,58 zł**,
- zakup energii – **12 182,13 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 911,49 zł**,
- zakup środków żywności – **2 742,19 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **395,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8 758,75 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **773,44 zł**,
- delegacje krajowe – **286,79 zł**,
- różne opłaty i składki – **746,47 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 453,83 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 825,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **266,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 427,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **11,10 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **2 614,19 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **30,93 zł**,
- zakup usług pozostałych – **583,26 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **37 221,40 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **87 456,29 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 42 osób – **33 121,72 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 30 osób, niepełnosprawności – 6 osób, długotrwałej choroby – 4 osoby, inne przyczyny – 2 osoby),
- zasiłki celowe dla 243 osób – **35 516,57 zł**,
- schronienie dla 6 osób – **10 930,65 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – **2 428,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 459,35 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **230 845,86 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **210 589,12 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **17 383,81 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **706,10 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2 083,43 zł**,
- szkolenia pracowników – **83,40 zł**.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego

mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego.

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie przyjęto 227 wniosków; wydano 189 decyzji pozytywnych, 12 decyzji odmownych, pozostałych wniosków nie rozpatrzono do 30.06.2019 r. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 249 gospodarstw domowych.

W I półroczu 2019 roku wydano 121 decyzji z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, którego przyznanie następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **432 812,07 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **432 502,48 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **309,59 zł**.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków. Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku przyznano 155 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 107 220,26 zł**, co stanowi 49,36% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **203,05 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 500,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **1 024 986,83 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12 926,52 zł**,
- zakup energii – **10 083,02 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 085,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **417,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **13 197,90 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 123,29 zł**,

- delegacje krajowe – **51,50 zł**,
- różne opłaty i składki – **2 325,84 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 918,06 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 184,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **803,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **52,66 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 362,59 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **10 786,39 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **7 368,24 zł**,
- zakup materiałów – **181,49 zł**,
- zakup energii – **1 417,21 zł**,
- zakup usług pozostałych – **303,25 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **57,00 zł**,
- czynsz najmu – **1 459,20 zł**.

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

W PIK dyżury pełnią psycholog, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, pedagog. Od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 102 porady.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **391 400,74 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **1 079,39 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne – **371 961,46 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – **1 850,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15 519,89 zł**,
- szkolenia pracowników – **390,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu 2019 roku udzielał również pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 70 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **79 366,05 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 79 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 **1 164,94 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 **18 132,47 zł** przeznaczono na organizację warsztatów wielkanocnych dla rodzin z dziećmi, pikników rodzinnych pod hasłem Trzy godzinki dla rodzinki oraz na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, projektu pn. Jesteśmy dla Was. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 21 osób niesamodzielnymi oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez 15 opiekunów faktycznych.

Wydatki związane z obsługą projektu i organizacją ww. wydarzeń:

- środki ochrony indywidualnej – **149,04 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **15 247,66 zł**,
- umowy zlecenia – **1 257,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **930,77 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **172,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **276,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **100,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

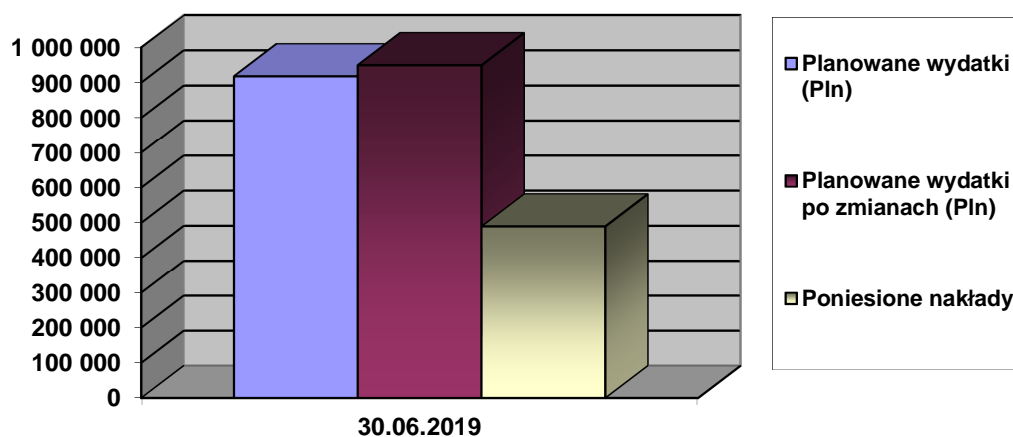
Plan po zmianach: 949 124,00 zł

Wykonanie 489 720,06 zł

tj. 51,60%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 854 85401 | 911 418,00 | 902 568,00 | 456 084,06 | 50,53 |
| 2. | 854 85415 | 0,00 | 40 318,00 | 32 736,00 | 81,19 |
| 3. | 854 85446 | 6 238,00 | 6 238,00 | 900,00 | 14,43 |
| Razem dział | | 917 656,00 | 949 124,00 | 489 720,06 | 51,60 |

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w I półroczu 2019 roku wyniosła **489 720,06 zł**, co stanowi **51,60%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **456 084,06 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **429 830,09 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26 253,97 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **32 736,00 zł** zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów – **32 736,00 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- opłaty za kursy, dopłaty do czesnego – **900,00 zł**.

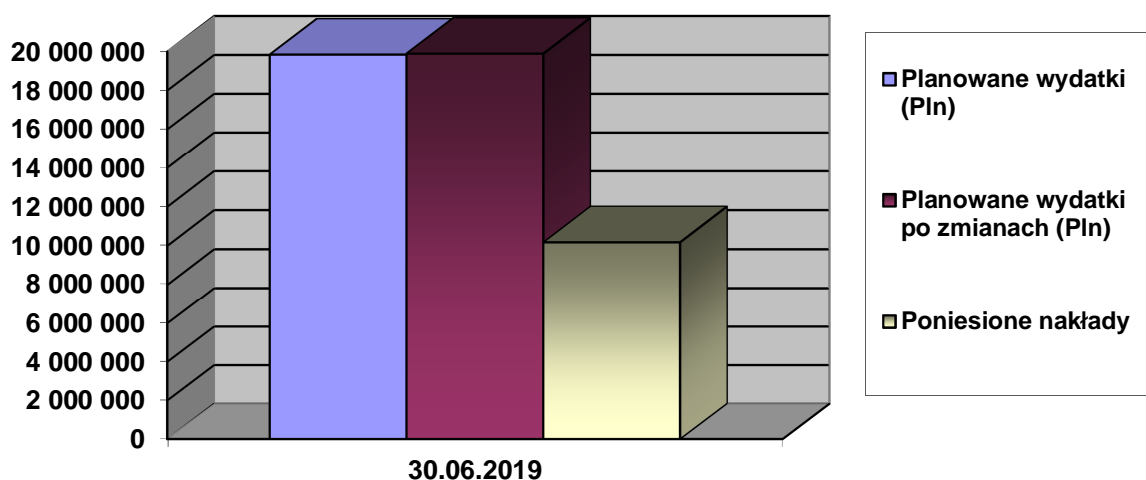
Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 19 893 337,00 zł Wykonanie: 10 181 900,35 zł tj. 51,18%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 855 85501 | 10 165 460,00 | 10 177 460,00 | 5 384 146,94 | 52,90 |
| 2. | 855 85502 | 8 278 972,00 | 8 278 972,00 | 4 391 699,02 | 53,05 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3. | 855 85503 | 0,00 | 856,00 | 622,36 | 72,71 |
| 4. | 855 85504 | 826 828,00 | 828 628,00 | 135 384,88 | 16,34 |
| 5. | 855 85505 | 352 949,00 | 388 949,00 | 151 116,56 | 38,85 |
| 6. | 855 85508 | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 551,89 | 52,50 |
| 7. | 855 85513 | 76 472,00 | 76 472,00 | 44 378,70 | 58,03 |
| Razem dział | | 19 842 681,00 | 19 893 337,00 | 10 181 900,35 | 51,18 |

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **10 181 900,35 zł**, co stanowi **51,18%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 384 146,94 zł**, co stanowi 52,90% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **5 293 912,97 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **14 889,58 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **48,82 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **62 415,89 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł**,

- zakup energii – **1 506,40 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **111,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2 743,38 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **276,55 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **15,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 843,95 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **21,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **713,95 zł**,
- pozostałe odsetki – **648,05 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje program Rodzina 500 plus w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. złożono 132 wnioski; wydano 171 decyzji.

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 **4 391 699,02 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **4 025 871,12 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **11 663,87 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **171 974,31 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **48,81 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **158 898,47 zł**,
- zakup materiałów – **4 656,60 zł**,
- zakup energii – **1 567,05 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **111,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10 846,69 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **276,61 zł**,
- podróże służbowe – **15,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 734,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **768,64 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 266,85 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 427,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14,
- o świadczenie Za życiem - 2

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 562,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 36 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dotyczące dłużników alimentacyjnych)
- w sprawie świadczenia Za życiem – 2.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **622,36 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **547,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **74,82 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **135 384,88 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne – **300,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **114 571,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 714,49 zł**,
- zakup środków żywności – **1 065,83 zł**,
- zakup energii – **3 202,56 zł**,
- zakup usług remontowych – **61,50 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **284,91 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2 456,16 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **693,55 zł**,
- różne opłaty i składki – **1 712,13 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 687,90 zł**,
- podatek od nieruchomości – **975,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów JST – **113,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **5,93 zł**,
- szkolenia pracowników – **540,00 zł**.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, również w ramach tej działalności, realizuje rządowy program Dobry start – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **151 116,56 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **119 367,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **299,00 zł**,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie – **3 071,60 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6 784,98 zł**,
- zakup środków żywności – **11 253,06 zł**,
- szkolenia pracowników – **590,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **9 750,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi Dziecięcy Świat w Mściowie – 2 550,00 zł i Niepublicznemu Punktowii Przedszkolnemu Różowy Słoń – 7 200,00 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **74 551,89 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 85508 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **44 378,70 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

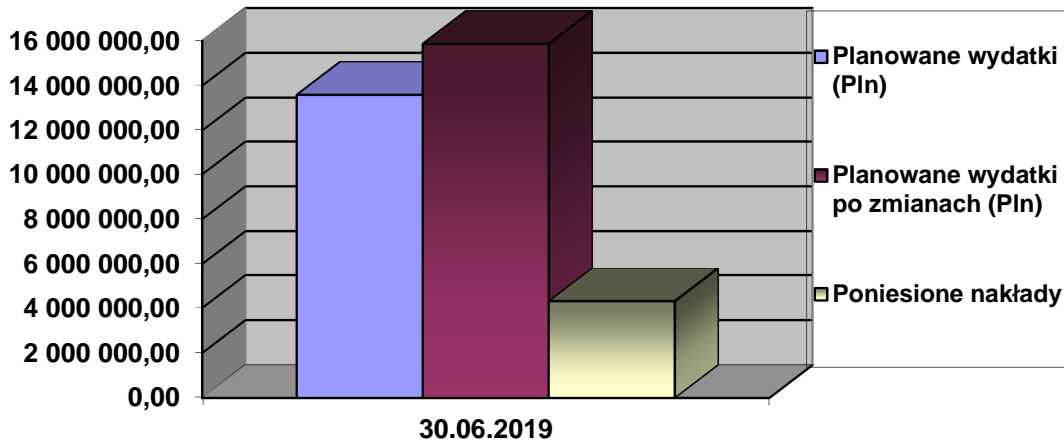
Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 15 860 246,58 zł Wykonanie: 4 301 745,84 zł tj. 27,12%

| 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. | 900 90001 | 408 600,00 | 408 600,00 | 205 713,96 | 50,35 |
| 2. | 900 90002 | 3 701 194,00 | 5 185 122,00 | 1 169 794,99 | 22,56 |
| 3. | 900 90003 | 1 509 700,00 | 1 464 700,00 | 660 119,48 | 45,07 |
| 4. | 900 90004 | 325 000,00 | 340 000,00 | 75 943,70 | 22,34 |
| 5. | 900 90013 | 195 000,00 | 195 000,00 | 86 070,42 | 44,14 |
| 6. | 900 90015 | 3 329 415,87 | 3 423 675,82 | 698 391,10 | 20,40 |
| 7. | 900 90019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 37 519,78 | 25,01 |
| 8. | 900 90020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 90026 | 1 381 940,97 | 1 381 940,97 | 162,00 | 0,01 |
| 9. | 900 90095 | 2 584 207,79 | 3 310 207,79 | 1 368 030,41 | 41,33 |
| Razem dział | | 13 586 058,63 | 15 860 246,58 | 4 301 745,84 | 27,12 |

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **4 301 745,84 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **27,12%** planu.

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **205 713,96 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontanny oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **1 805,96 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **203 908,00 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 169 794,99 zł**, co stanowi 22,56% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z:

- opłatami za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie surowców wtórnych, wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1 103 440,27 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **66 112,52 zł**,
- zakupem materiałów do remontu altany – **177,00 zł**,
- wydatkami inwestycyjnymi (zakup map na potrzeby przebudowy altan śmietnikowych) – **65,20 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **660 119,48 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania chodników – **539,31 zł**,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta – **7 056,69 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach komunikacji miejskiej, obsługa szaletów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, odbiór padłych zwierząt, koszenie trawy na terenach gminnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych) – **652 523,48 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **75 943,70 zł**, w tym:

- zakup nasion trawy, bratków na nasadzenia wiosenne, roślin w celu uzupełnienia ubytków, osłon zabezpieczających korę drzew, krzewów ozdobnych oraz nawozów do roślin – **11 713,53 zł**,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – **64 230,17 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **86 070,42 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **67 500,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),
- zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym, karmy dla bezdomnych psów i kotów – **5 527,26 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **13 043,16 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **698 391,10 zł**, co stanowi 20,40% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – **517 053,71 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **150 570,44 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. demontaż oświetlenia świątecznego, wydruk map, opracowanie audytu energetycznego oświetlenia terenów publicznych) – **30 766,95 zł**.

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **37 519,78 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie gminy Sandomierz oraz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska - wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze – **16 364,00 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto i nagród dla uczestników innych konkursów ekologicznych – **9 689,77 zł**,
- zakup worków na śmieci na potrzeby akcji sprzątania brzegów Wisły – **79,21 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3 886,80 zł** (wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, roczna opłata abonamentowa za posiadanie sensorów jakości powietrza),
- 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 2019 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **162,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (utylicacja ręcznych miotaczy gazu łzawiącego).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 368 030,41 zł**, co stanowi 41,33% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **8 285,79 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **621 460,50 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowej, miejscowej i skarbowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash, wynagrodzenia za realizację usług zleconych),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **34 723,16 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flag, papieru do parkomatów, płyty głównej do parkomatu, dysz do kurtyn wodnych),
- zakupem energii – **37 126,01 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 – **41 726,75 zł** (naprawa: kos spalinyowych, oświetlenia na targowisku Mój Rynek, szlabanu przy ul. Browarnej, samochodu służbowego używanego przez pracowników grupy interwencyjnej, konserwacja oraz naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta, wymiana uszkodzonego hydrantu),
- zakupem usług pozostałych – **34 533,84 zł** (m.in. monitoring i konserwacja urządzeń parkingowych przy ul. Browarnej, monitoring szaletu miejskiego przy ul. Szkolnej, koszty przesyłek, wydruk abonamentów parkingowych, usługa ksero, wynajem zwyżki, serwis fontann na terenie miasta, pranie i prasowanie flag, likwidacja zbiornika bezodpływowego przy ul. Krukowskiej, oczyszczenie rowu przy ul. Błonie),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 375,80 zł**,

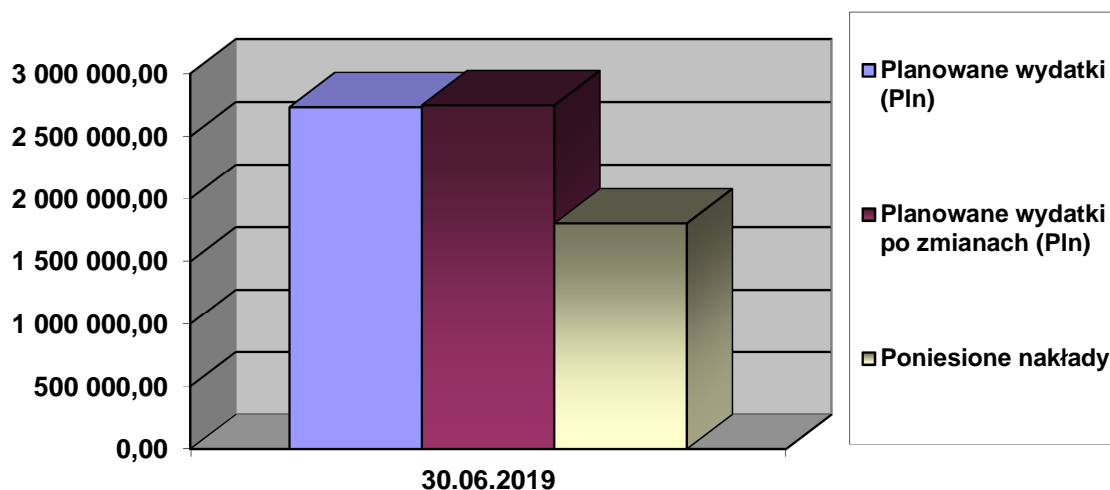
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych, za umieszczenie gminnych urządzeń podziemnych w pasach drogowych) – **240 250,40 zł**,
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGKiM w Sandomierzu – **300 000,00 zł**,
- inwestycjami – **42 548,16 zł**, w tym:
 1. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Schinzla (dokumentacja) – 1 230,00 zł,
 2. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wielowiejskiej (dokumentacja) – 1 230,00 zł,
 3. Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 2 747 928,00 zł Wykonanie: 1 803 256,75 zł tj. 65,62%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 921 92110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 2. | 921 92113 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| 3. | 921 92116 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 499 999,98 | 50,00 |
| 4. | 921 92118 | 620 000,00 | 620 000,00 | 353 513,62 | 57,02 |
| 5. | 921 92120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 921 92195 | 262 928,00 | 277 928,00 | 134 743,15 | 48,48 |
| Razem dział | | 2 732 928,00 | 2 747 928,00 | 1 803 256,75 | 65,62 |

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1 803 256,75 zł**, tj. **65,62%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 dotacja celowa w wysokości **30 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 50%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **800 000 ,00 zł** została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 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 **620 000 ,00 zł** została wydatkowana w kwocie 353 513,62 zł, czyli w 57,02%.

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 2019 roku nie została udzielona żadnemu podmiotowi.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku wykorzystano **48,48%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **134 743,15 zł**, z przeznaczeniem na:

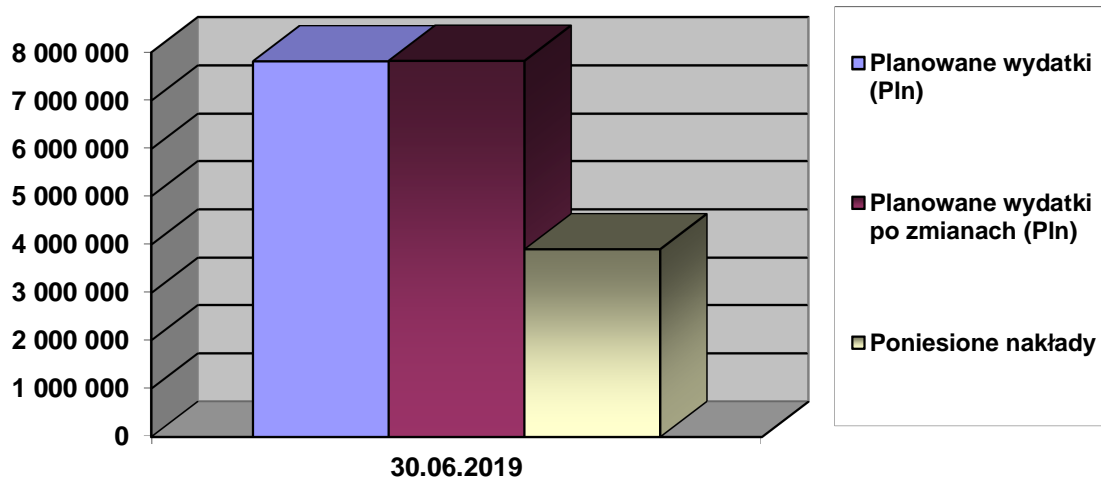
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono Ludowemu Klubowi Sportowemu Sandomierz i Towarzystwu Naukowemu Sandomierskiemu) – **50 000,00 zł**,
- wynagrodzenia dla artystów, naukowców, tłumaczy za wykonanie zadań z zakresu kultury na rzecz gminy Sandomierz – **9 199,00 zł**,
- zakup nagród dla laureatów konkurów z zakresu kultury i wiedzy o mieście – **1 676,24 zł**,
- zakup materiałów, produktów, przedmiotów, które posłużyły do wspierania inicjatyw kulturalnych – **3 235,63 zł**,
- zakup artykułów spożywczych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych – **116,00 zł**,
- wykonanie usług: gastronomicznych, poligraficznych, florystycznych, reklamowych, obsługi i organizacji spotkań i wydarzeń z zakresu kultury powszechnej, kultywowania tradycji narodowej, kultywowania i upowszechniania tradycji lokalnej – **70 516,28 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 824 060,00 zł Wykonanie: 3 904 740,15 zł tj. 49,91%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 926 92601 | 6 098 060,00 | 6 098 060,00 | 2 791 077,22 | 45,77 |
| 2. | 926 92605 | 42 000,00 | 52 000,00 | 19 021,46 | 36,58 |
| 3. | 926 92695 | 1 674 000,00 | 1 674 000,00 | 1 094 641,47 | 65,39 |
| Razem dział | | 7 814 060,00 | 7 824 060,00 | 3 904 740,15 | 49,91 |

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **3 904 740,15 zł**, co stanowi **49,91%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 791 077,22 zł**, co stanowi 45,77% 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. Żółkiewskiego, Bulwaru im. J. Piłsudskiego czy kompleksu boisk Orlik oraz poniesiono wydatki inwestycyjne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 786 661,69 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **45 955,56 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **129 601,08 zł**,
- nagrody konkursowe – **20 290,42 zł**,
- zakup energii – **433 641,52 zł**,
- usługi remontowe – **65 980,97 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi, różne opłaty i składki – **193 970,73 zł**,
- delegacje pracowników – **5 238,36 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62 386,97 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 734,74 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **15,18 zł**,
- podatek od nieruchomości – **42 600,00 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **52 000,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania w zakresie kultury fizycznej, w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę **19 021,46 zł**, co stanowi **36,58%** tych środków finansowych, z przeznaczeniem na:

- nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe – **2 000,00 zł**,
- stypendia sportowe – **11 649,51 zł**,
- nagrody konkursowe – **4 731,95 zł**,
- zakup grawertonów – **640,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 094 641,47 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **934 000,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **25 597,04 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **31 549,19 zł**,
- zakup energii – **47 574,36 zł**,
- zakup usług remontowych – **9 520,01 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **41,67 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, inne usługi i opłaty – **46 359,20 zł**.