

Informacje ogólne

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

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

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

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

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

Do 31 grudnia 2017 roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta plan dochodów i wydatków został zmieniony. Plan dochodów po zmianach wynosił **107 887 440,82 zł**, z tego dochody bieżące: 105 628 697,26 zł, dochody majątkowe: 2 258 743,56 zł, a plan wydatków - **115 921 590,82 zł**, z tego wydatki bieżące: 100 984 749,34 zł, wydatki majątkowe: 14 936 841,48 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **101 876 184,65**, tj. **94,43%**, w tym:

- dochody bieżące – 101 439 853,06 zł, tj. 96,03%,
- dochody majątkowe – 436 331,59 zł, tj. 19,32%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **102 532 418,63 zł**, tj. **88,45%**, w tym:

- wydatki bieżące – 95 365 324,78 zł, tj. 94,44%,
- wydatki majątkowe – 7 167 093,85 zł, tj. 47,98%.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 656 233,98 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 8 602 718,39 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia gminy Sandomierz na 31 grudnia 2017 roku wyniósł **36 250 001,08 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA (36 250 000,00 zł), których wykup przedstawia się następująco:

	PKO BP	BGK	Bank Pekao SA	Razem
2018	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	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			1 000 000,00	1 000 000,00

oraz z tytułu wymagalnych zobowiązań (1,08 zł).

Należności gminy Sandomierz na koniec 2017 roku stanowiły kwotę **23 670 663,22 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 14 222 696,95 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 632 468,33 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 8 815 497,94 zł, z tego gotówka – 17 779,13 zł, depozyty na żądanie – 8 797 718,81 zł.

1. Informacja z realizacji dochodów gminy Sandomierz za 2017 rok

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

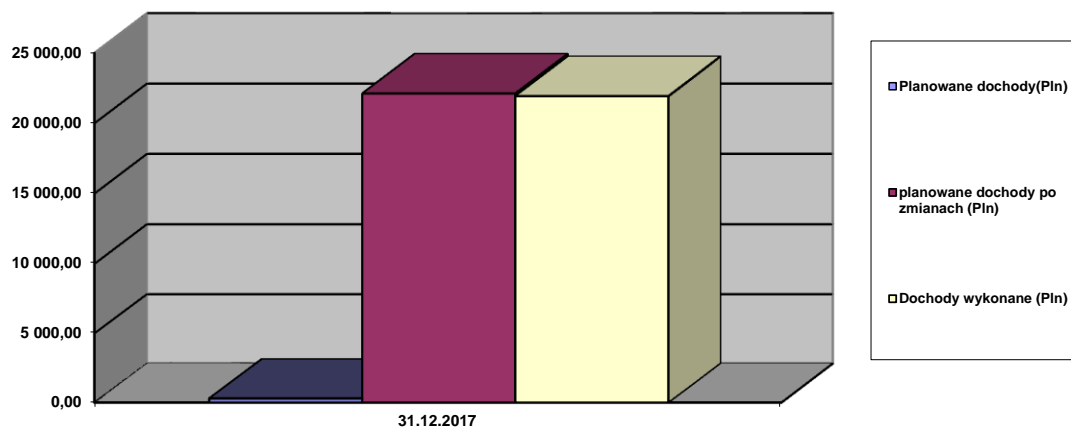
Plan po zmianach: 22 113,61

Wykonanie: 21 928,71

tj. 99,16%

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	22 113,61	21 928,71	99,16
Razem dział		300,00	22 113,61	21 928,71	99,16

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **21 928,71 zł**, co stanowi **99,16%** 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 **21 684,67 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **244,04 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

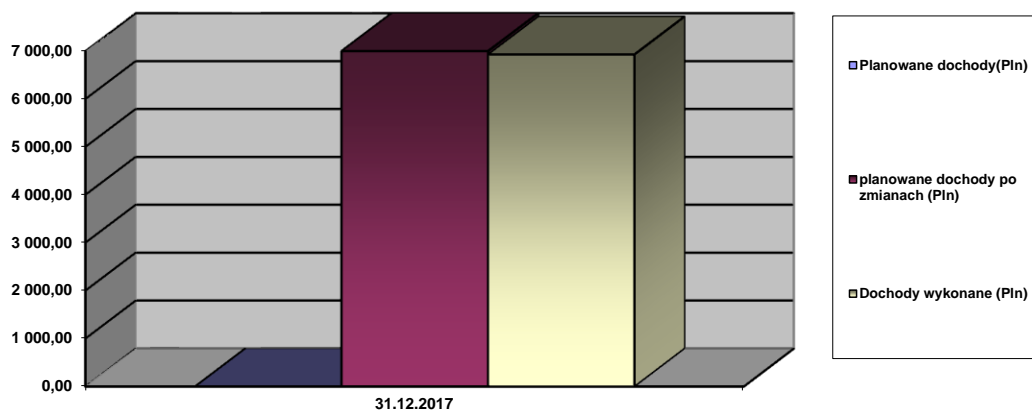
Plan po zmianach: 7000,00

Wykonanie: 6 928,64

tj. 98,98%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60016	0,00	7000,00	6 928,64	98,98
Razem dział		0,00	7000,00	6 928,64	98,98

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



Dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne pochodzą z:

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

Dział 630 – Turystyka

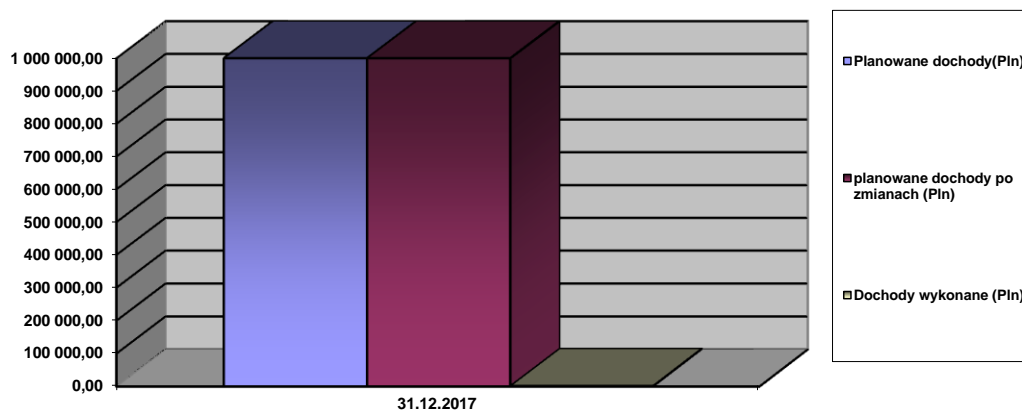
Plan po zmianach: 1 000 000,00

Wykonanie: 1 799,60

tj. 0,18%

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 799,60	0,18
Razem dział		1 000 000,00	1 000 000,00	1 799,60	0,18

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **1 799,60 zł** i pochodzą z dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

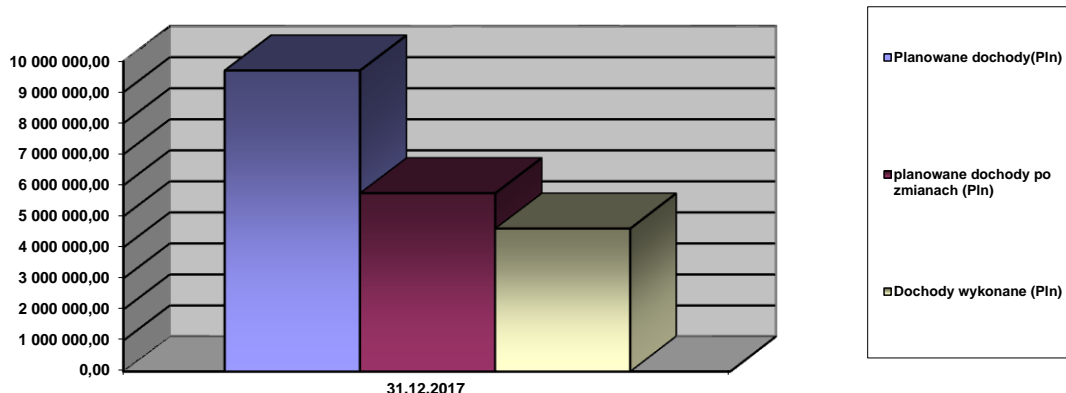
Plan po zmianach: 5 745 400,00

Wykonanie: 4 606 104,29

tj. 80,17%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	6 130 000,00	2 140 000,00	1 399 000,69	65,37
2.	700 70095	3 570 400,00	3 605 400,00	3 207 103,60	88,95
Razem dział		9 700 400,00	5 745 400,00	4 606 104,29	80,17

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **448 668,10 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **43 082,47 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **62,82 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **446 463,65 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **29 877,01 zł**,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż lokali – 317 723,22 zł, zbycie nieruchomości – 88 731,36 zł) w kwocie **406 454,58 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **10 652,06 zł**,
- wpływów z tytułu ustanowienia służebności w kwocie **13 030,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **710,00 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 088 988,56 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **72 173,19,00 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **46 141,70 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **-199,85 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

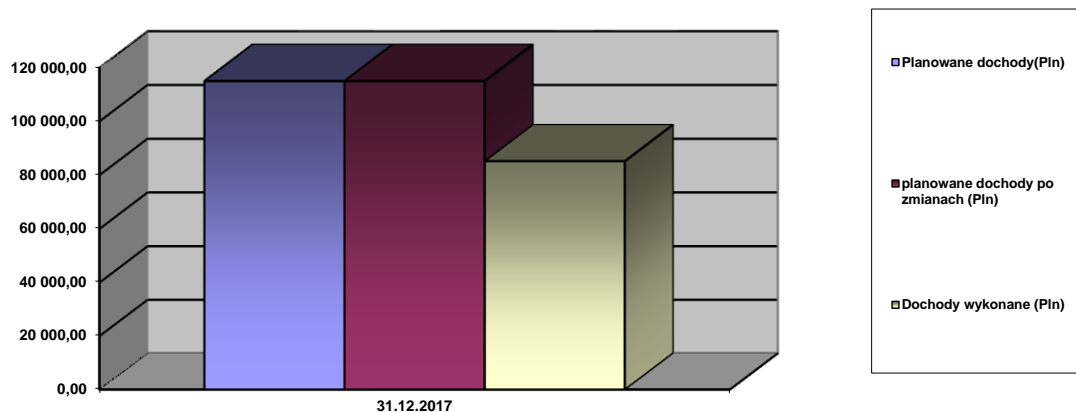
Plan po zmianach: 115 000,00

Wykonanie: 85 148,60

tj. 74,04%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	115 000,00	115 000,00	85 148,60	74,04
	71035				
Razem dział		115 000,00	115 000,00	85 148,60	74,04

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **50 125,41 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **23,19 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **35 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

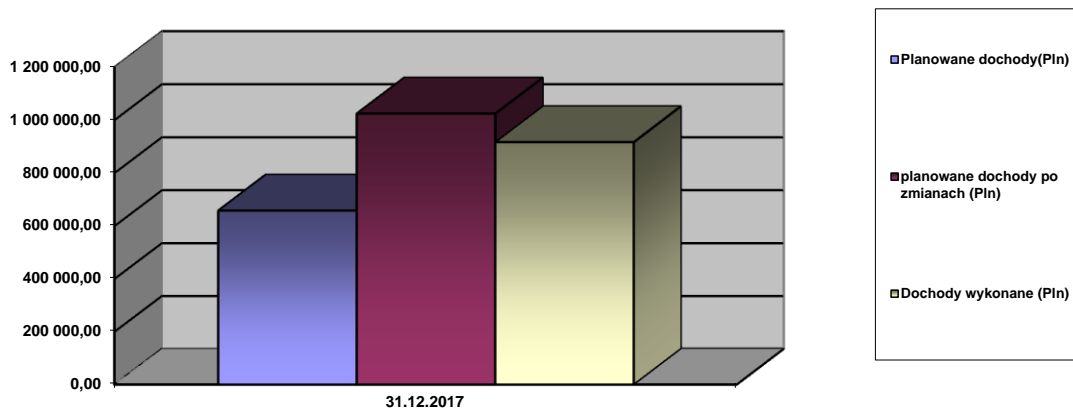
Plan po zmianach: 1 024 647,77,00

Wykonanie: 916 632,13

tj. 89,46%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	296 649,00	357 061,00	357 253,20	100,05
2.	750 75023	362 000,00	362 000,00	252 874,32	69,85
3.	750 75085	0,00	0,00	917,84	0,00
4.	750 75095	0,00	305 586,77	305 586,77	0,00
Razem dział		658 649,00	1 024 647,77	916 632,13	89,46

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **916 632,13 zł**, co stanowi **89,46%** 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 **357 061,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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 **192,20 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **559 378,93 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **236,44 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy – **52 268,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów - **116 799,80 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań- **83 566,55 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **264 000,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu nr PR.POPT/26/51/2016, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach zadania Program rewitalizacji dla miasta Sandomierza na lata 2016-2023) – **41 586,77 zł**,
- wpływów z odsetek – **921,37 zł**.

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

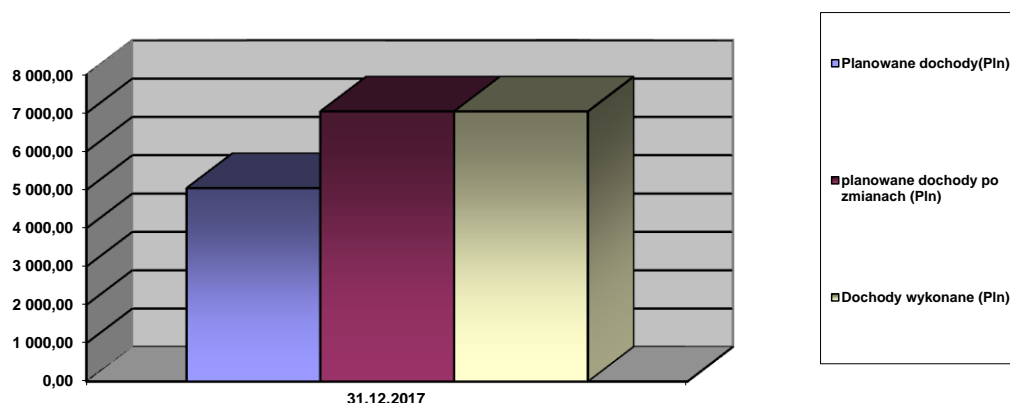
Plan po zmianach: 7 045,00

Wykonanie: 7 045,00

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.	751 75101	5 045,00	7 045,00	7 045,00	100,00
Razem dział		5 045,00	7 045,00	7 045,00	100,00

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



Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z dotacji celowych z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego: w kwocie **5 045,00 zł** przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w kwocie **2 000,00 zł** przeznaczonej na zakup w 2017 roku przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

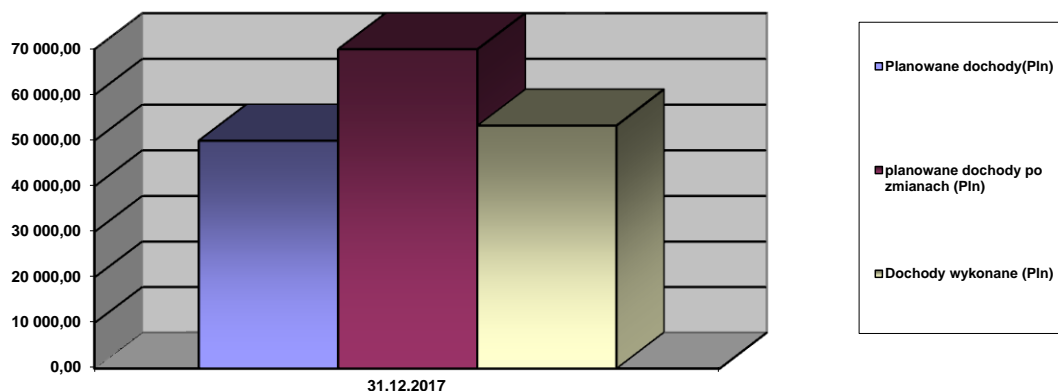
Plan po zmianach: 70 000,00

Wykonanie: 53 296,70

tj. 76,14%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75416	50 000,00	50 000,00	33 296,70	66,59
2.	754 75495	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział		50 000,00	70 000,00	53 296,70	76,14

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2017 roku w kwocie **53 296,70 zł**, co stanowi **76,14%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych, z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu Żyję w realu a nie na portalu, w ramach programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

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

Plan po zmianach: 51 417 120,00

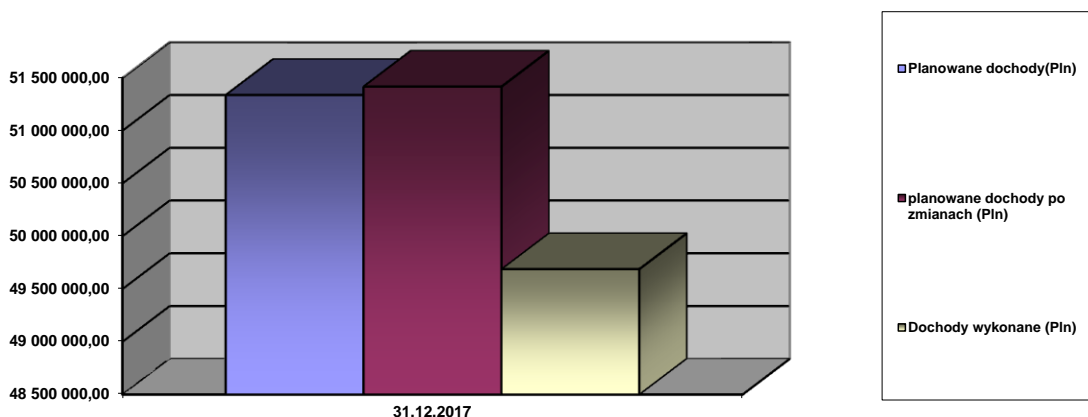
Wykonanie: 49 687 477,08

tj. 96,64%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75601	11 000,00	11 000,00	13 325,76	121,14
2.	756 75615	15 260 950,00	15 260 950,00	14 749 941,15	96,65
3.	756 75616	11 738 510,00	11 818 510,00	10 501 111,34	88,85
4.	756 75618	2 403 117,00	2 403 117,00	2 062 715,29	85,84

5.	756	21 923 543,00	21 923 543,00	22 360 383,54	101,99
	75621				
Razem dział		51 337 120,00	51 417 120,00	49 687 477,08	96,64

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



W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ustalone dochody bieżące w wysokości **51 417 120,00 zł** w 2017 roku zrealizowane zostały w **96,64%**, tj. w wysokości **49 687 477,08 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości **11 000,00 zł** dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **13 325,76 zł (121,14%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 13 325,76 zł 121,14%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 zł 0,00%

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

Planowane w wysokości **15 260 950,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **96,65%**, tj. w kwocie **14 749 941,15 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	13 961 956,31 zł	97,05%
• wpływy z podatku rolnego	8 263,50 zł	56,99%
• wpływy z podatku od środków transportowych	706 985,85 zł	101,03%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 647,00 zł	21,08%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	197,20 zł	98,60%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	59 891,29 zł	59,89%

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **11 818 510,00 zł** w 2017 roku zrealizowane zostały w **88,85%**, tj. w wysokości **10 501 111,34 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	2 846 213,56 zł	100,45%
• wpływy z podatku rolnego	307 631,28 zł	87,89%
• wpływy z podatku leśnego	11,00 zł	0,00%
• wpływy z podatku od środków transportowych	584 679,28 zł	89,95%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 717,61 zł	77,62%
• wpływy z opłaty od posiadania psów	21 849,20 zł	145,66%
• wpływy z opłaty targowej	5 545 901,00 zł	81,56%
• wpływy z opłaty miejscowej	55 277,00 zł	69,10%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	887 664,79 zł	110,96%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	18 104,42 zł	181,04%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	94 062,20 zł	94,06%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 403 117,00 zł** w 2017 roku wykonane zostały w **85,84%**, tj. w wysokości **2 062 715,29 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	391 241,34 zł	78,25%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	554 490,20 zł	93,96%
• wpływy z innych lokalnych opłat	1 105 265,78 zł	85,02%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 099,29 zł	60,99%

- wpływy z odsetek 2 333,59 zł 77,79%
- wpływy z różnych dochodów 3 285,09 zł 0,00%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **21 923 543,00 zł** wykonane zostały w wysokości **22 360 383,54 zł**, tj. **101,99%**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 673 916,00 zł 102,23%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 686 467,54 zł 99,20%

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.

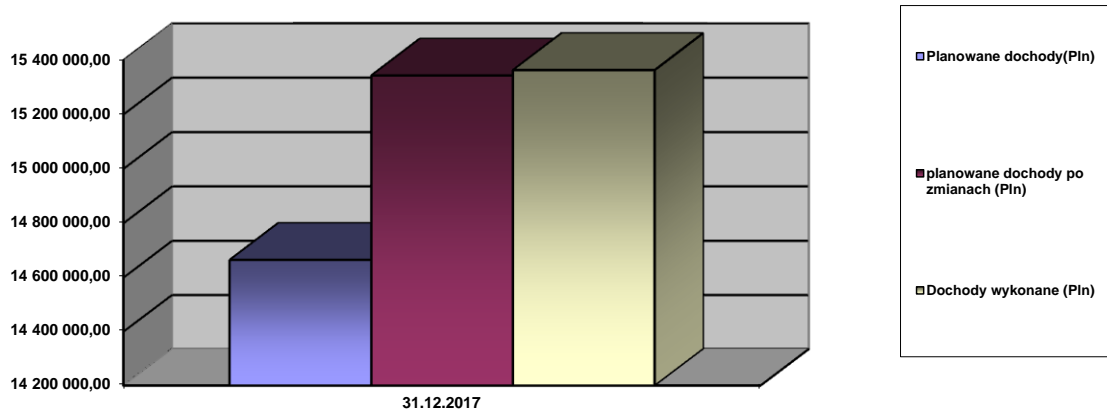
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15 343 178,92 Wykonanie: 15 363 135,81 tj. 100,13%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	14 525 077,00	14 863 063,00	14 863 063,00	100,00
2.	758 75814	140 000,00	480 115,92	500 072,81	104,16
Razem dział		14 665 077,00	15 343 178,92	15 363 135,81	100,13

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w 2017 roku, zostały osiągnięte w kwocie **15 363 135,81 zł**, co stanowi **100,13%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **14 863 063,00 zł,**
- pozostałe odsetki **219 956,89 zł,**
- wpływy z różnych dochodów **280 115,92 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 4 182 730,56

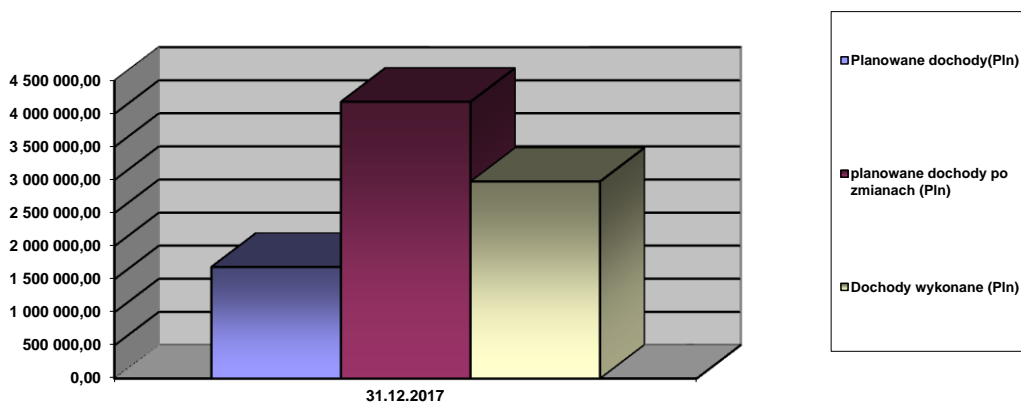
Wykonanie: 2 976 876,93

tj. 71,17%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	83 500,00	442 128,00	427 240,73	96,63
2.	801 80104	1 080 560,00	3 052 327,56	1 962 505,07	64,30
3.	801 80105	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00
4.	801 80110	16 660,00	113 485,00	103 387,14	91,10

5.	801 80148	505 550,00	544 517,00	457 205,65	83,97
6.	801 80149	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00
7.	801 80150	0,00	8 865,00	5 130,34	57,87
Razem dział		1 686 270,00	4 182 730,56	2 976 876,93	71,17

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **2 976 876,93 zł**, co stanowi **71,17%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **93 484,05 zł**,
- wpływów z odsetek oraz różnych dochodów w kwocie **447 245,08 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **253 040,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **497 607,00 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **476 949,86 zł**,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej w kwocie **3 000,00 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **35,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **5 134,32 zł**,
- dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **276 715,07 zł**,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu Aktywna tablica w kwocie **27 672,48 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu Bezpieczna+ w kwocie **30 025,61 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie **20 015,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **722 078,46 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu Przygody przedszkolaków, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **60 875,00 zł**,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w gminie Sandomierz w kwocie **60 000,00 zł**,
- środków przyznanych, przez Fundację Orange, Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu na realizację ścieżki edukacyjnej Pogromcy języków w kwocie **3 000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

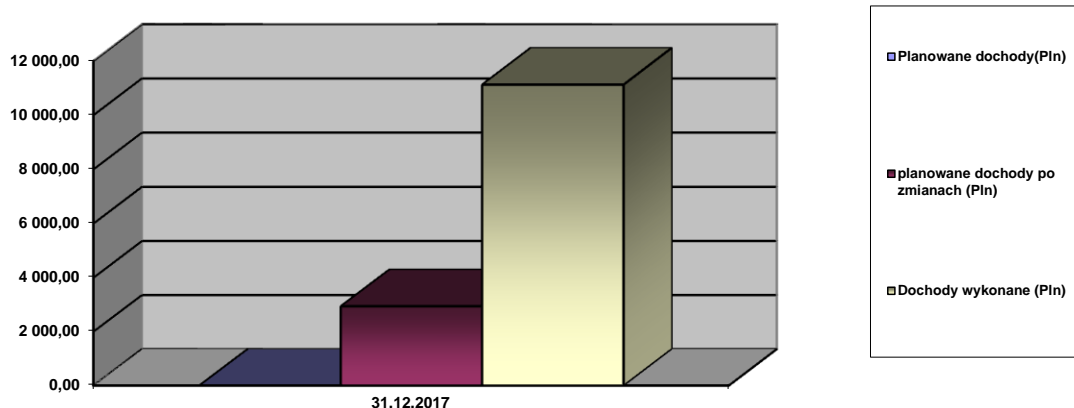
Plan po zmianach: 2 940,00

Wykonanie: 11 124,34

tj. 378,38%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85154	0,00	0,00	8 108,58	0,00
2.	851 85195	0,00	2 940,00	3 015,76	102,58
Razem dział		0,00	2 940,00	11 124,34	378,38

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **11 124,34 zł.**

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **8 184,34 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **2 940,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 2 379 426,96

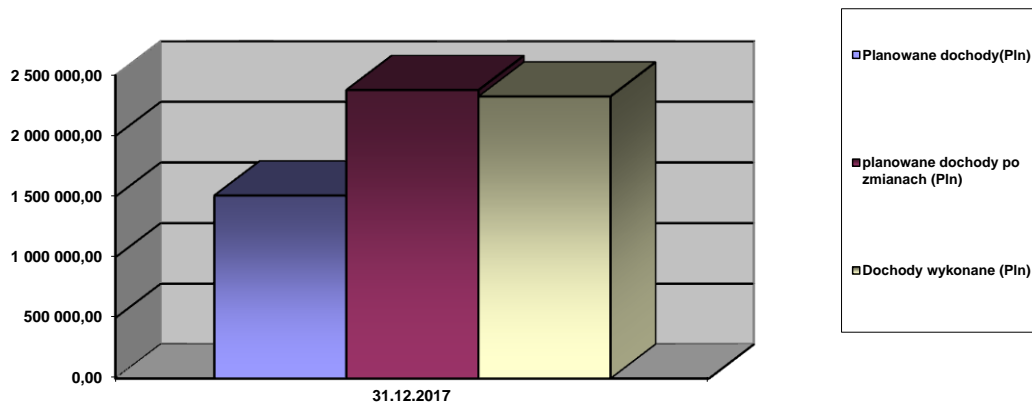
Wykonanie: 2 326 425,13

tj. 97,77%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	60 000,00	60 000,00	99 234,44	165,39
2.	852 85203	380 700,00	390 815,00	378 443,88	96,83
3.	852 85213	144 670,00	161 181,00	149 384,66	92,68

4.	852 85214	32 191,00	55 075,00	56 975,00	103,45
5.	852 85215	1 050,00	17 550,00	21 829,12	124,38
6.	852 85216	462 784,00	878 469,00	846 716,75	96,39
7.	852 85219	200 974,00	259 048,00	261 317,80	100,88
8.	852 85220	0,00	65 000,00	36 956,50	56,86
9.	852 85228	64 292,00	103 942,00	115 403,70	111,03
10.	852 85230	149 169,00	224 200,00	212 634,20	94,84
11.	852 85278	13 550,00	13 550,00	590,60	4,36
12.	852 85295	0,00	150 596,96	146 938,48	97,57
Razem dział		1 509 380,00	2 379 426,96	2 326 425,13	97,77

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 **378 234,17 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **149 384,66 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **15 543,12 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **58 942,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **98 856,74 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **899 612,72 zł**,
- wpływów z odsetek i usług w kwocie **71 884,62 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **10 140,23 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **238 532,00 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 **212 385,70 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w kwocie **36 956,50 zł**,
- dotacji celowych na realizację projektu Razem, w ramach działania Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **141 722,42 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **14 230,25 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

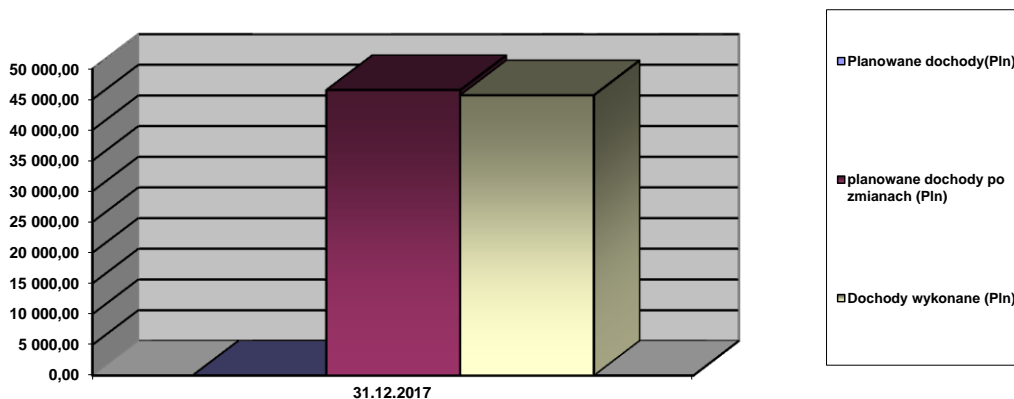
Plan po zmianach: 46 529,00

Wykonanie: 45 688,65

tj. 98,19%

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	46 529,00	45 688,65	98,19
Razem dział		0,00	46 529,00	45 688,65	98,19

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **45 688,65 zł**, co stanowi **98,19%** 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 **29 949,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna w kwocie **15 739,65 zł**.

Dział 855 - Rodzina

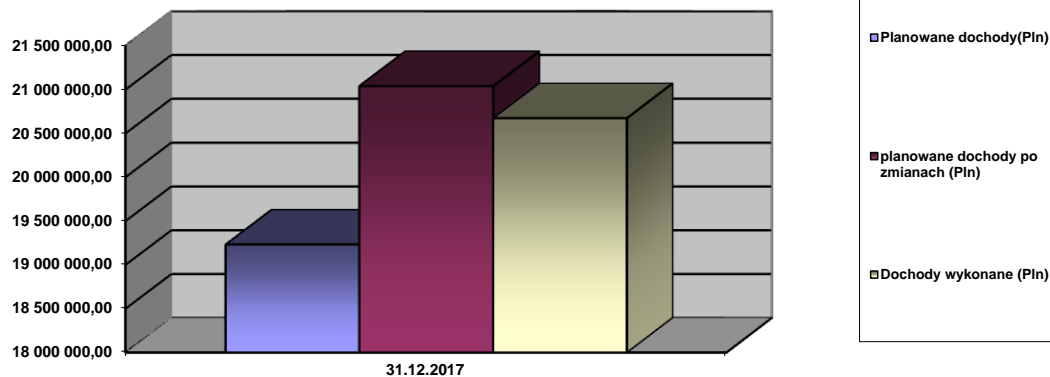
Plan po zmianach: 21 040 464,00

Wykonanie: 20 674 341,48

tj. 98,26%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 961 212,00	11 928 249,00	11 756 567,55	98,56
2.	855 85502	8 194 347,00	8 941 540,00	8 751 000,30	97,87
3.	855 85503	0,00	475,00	428,80	90,27
4.	855 85504	0,00	46 272,00	46 272,00	100,00
5.	855 85505	76 100,00	111 568,00	107 712,83	96,54
6.	855 85595	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00
Razem dział		19 231 659,00	21 040 464,00	20 674 341,48	98,26

Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **428,80 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 655 157,62 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie **12 360,00 zł**,
- wpływów z odsetek i usług w kwocie **77 393,36 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **11 749 685,87 zł**,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa i Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w kwocie **46 272,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2017 w kwocie **33 468,00 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **99 575,83 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 4 037 845,00

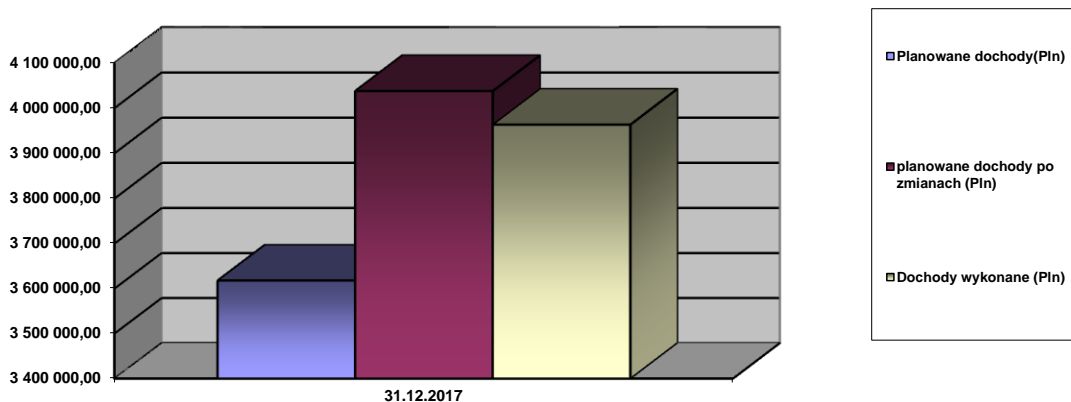
Wykonanie: 3 963 511,38

tj. 98,16%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90002	3 327 845,00	3 627 845,00	3 536 566,76	97,48
2.	900 90004	0,00	0,00	154,84	0,00
3.	900 90013	0,00	0,00	12 645,97	0,00
4.	900 90015	0,00	0,00	52 032,93	0,00
5.	900 90019	150 000,00	205 000,00	178 485,62	87,07
6.	900 90020	20 000,00	20 000,00	9 429,36	47,15

7.	900 90095	120 000,00	185 000,00	174 195,90	94,16
Razem dział		3 617 845,00	4 037 845,00	3 963 511,38	98,16

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **3 963 511,38 zł**, co stanowi **98,16%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat pozyskanych z gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów i odsetek w kwocie **3 536 566,76 zł**,
- dochodów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w kwocie **154,84 zł**,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **13 134,53 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **137 307,86 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9 429,36 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **25 137,81 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **161 127,82 zł**,
- wpływów z tytułu kar pieniężnych w kwocie **40 652,40 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **40 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

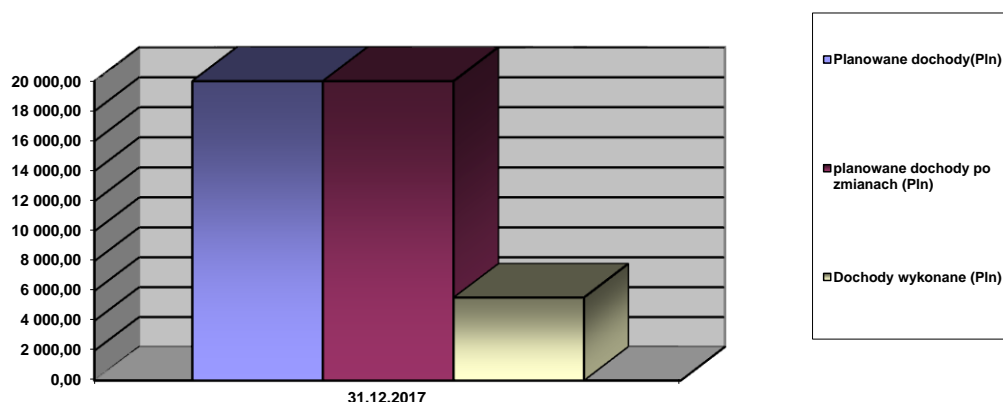
Plan po zmianach: 20 000,00

Wykonanie: 5 558,28

tj. 27,79%

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

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



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

Dochody w tym dziale pochodzą z:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

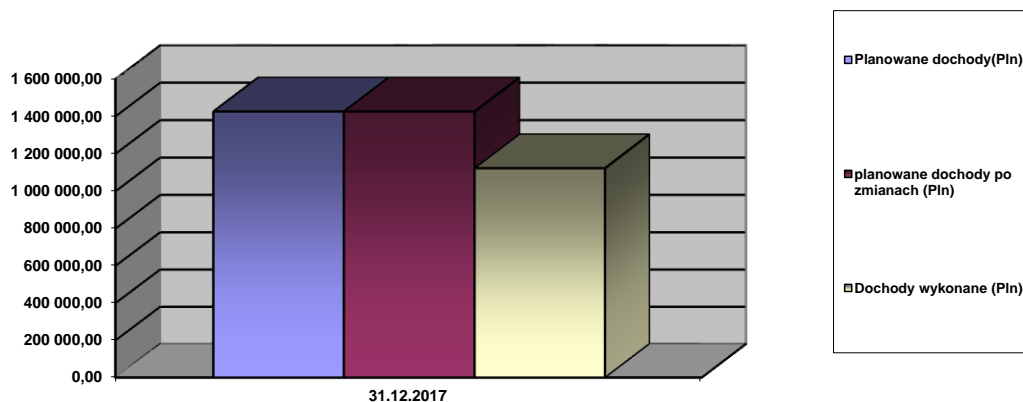
Plan po zmianach: 1 426 000,00

Wykonanie: 1 123 161,90

tj. 78,76%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	1 206 000,00	1 154 600,00	907 445,66	78,59
2.	926 92695	220 000,00	271 400,00	215 716,24	79,48
Razem dział		1 426 000,00	1 426 000,00	1 123 161,90	78,76

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **1 123 161,60 zł**, co stanowi **78,76%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

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

Pozostałe dochody w kwocie **1 118 597,62 zł** w dziale Kultura fizyczna pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, kartonów oraz z przychodów z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, odsetek bankowych oraz zwrotu podatku VAT. Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Dział 926 Rozdział 92601	905 835,59 zł
Hala Sportowa	45 940,13 zł w tym: najem hali 24 697,95 zł rekreacja 21 242,18 zł
Pływalnia Kryta	727 250,57 zł w tym: najem powierzchni 11 072,82 zł rekreacja 716 177,75 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	38 520,74 zł w tym: najem powierzchni 1 309,77 zł rekreacja 37 210,97 zł
Stadion Sportowy	84 117,76 zł w tym: najem powierzchni 26 130,61 zł rekreacja 57 149,72 zł usługi pozostałe 837,43 zł
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	85,00 zł
Zwrot podatku VAT z tytułu korekty za 2016 rok	2 569,00 zł
Zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS	3 836,85 zł
Odsetki bankowe	3 439,55 zł
Odsetki ustawowe	75,99 zł
Dział 926 Rozdział 92695	212 762,03 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	10 447,13 zł w tym: najem lokalu 10 447,13 zł

Centrum Rekreacji	4 230,69 zł w tym: rekreacja 4 230,69 zł
Słupy Plakatowe	34 244,27 zł w tym: plakatowanie 34 176,27 zł usługi pozostałe 68,00 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	19 693,19 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 19 693,19 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	118 605,86 zł w tym: wypożyczalnia, parking, szalety 84 892,53 zł najem powierzchni 12 965,14 zł usługi pozostałe 20 748,19 zł
Kompleks Rekreacyjny	15 921,03 zł w tym: najem powierzchni 1 952,10 zł rekreacja 13 968,93 zł
Baseny napowierzchniowe	9 241,82 zł w tym: rekreacja 9 241,82 zł
Odsetki ustawowe	378,04 zł

2. Informacja z realizacji wydatków gminy Sandomierz za 2017 rok

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

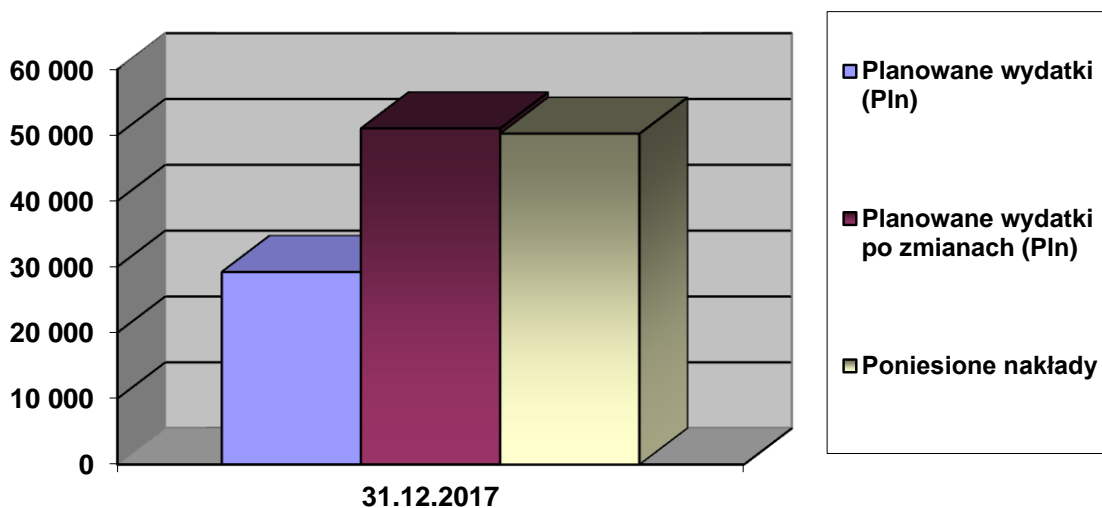
Plan po zmianach: 51 013,61 zł

Wykonanie: 50 207,23 zł

tj. 98,42%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01030	7 000,00	7 000,00	6 322,56	90,32
2.	010 01095	22 200,00	44 013,61	43 884,67	99,71
Razem dział		29 200,00	51 013,61	50 207,23	98,42

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **50 207,23 zł**, tj. **98,42%** realizacji planu.

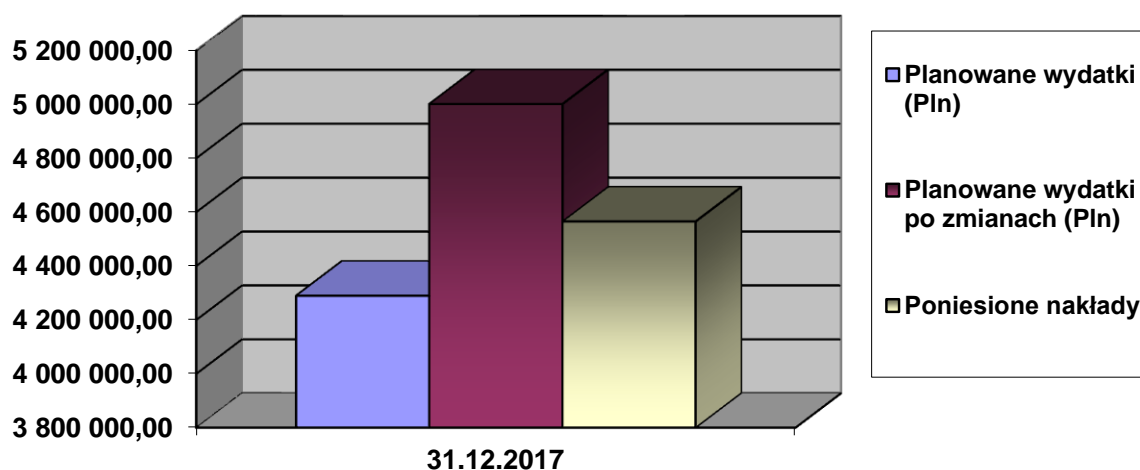
Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **6 322,56 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **43 884,67 zł** objęły dotację dla Polskiego Związku Działkowców w Sandomierzu na dofinansowanie budowy oświetlenia ogródków działkowych (22 200,00 zł), 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 (21 684,67 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 5 000 964,85 zł Wykonanie: 4 565 368,67 zł tj. 91,29%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	1 190 000,00	1 371 000,00	1 370 166,63	99,94
2.	600 60014	0,00	250 000,00	215 408,84	86,16
3.	600 60016	3 099 698,93	3 379 964,85	2 979 793,20	88,16
Razem dział		4 289 698,93	5 000 964,85	4 565 368,67	91,29

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **4 565 368,67 zł**, co stanowi **91,29%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **1 370 166,63 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. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS na 4 liniach komunikacyjnych.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w 2017 roku wydatkowano kwotę **215 408,84 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu sandomierskiego na dofinansowanie przebudowy ulic: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **2 979 793,20 zł** przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – **747 223,03 zł** (wykonano: przełożenie zapadniętych fragmentów w nawierzchniach dróg, naprawy dróg tłuczniowych, remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej, remont bramownic ograniczających wjazd na ulicę Przedmieście Zawichojskie, korytowanie drogi Bocznej, remonty odcinków chodników na drogach gminnych),
- zakup usług pozostałych – **126 266,77 zł** (m.in. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, zapłacono za dostawę kruszywa drogowego, przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego, poniesiono roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi niebędącej drogą gminną) poprzez umieszczenie w nim urządzeń stanowiących własność gminy Sandomierz, tj. przyłączy wodociągowych, odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
- dotację celową – **30 000,00 zł** (dla gminy Czersk na przywrócenie infrastruktury drogowej zniszczonej przez nawałnice, wichury, huragany w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie tej gminy),
- inwestycje – **2 076 303,40 zł**.

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

1. Budowa parkingów przy ulicy Browarnej – wydatek w kwocie 804 425,00 zł.
2. Budowa ulicy Czereśniowej – wydatek w kwocie 60 584,23 zł.

3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele – wydatek w kwocie 21 652,92 zł.
4. Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina – wydatek w kwocie 98 733,80 zł.
5. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu – wydatek w kwocie 5 750,25 zł.
6. Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza – wydatek w kwocie 325 679,05 zł.
7. Budowa ulicy Kochanowskiego (projekt) – wydatek w kwocie 33 997,20 zł.
8. Budowa ulicy Krzyżowej – dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu – wydatek w kwocie 88 587,06 zł.
9. Budowa ulicy Warzywnej (projekt) – wydatek w kwocie 34 870,50 zł.
10. Budowa ulicy Brzozowej (projekt) – wydatek w kwocie 33 997,20 zł.
11. Przebudowa ulicy Długiej (projekt) – wydatek w kwocie 83 025,00 zł.
12. Budowa parkingów przy „wałodrodze” – wydatek w kwocie 198 793,90 zł.
13. Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9 – wydatek w kwocie 59 872,18 zł.
14. Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej – wydatek w kwocie 35 262,23 zł.
15. Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17 – wydatek w kwocie 2 221,58 zł.
16. Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele (dokumentacja) – wydatek w kwocie 33 997,20 zł.
17. Budowa odcinka ulicy Sieleckiej – asfaltowanie zjazdów – wydatek w kwocie 59 910,10 zł.
18. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej (projekt) – wydatek w kwocie 64 901,00 zł.
19. Budowa ulicy II Pułku Piechoty Legionów (dokumentacja) – wydatek w kwocie 5 043,00 zł.
20. Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem (dokumentacja) – wydatek w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

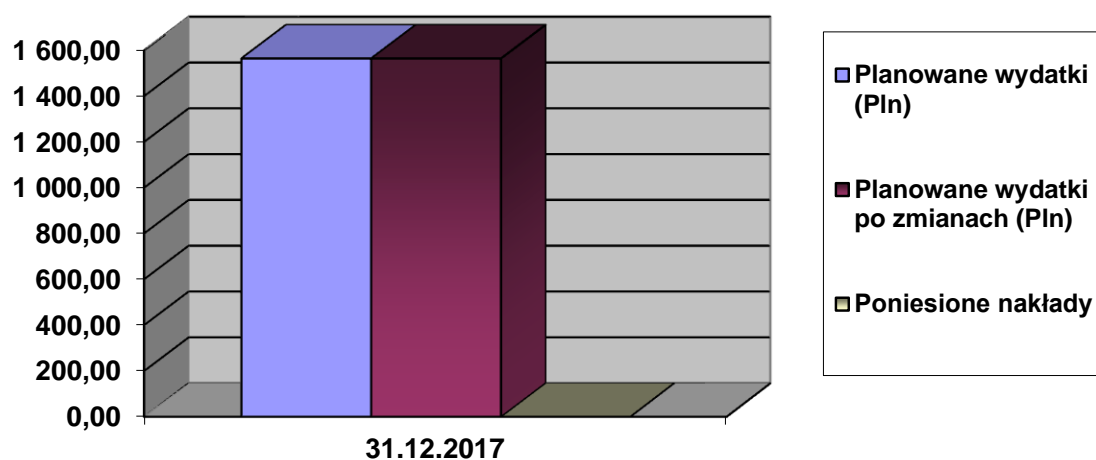
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00
Razem dział		1 564,07	1 564,07	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Turystyka



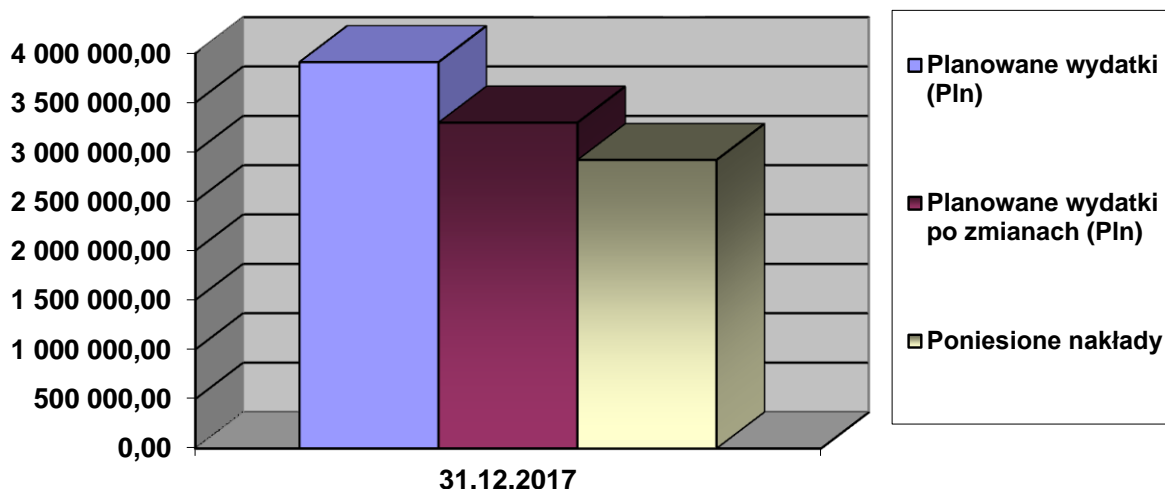
W dziale **630 – Turystyka** w 2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 3 297 100,00 zł Wykonanie: 2 918 466,42 zł tj. 88,52%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	1 370 100,00	757 100,00	644 083,91	85,07
2.	700 70095	2 540 000,00	2 540 000,00	2 274 382,51	89,54
Razem dział		3 910 100,00	3 297 100,00	2 918 466,42	88,52

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2017 roku wyniosły **2 918 466,42 zł**, co stanowi **88,52%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **644 083,91 zł** zostały poniesione na:

- wyceny nieruchomości i lokali - **30 827,97 zł**,
- ogłoszenia prasowe – **41 635,34 zł**,
- oznakowanie ulic – **29 620,86 zł**,
- klasyfikację gruntów – **6 000,00 zł**,
- inne usługi – **922,50 zł**,
- opłaty notarialne i sądowe – **15 306,30 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **61,94 zł**,
- podatek od nieruchomości – **41 279,00 zł**,
- wykup zajętych pod drogi gminne działek: nr 1377/2 przy ul. Mostowej, nr 1817/4 przy ul. Retmańskiej, nr 1751/22 i 1751/28 przy ul. Piętaka – **18 419,00 zł**,
- wypłatę odszkodowania za działkę nr 676/4 przejętą pod projektowaną drogę gminną – **19 094,00 zł**,
- wykup działek nr 197, 199/1 i 199/2 pod cmentarz komunalny – **440 917,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **2 274 382,51 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu lokali komunalnych – **51 417,19 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **94 423,81 zł**,

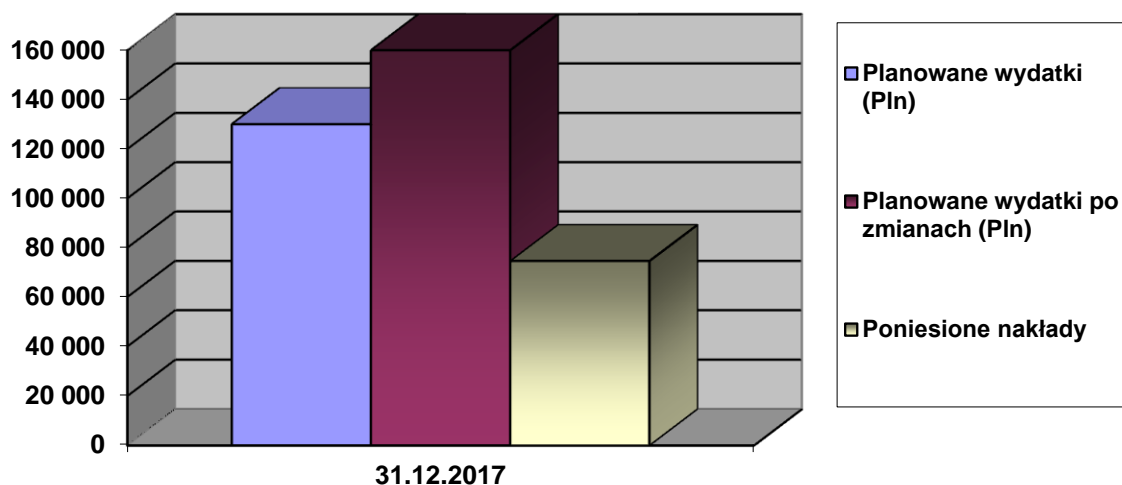
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, remont schodów zewnętrznych przy wejściu do świetlicy środowiskowej przy ul. Słowackiego 15, remont schodów do budynków przy ul. Rynek 23 - 26, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Portowej 2, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach i lokalach stanowiących własność gminy Sandomierz, remont opaski chodnikowej wokół budynku przy ul. Rynek 18) – **360 155,26 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Krukowskiej, montaż kołców odstraszających gołębie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej budynków i przeglądu budowlanego, uporządkowanie działek gminy przeznaczonych na sprzedaż, wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych, wyposażenie w sprzęt gaśniczy budynku usługowego przy ul. 11 Listopada) – **397 726,01 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **1 063 725,25 zł**,
- wypłatę odszkodowań za przebywanie osób posiadających wyroki eksmisyjne w lokalach różnych właścicieli (spółdzielnie, osoby prywatne) – **31 890,17 zł**,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9, 28 i 29 – **275 044,82 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 160 000,00 zł Wykonanie: 74 539,93 zł tj. 46,59%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71004	40 000,00	70 000,00	10 124,53	14,46
2.	710 71012	40 000,00	40 000,00	16 213,00	40,53
3.	710 71035	50 000,00	50 000,00	48 202,40	96,40
Razem dział		130 000,00	160 000,00	74 539,93	46,59

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **74 539,93 zł**, co stanowi **46,59%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono m.in. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego (10 124,53 zł), opracowanie map do celów prawnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map podziału działek, koszty rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do uregulowania stanów prawnych (16 213,00 zł), wykonanie dokumentacji konserwatorskiej mogił wojennych planowanych do remontu (1 700,00 zł), wynagrodzenie dla konserwatora zabytków (22 500,00 zł), remont zniczy gazowych (8 364,00 zł) oraz pielęgnację i cięcie korekcyjne drzew (15 638,40 zł) na terenie cmentarza wojennego w Sandomierzu.

Dział 720 - Informatyka

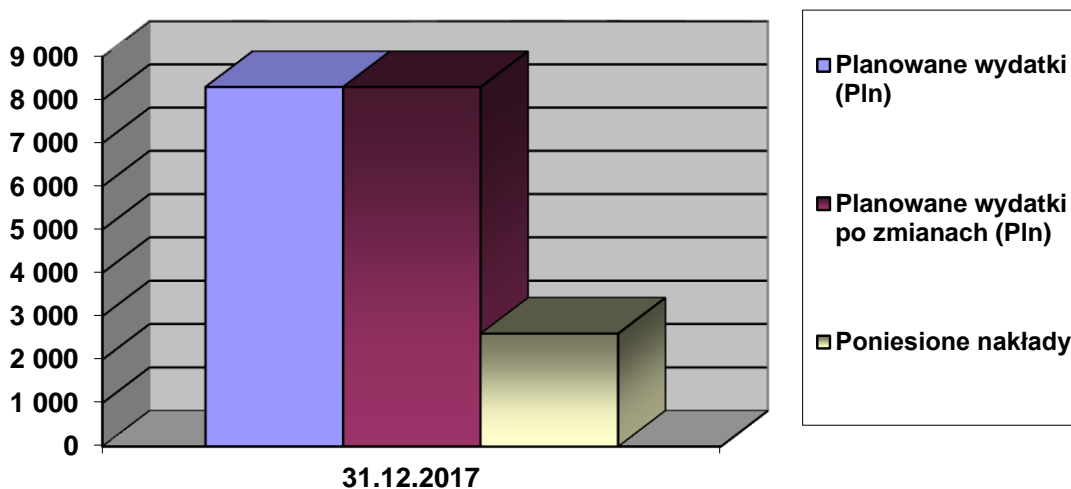
Plan po zmianach: 8 300,00 zł

Wykonanie: 2 600,00 zł

tj. 31,33%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	8 300,00	8 300,00	2 600,00	31,33
Razem dział		8 300,00	8 300,00	2 600,00	31,33

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **2 600,00 zł**, co stanowi **31,33%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 600,00 zł).

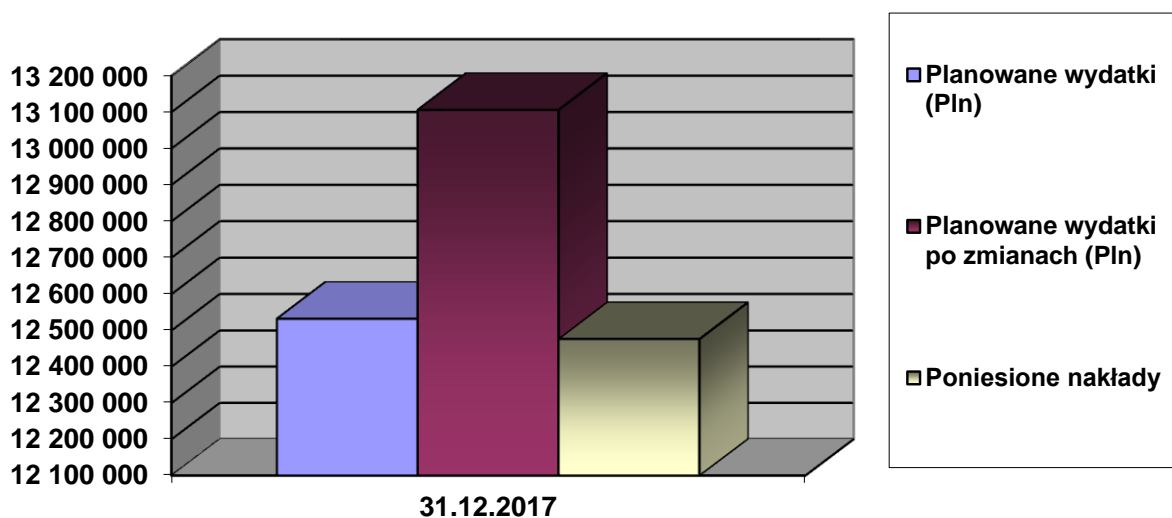
Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 13 106 417,77 zł Wykonanie: 12 476 639,41 zł tj. 95,19%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	296 649,00	790 765,00	613 046,83	77,53
2.	750 75022	291 000,00	295 000,00	280 515,69	95,09
3.	750 75023	10 208 500,00	10 191 382,77	9 804 459,46	96,20

4.	750 75075	286 000,00	350 000,00	340 242,11	97,21
5.	750 75085	1 450 270,00	1 479 270,00	1 438 375,32	97,24
Razem dział		12 532 419,00	13 106 417,77	12 476 639,41	95,19

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w 2017 roku wyniosły **12 477 759,41 zł**, co stanowi **95,20%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **613 046,83 zł**, dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w gminie Sandomierz zadania z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **280 515,69 zł**, co stanowi 95,09% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych, kosztów zakupu materiałów i artykułów do obsługi biura i Rady Miasta, kosztów związanych

z zakupem certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla radnych oraz kosztów szkoleń.

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

Jednostka wydatkowała kwotę **9 805 579,46 zł**, co stanowi 96,21% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży mundurowej i sportowej dla strażników miejskich – **50 949,45 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 399 583,49 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 061 116,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **123 985,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) – **63 662,80 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup mebli biurowych, osprzętu i tonerów do urządzeń kserograficznych i drukarek – **218 996,32 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **207 243,15 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, radiotelefonów na wyposażeniu straży miejskiej, infrastruktury teleinformatycznej – **17 209,35 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **10 553,00 zł**,
- zakup usług pocztowych i kurierskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania) systemów informatycznych, zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup usług gastronomicznych i innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **416 178,56 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **58 048,39 zł**,
- wypłaty ryczałtu za korzystanie przez pracownika z prywatnego pojazdu do celów służbowych – **15 903,82 zł**,
- koszty związane z podróżami służbowymi pracowników urzędu do miast partnerskich – **1 316,59 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich; ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne – **357 025,45 zł**,

- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **150 337,74 zł**,
- wypłaty odszkodowań – **17 368,84 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze; koszty egzekucyjne – **512 504,01 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **54 016,89 zł**,
- zakup komputerów na stanowiska pracy, programów komputerowych, samochodu dla Straży Miejskiej – **68 460,00 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 **340 242,11 zł**, co stanowi 97,21% wykonania zadań w stosunku do planu.

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

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

Druk kalendarzy miejskich imprez i kart pocztowych	5.269,99
Druk informatorów o Sandomierzu	7.412,47
Wykonanie teczek reklamowych	1.176,00
Plany miasta (zakup)	2.295,00
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	45.930,94
Artykuły promocyjne w prasie	5.067,60
Konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym	10.304,99
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Proza Miasta”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	24.580,00
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	12.393,39
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	7.631,32
Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	6.160,00
Mobilna reklama Sandomierza (ramki na tablice rejestracyjne)	6.519,00
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	31.780,00
Albumy o Sandomierzu	17.833,81
Działania promocyjne w Internecie (kampanie promocyjne na portalach społecznościowych, video marketing, e-mail marketing)	13.411,66
Produkcja filmowego spotu reklamowego	7.568,44

Wykonanie zdjęć lotniczych	2.892,00
Pozostałe przedsięwzięcia promocyjne	132.015,50

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **1 438 375,32 zł**, co stanowi 97,24% w stosunku do planu, w tym:

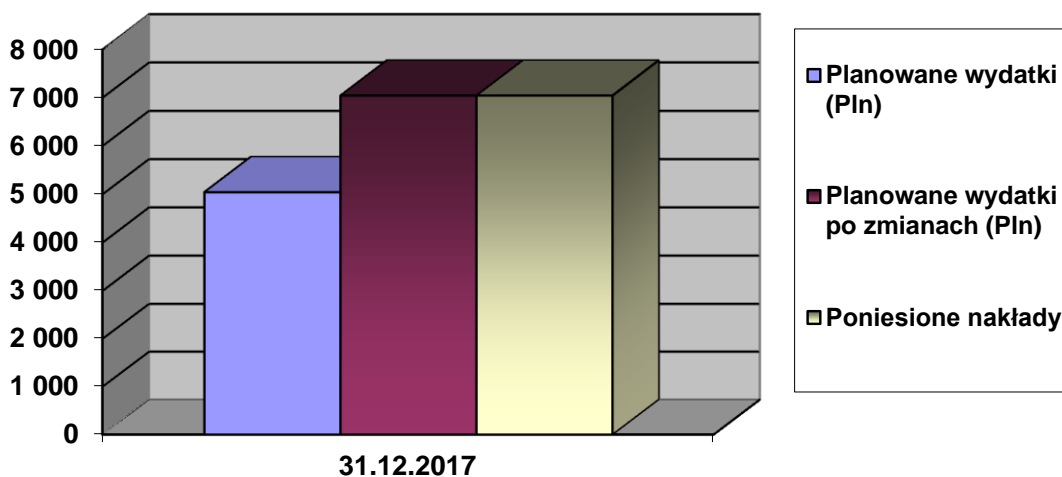
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 939,26 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 256 187,79 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **69 136,67 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **61 497,86 zł**,
- zakup usług remontowych – **3 700,00 zł**,
- delegacje pracowników – **1 125,53 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20 547,49 zł**,
- podatek od nieruchomości – **959,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **12 776,72 zł**,
- zakup komputera i serwera – **10 505,00 zł**.

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

Plan po zmianach: 7 045,00 zł Wykonanie: 7 045,00 zł tj. 100,00%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 045,00	7 045,00	7 045,00	100,00
Razem dział		5 045,00	7 045,00	7 045,00	100,00

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



Wydatki z działu **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w 2017 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jednostka wydatkowała ogółem kwotę **7 045,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

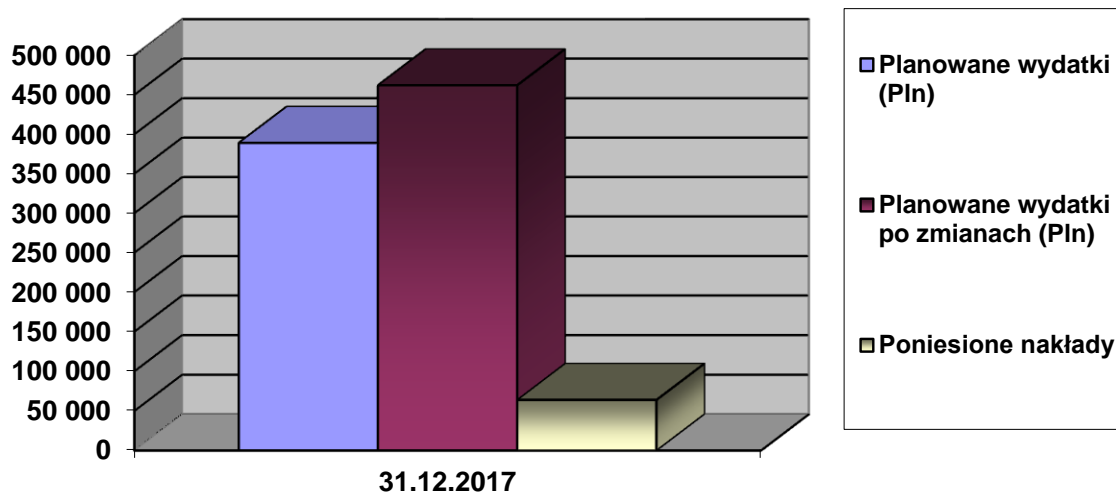
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 462 000,00 zł Wykonanie: 63 838,43 zł tj. 13,82%

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.	754 75411	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	754 75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3.	754 75414	47 000,00	30 500,00	14 056,23	46,09
4.	754 75421	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00

5.	754	70 000,00	141 500,00	31782,20	22,46
	75495				
Razem dział		389 000,00	462 000,00	63 838,43	13,82

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **63 838,43 zł**, co stanowi **13,82%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowana w niniejszym rozdziale kwota **18 000,00 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie”, funkcjonującej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Działalność tej grupy jest bardzo ważnym ogniwem w prawidłowym i sprawnym systemie ratowniczym. Zakup nowego wyposażenia znacznie poprawi skuteczność działań nurków - ratowników oraz podniesie poziom ich bezpieczeństwa.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **14 056,23 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, zakup akumulatorów do systemu sterowania syrenami alarmowymi i materiałów do prac remontowych oraz przegląd syren alarmowych.

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 2017 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **31 782,20 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **14 402,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14 684,80 zł**,
- zakup energii – **397,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 298,00 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.

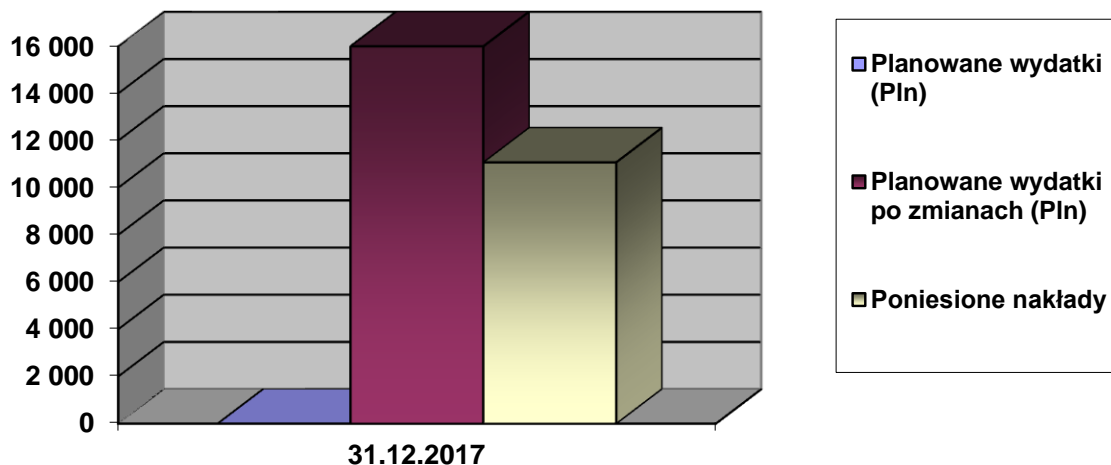
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 16 000,00 zł

Wykonanie: 11 075,99 zł tj. 69,22%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756	0,00	16 000,00	11 075,99	69,22
	75616				
Razem dział		0,00	16 000,00	11 075,99	69,22

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

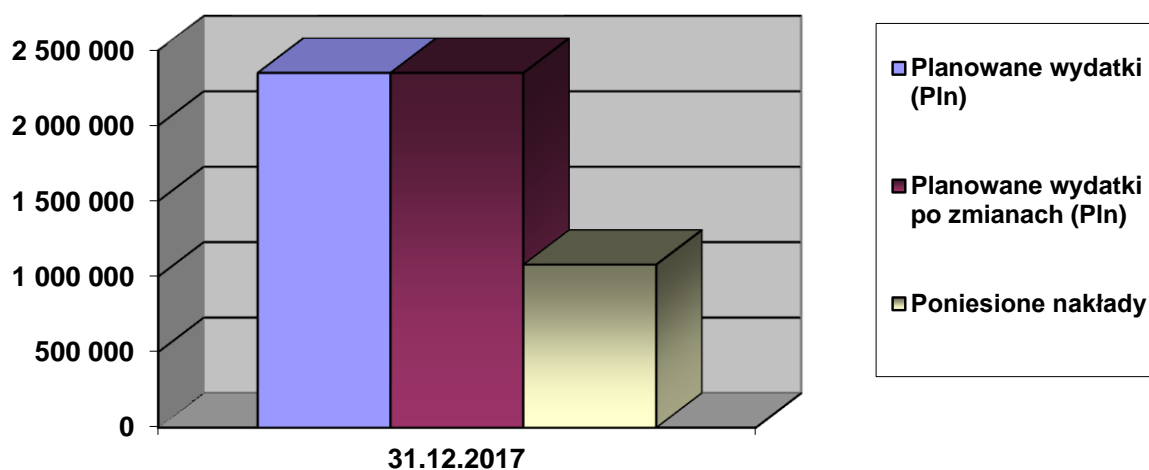
Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **11 075,99 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 350 000,00 zł Wykonanie: 1 079 035,00 zł tj. 45,92%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 350 000,00	2 350 000,00	1 079 035,00	45,92
Razem dział		2 350 000,00	2 350 000,00	1 079 035,00	45,92

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **1 079 035,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych oraz na prowizję z tytułu emisji obligacji w 2017 roku w Banku Pekao SA.

Dział 758 – Różne rozliczenia

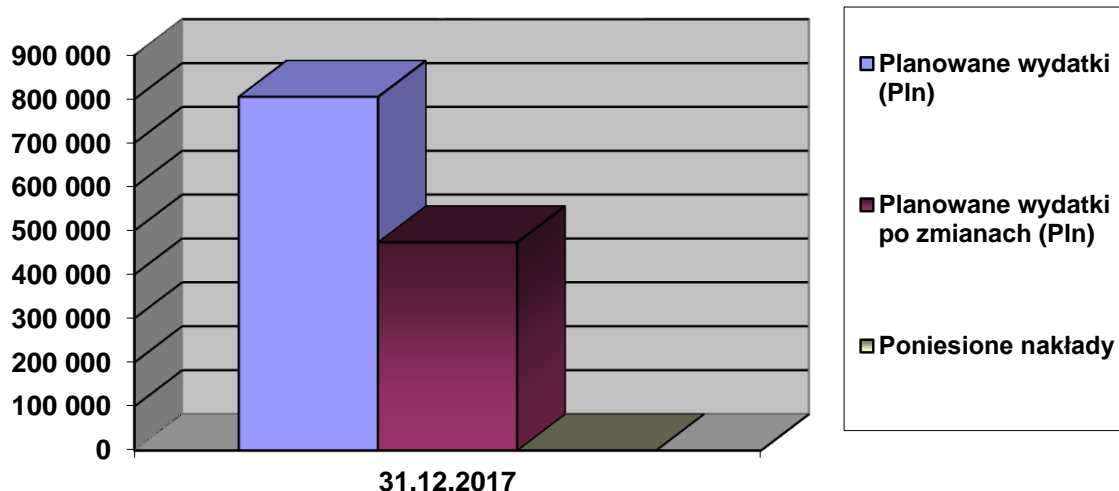
Plan po zmianach: 473 394,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75818	805 000,00	473 394,00	0,00	0,00
Razem dział		805 000,00	473 394,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



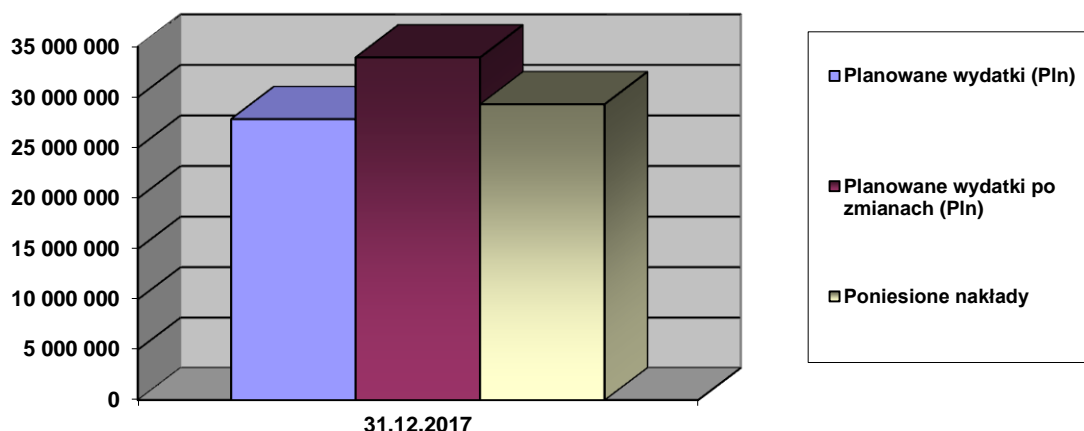
W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **805 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb i przenoszone na odpowiednie działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, oraz wydatkowane w związku z uzasadnionymi potrzebami gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 33 935 730,56 zł Wykonanie: 29 309 013,86 zł tj. 86,37%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	10 026 399,00	11 126 215,00	10 555 603,45	94,87
2.	801 80103	31 200,00	50 200,00	49 171,40	97,95
3.	801 80104	7 228 079,00	11 541 958,56	8 460 377,02	73,30
4.	801 80105	208 800,00	267 490,00	267 448,34	99,98
5.	801 80106	7 200,00	10 400,00	10 150,37	97,60
6.	801 80110	6 510 145,00	6 285 041,00	6 147 611,03	97,81
7.	801 80113	100 000,00	100 000,00	65 560,00	65,56
8.	801 80120	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
9.	801 80146	193 450,00	193 450,00	172 395,67	89,12
10.	801 80148	1 239 915,00	1 325 712,00	1 189 428,34	89,72
11.	801 80149	474 058,00	536 714,00	492 066,41	91,68
12.	801 80150	1 803 538,00	2 232 550,00	1 849 781,83	82,86
13.	801 80195	11 000,00	216 000,00	420,00	0,19
Razem dział		27 833 784,00	33 935 730,56	29 309 013,86	86,37

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w 2017 roku wyniosła **29 309 013,86 zł**, co stanowi **86,37%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **10 555 603,45 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia dla uczniów – **19 820,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **25 560,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 496 898,47 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **585 941,40 zł**,
- zakup energii – **421 480,88 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **218 933,39 zł**,
- usługi pozostałe – **15 867,00 zł** (wykonano audyt efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ekspertyzę stanu nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2),
- usługi remontowe – **89 905,55 zł** (wykonano dokumentację na remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 4 oraz wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 - remont podłogi korytarza na II piętrze, remont sali nr 6 wraz z przedsionkiem oraz zapleczem, remont posadzki w przedsionku sali nr 13, remont posadzki oraz malowanie ścian kuchni i zaplecza kuchennego, remont schodów drewnianych na poddasze, wymiana drzwi w salach nr 5, 16, 18),
- delegacje pracowników – **1 053,28 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **513 969,39 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 196,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **25 078,09 zł**,

- wydatki inwestycyjne – **135 900,00 zł** (wykonano modernizację nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz dokumentację projektową dla zadania Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **49 171,40 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkola dotowanego z budżetu innej gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **8 460 377,02 zł**, co stanowi 73,30% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 800 104,94 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **17 560,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **130 901,20 zł**,
- zakup energii – **291 342,57 zł**,
- usługi remontowe – **117 427,10 zł** (dokonano wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3, wymieniono rozdzielnię, instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi w pomieszczeniu intendenci, pralni, małej sali zajęć i w sali gimnastycznej, przeprowadzono wewnętrzne roboty remontowe oraz remont opaski i schodów terenowych w Przedszkolu Samorządowym nr 1, wymieniono bramę i dwie furtki w ogrodzeniu oraz wyremontowano ściany w dwóch pomieszczeniach części kuchennej w Przedszkolu Samorządowym nr 7),
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **142 507,13 zł**,
- zakup żywności – **487 494,21 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **273 717,90 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 830,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola – **123 458,36 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **835 653,96 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **37 159,74 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola przy ulicy T. Króla – **200 219,91 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **267 448,34 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 **10 150,37 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkola dotowanego z budżetu innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **6 147 611,03 zł** przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów – **18 380,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **14 920,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 497 078,67 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **169 442,47 zł**,
- zakup energii – **347 635,12 zł**,
- usługi remontowe – **220 038,77 zł** (remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2),
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **97 458,50 zł**,
- delegacje pracowników – **1 740,28 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **219 238,68 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 580,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **559 098,54 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **65 560,00 zł**, co stanowi 65,56% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **49 000,00 zł**, co stanowi 98,00% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową. Środki zostały przekazane powiatowi sandomierskiemu na odbudowę ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego w Sandomierzu wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **172 395,67 zł**, co stanowi 89,12% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **11 202,40 zł**,
- dopłaty do czesnego – **54 835,00 zł**,
- delegacje nauczycieli – **66,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **106 292,27 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 189 428,34 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **745 299,04 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22 266,69 zł**,
- zakup środków żywności – **421 862,61 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 **492 066,41 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **134 926,50 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6 034,02 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **12 531,20 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **338 574,69 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom: Dolina Smerfów – 21 683,68 zł, Jaś i Małgosia – 53 274,72 zł, Różowy Słoń – 40 563,56 zł, Mali Odkrywcy – 223 052,73 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **1 849 781,83 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 591 149,94 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60 665,83 zł**,

- zakup usług remontowych – **5 350,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek – **59 289,06 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **133 327,00 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **420,00 zł** zostały poniesione na wynagrodzenia z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Z funduszy tego rozdziału zaplanowano również wykonanie przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych. W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

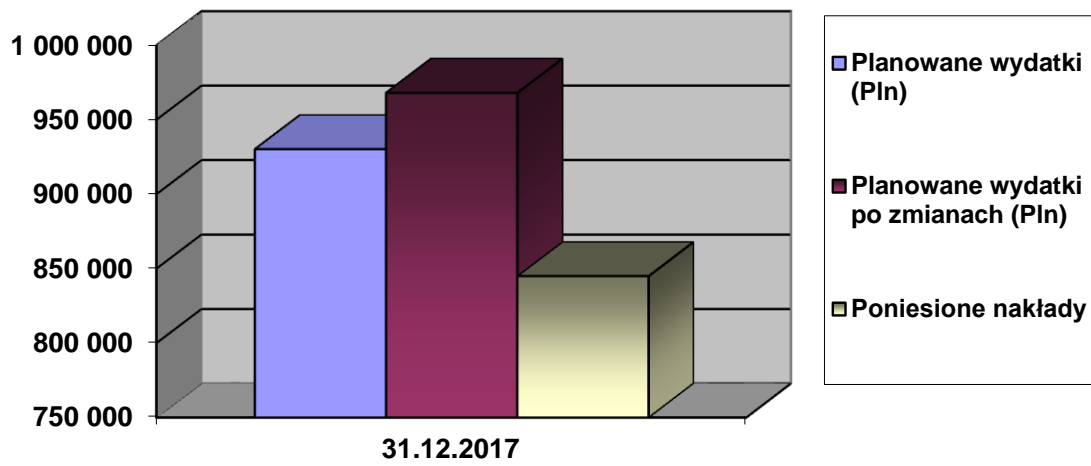
Plan po zmianach: 968 057,00 zł

Wykonanie: 844 894,14 zł

tj. 87,28%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	40 000,00	37 985,00	94,96
2.	851 85149	100 000,00	100 000,00	93 300,00	93,30
3.	851 85153	13 000,00	13 000,00	10 351,80	79,63
4.	851 85154	577 117,00	572 117,00	539 149,73	94,24
5.	851 85195	240 000,00	242 940,00	164 107,61	67,55
Razem dział		930 117,00	968 057,00	844 894,14	87,28

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **844 894,14 zł**, i stanowią **87,28%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach realizacji budżetu w 2017 roku w powyższym rozdziale gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu, w kwocie **25 000,00 zł**, na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi w Tarnobrzegu, w kwocie **12 985,00 zł**, na zakup pomp infuzyjnych dla Oddziału Onkologii Klinicznej.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **93 300,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci z terenu miasta Sandomierza oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 55 rok życia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **10 351,80 zł** na:

- pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego Archipelag skarbów – 5 200,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych oraz prenumeratę czasopism Świat Problemów i Remedium – 3 061,80 zł,

- szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 190,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w 2017 roku **539 149,73 zł**, co stanowi 94,24% planu.

W ramach realizacji budżetu w opisywanym rozdziale:

- sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz koszty wynagrodzenia pracowników tej jednostki, realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz – **360 139,18 zł**,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, przeprowadzenie superwizji dla pracowników poradni uzależnień, pracownika Poradni Zdrowia Psychicznego oraz realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. Szkoła dla rodziców i wychowawców – **58 933,56 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **4 153,93 zł**,
- zakupiono wyposażenie do Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego, wodę mineralną dla uczestników akcji Biała niedziela, słodki poczęstunek i długopisy dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych organizowanych przez GKRPA, zakupiono materiały związane z realizacją akcji Podwórkowy wychowawca oraz materiały profilaktyczno-edukacyjne z przeznaczeniem dla placówek oświatowych z terenu Sandomierza – **14 436,66 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **9 973,62 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych organizowanych przez GKRPA oraz nagrody w akcji Podwórkowy wychowawca – **6 971,97 zł**,
- dofinansowano koszty uczestnictwa w ramach systemowej terapii rodzin, zapłacono za transport grupy AA do Częstochowy oraz grupy teatralnej ze SP nr 2 do Kielc na Przegląd Małych Form Teatralnych, opłacono udział dwóch osób w warsztatach szkoleniowych, zapłacono za opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, sporządzenie opinii przez biegłych, sfinansowano program profilaktyczny Archipelag skarbów, opłacono wynajem sali oraz wykonanie napisów na VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych – **22 615,81 zł**,
- Sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **1 925,00 zł**,

- przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego i 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 2017 roku wydatkowano kwotę **164 107,61 zł**, z której:

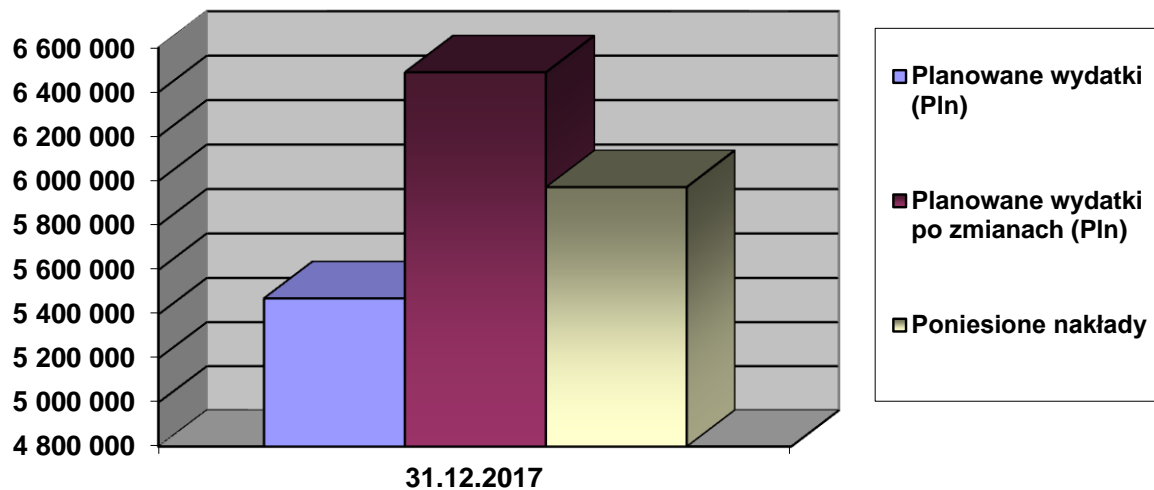
- sfinansowano wynajem powierzchni magazynowych niezbędnych do realizacji programu FEAD, opłacono usługę gastronomiczną i nocleg w hotelu w ramach akcji Biała niedziela, usługę gastronomiczną na spotkanie diabetyków, opłacono wykonanie badań ultrasonograficznych dzieci „Kocham więc badam” i badań w kierunku osteoporozy w ramach akcji Biała niedziela, opłacono przeprowadzenie pogadanki dla seniorów pn. „Jakość życia w późnej starości”, przeprowadzenie prezentacji „Tak – wyzdrowienie jest możliwe”, wykładu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, zakupiono Ogólnopolską Kartę Seniora dla mieszkańców Sandomierza, opłacono usługi cateringowe podczas dni HDK – **28.321,34 zł**,
- zakupiono Pinsky dla HDK, Koperty Życia dla mieszkańców Sandomierza, upominki dla HDK, meble i wyposażenie do sali konferencyjnej w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Mariackiej 1 – **18.702,27 zł**,
- opłacono przeprowadzenie prezentacji działalności Zakładów Aktywności Zawodowej dla mieszkańców Sandomierza oraz przeprowadzenie wykładu dla rodzin osób chorujących psychicznie podczas Obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie – **1.144,00 zł**,
- przekazano dotacje: CARITAS Diecezji Sandomierskiej, Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tratwa”, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **113 000,00 zł**,
- pokryto koszty wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – **2 940,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 6 489 625,96 zł Wykonanie: 5 972 931,66 zł tj. 92,04%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	710 400,00	710 400,00	678 550,95	95,52
2.	852 85203	395 900,00	419 014,00	395 256,29	94,33
3.	852 85205	3 700,00	3 700,00	3 415,77	92,32
4.	852 85213	144 670,00	161 181,00	149 384,66	92,68
5.	852 85214	233 986,00	256 870,00	217 394,90	84,63
6.	852 85215	620 000,00	626 500,00	481 822,52	76,91
7.	852 85216	482 734,00	885 865,00	846 716,75	95,58
8.	852 85219	2 042 274,00	2 191 554,71	2 054 506,72	93,75
9.	852 85220	15 850,00	145 850,00	87 437,43	59,95
10.	852 85228	574 292,00	639 717,00	636 789,93	99,54
11.	852 85230	248 615,00	290 000,00	265 482,13	91,55
12.	852 85278	0,00	2 700,00	1 855,15	68,71
13.	852 85295	0,00	156 274,25	154 318,46	98,75
Razem dział		5 472 421,00	6 489 625,96	5 972 931,66	92,04

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **5 972 931,66 zł**, co stanowi **92,04%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

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

Powody udzielenia wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	349	630
Bezrobocie	178	452
Ubóstwo	265	486
Niepełnosprawność	288	493
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	153	357
Potrzeba ochrony macierzyństwa	28	139
Alkoholizm	43	64
Bezdomność	22	24

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	8
Przemoc w rodzinie	2	7
Narkomania	1	1
Zdarzenia losowe	1	2
Sieroctwo	1	1

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **678 550,95 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 39 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **395 256,29 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **255,19 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **313 833,93 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **16 245,77 zł**,
- zakup energii – **22 100,68 zł**,
- zakup usług remontowych – **7 352,08 zł**,
- zakup usług medycznych – **805,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20 093,07 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **677,25 zł**,
- delegacje krajowe – **150,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **190,99 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 372,83 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 825,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **360,00 zł**,
- postępowanie sądowe i komornicze – **282,23 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 453,05 zł**,
- pozostałe odsetki – **259,22 zł**.

Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. ŚDS udziela wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo. Dom przeznaczony jest dla 25 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **3 415,77 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **700,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **715,77 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 **149 384,66 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **217 394,90 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 53 osób – **54 592,07 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 41 osób, niepełnosprawności – 4 osoby, długotrwałej choroby – 6 osób, inne przyczyny – 2 osoby),
- zasiłki celowe dla 433 osób – **130 659,33 zł**,
- schronienie dla 9 osób – **11 996,60 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – **1 707,99 zł**,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby – **7 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11 438,91 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **481 822,52 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **481 517,75 zł**,
- zakup usług pozostałych – **304,77 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 518 wniosków; wydano 482 decyzje pozytywne, 24 decyzje odmowne, 10 wniosków nie rozpatrzono, a w przypadku 2 – postępowanie umorzono na wniosek strony. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 370 gospodarstw domowych.

W 2017 roku wydano 246 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 **846 716,75 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **845 087,72 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **1 629,03 zł**.

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

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku przyznano 166 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 **2 054 506,72 zł**, co stanowi 93,75% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **4 061,80 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 990,37 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **1 851 707,68 zł**,
- umowy zlecenia – **2 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **46 430,80 zł**,
- zakup energii – **16 120,30 zł**,
- zakup usług remontowych – **3 954,10 zł**,
- zakup usług medycznych – **2 460,25 zł**,
- zakup usług pozostałych – **43 443,27 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 267,95 zł**,

- delegacje krajowe – **2 809,19 zł**,
- różne opłaty i składki – **16 649,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38 960,69 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2 332,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1 320,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **9 999,32 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **87 437,43 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej - **13 524,42 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **12 524,42 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**,

oraz na utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Katedralnej 5/1 - remont lokalu i zakup wyposażenia – **73 913,01 zł**.

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

W PIK dyżury pełnią psycholog, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, pedagog. Od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 219 porad.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **636 789,93 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **5 573,67 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **609 660,76 zł**,
- umowy zlecenia – **950,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł**,
- zakup usług medycznych – **324,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **2 000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16 732,30 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 049,20 zł**.

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

- usług opiekuńczych – 68 osób,

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **265 482,13 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 163 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 **1 855,15 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 **154 318,46 zł** przeznaczono na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, projektu pt. „RAZEM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z obsługą projektu:

- środki ochrony indywidualnej – **828,66 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **98 755,47 zł**,
- umowy zlecenia – **1 386,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7 314,32 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **250,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **39 514,40 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **1 540,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 977,09 zł**,

- szkolenia pracowników – 2 650,00 zł,
- pozostałe odsetki – 102,52 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

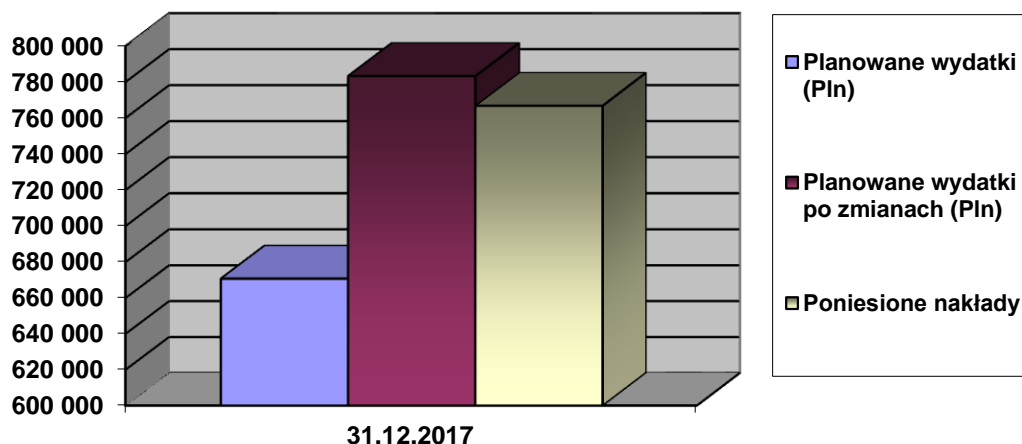
Plan po zmianach: 783 336,00 zł

Wykonanie 766 810,94 zł

tj. 97,89%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	664 817,00	722 107,00	713 095,29	98,75
2.	854 85415	0,00	55 239,00	53 715,65	97,24
3.	854 85446	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00
Razem dział		670 807,00	783 336,00	766 810,94	97,89

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2017 roku wyniosła **766 810,94 zł**, co stanowi **97,89%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2017 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic szkolnych oraz na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **713 095,29 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **683 921,81 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29 173,48 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **53 715,65 zł** zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

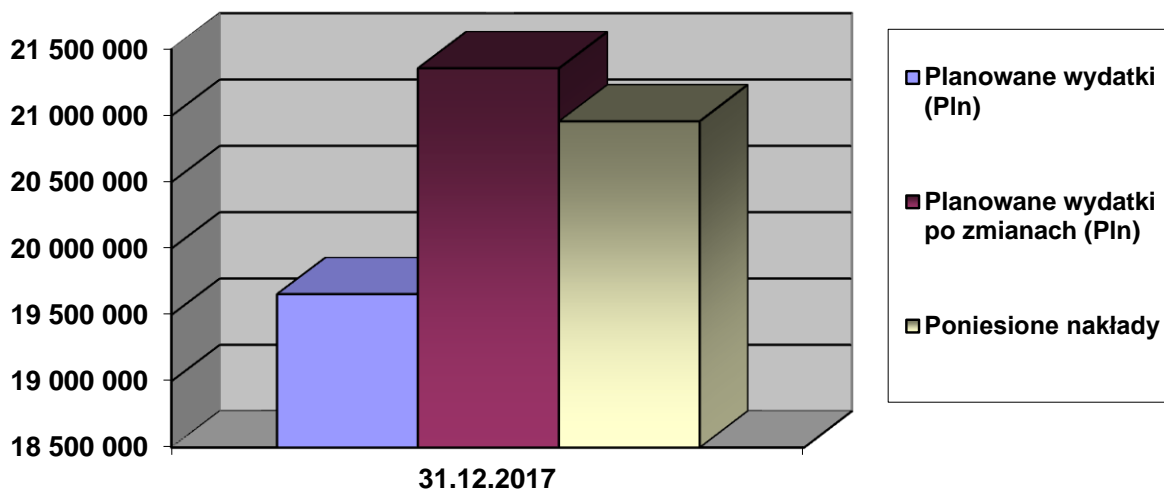
Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 21 358 622,00 zł Wykonanie: 20 959 181,09 zł tj. 98,13%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85501	10 961 212,00	11 941 913,11	11 766 472,28	98,53
2.	855 85502	8 197 447,00	8 864 386,00	8 687 836,77	98,01
3.	855 85503	0,00	475,00	428,80	90,27
4.	855 85504	84 700,00	120 403,89	115 297,02	95,76
5.	855 85505	270 616,00	277 084,00	235 952,73	85,16

6.	855 85508	142 000,00	142 000,00	140 833,49	99,18
7.	855 85595	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00
Razem dział		19 655 975,00	21 358 622,00	20 959 181,09	98,13

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **20 959 181,09 zł**, co stanowi **98,13%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **11 766 472,28 zł**, co stanowi 98,53% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **11 576 268,30 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **6 508,14 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **235,43 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **139 372,93 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17 455,37 zł**,
- zakup energii – **2 368,83 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20 072,66 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **381,24 zł**,
- delegacje krajowe – **79,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 371,32 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **26,72 zł**,
- szkolenia pracowników – **657,80 zł**,
- pozostałe odsetki – **374,34 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje program Rodzina 500 plus w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. złożono 1733 wnioski; wydano 1621 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 **8 687 836,77 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **8 064 293,99 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **16 664,90 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **338 771,66 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **334,93 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **224 835,03 zł**,
- zakup materiałów – **4 961,91 zł**,
- zakup energii – **1 300,00 zł**,
- zakup usług medycznych – **612,75 zł**,
- zakup usług pozostałych – **21 796,91 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **381,25 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 730,69 zł**,
- pozostałe odsetki – **4 127,15 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **141,10 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 884,50 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto 2 034 wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 1 821,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 213,

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 2 212,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 244 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **428,80 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **115 297,02 zł** zostały przeznaczone na:

- środki ochrony indywidualnej – **486,12 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **97 660,58 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12 410,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **136,00 zł**,
- dojazd do rodzin – **1 432,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 371,32 zł**,
- szkolenia pracowników – **800,80 zł**.

W 2017 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny, którzy pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **235 952,73 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **187 607,33 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 599,38 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **7 312,10 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7 054,67 zł**,
- podatek od nieruchomości – **3 587,00 zł**,
- zakup środków żywności – **19 092,25 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **5 700,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi Dziecięcy Świat we Mściowie na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **140 833,49 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pieczy zastępczej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12 360,00 zł** zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne – **12 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **360,00 zł**.

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

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

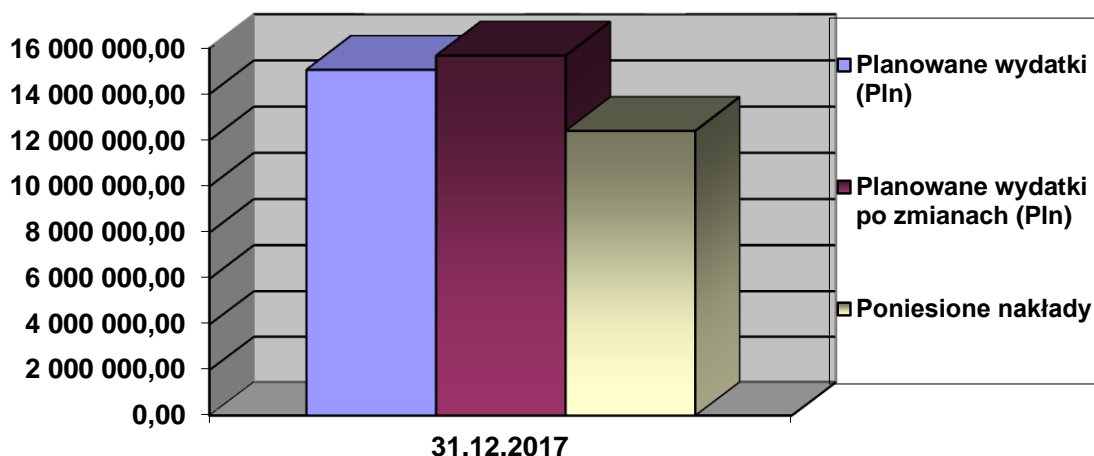
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 15 670 345,00 zł Wykonanie: 12 408 771,02 zł tj. 79,19%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	381 000,00	381 000,00	378 977,48	99,47
2.	900 90002	3 423 639,00	3 736 639,00	3 590 319,79	96,08
3.	900 90003	812 000,00	847 000,00	839 402,62	99,10
4.	900 90004	352 000,00	490 056,00	467 674,16	95,43
5.	900 90013	120 000,00	125 050,00	124 356,61	99,45

6.	900 90015	1 817 500,00	1 834 300,00	1 698 175,32	92,58
7.	900 90019	150 000,00	269 000,00	221 551,20	82,36
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90095	8 000 100,00	7 986 300,00	5 088 313,84	63,71
Razem dział		15 057 239,00	15 670 345,00	12 408 771,02	79,19

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2017 roku kwotę **12 408 771,02 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **79,19%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2017 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych gminy m.in. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku w mieście, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia, czy oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **378 977,48 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **2 898,51 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **376 078,97 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **3 590 319,79 zł**, co stanowi 96,08% 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 – **3 585 758,95 zł**,
- zakupem pojemników na odpady medyczne – **4 560,84 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **839 402,62 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania chodników – **271,22 zł**,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta – **11 219,37 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) – **827 912,03 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **467 674,16 zł**, w tym:

- zakup kwiatów i sadzonek na rabaty miejskie, zakup ziemi ogrodowej i agrowłókniny, zakup platana klonolistnego, który został posadzony na Rynku Starego Miasta – **31 954,92 zł**,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie terenów zielonych, cięcie korekcyjne drzew, pozostałe usługi – **433 719,24 zł**,
- uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zarzekowice – **2 000,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **124 356,61 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **80 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miejskiej Sandomierz),

- zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym i karmy dla bezdomnych psów i kotów – **10 008,21 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **34 348,40 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 698 175,32 zł**, co stanowi 92,58% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup ozdób świątecznych i materiałów do ich montażu – **31 732,35 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **990 420,86 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **314 025,16 zł**,
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, opracowanie dokumentacji pn. „Koncepcja iluminacji obiektów: Brama Opatowska, Mury obronne, Ratusz, Budynek Urzędu Miejskiego, Ucho Igielne, Collegium Gostomianum, Zamek Królewski”, opracowanie studium wykonalności, uaktualnienie audytu oświetlenia ulicznego) – **84 939,45 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **277 057,50 zł** w celu realizacji zadań:
 - Budowa oświetlenia ulicy Topolowej (37 638,00 zł),
 - Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów (73 185,00 zł),
 - Budowa oświetlenia ulicy Salve Regina (159 900,00 zł),
 - Wykonanie oświetlenia garaży w rejonie ulicy Czachowskiego (6 334,50 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 **221 551,20 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 – **101 094,95 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto i materiałów dla potrzeb akcji Sprzątanie świata, zakup nagród konkursowych, zakup sadzonek drzew do obsadzenia terenu Starego Miasta oraz donic i skrzynek kwiatowych – **73 825,56 zł**,
- zakup usług pozostałych – **29 021,89 zł** (emisja reklamy dotyczącej dopłat do kolektorów słonecznych, obsługa imprez artystyczno-edukacyjnych dla dzieci, usługa cateringowa w ramach akcji sprzątanie Wisły, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej i dendrologicznej oraz opinii budowlanej, odbiór do utylizacji materiałów azbestowych, opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów azbestowych),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 608,80 zł**,

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki – **15 000,00 zł.**

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

W 2017 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 088 313,84 zł**, co stanowi 63,71% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- dotacjami dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe i dofinansowanie działalności bieżącej – **449 920,90 zł**,
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej – **13 004,28 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **859 397,06 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowych, opłaty miejscowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash, umowy zlecenia dla pracowników szaleatów miejskich oraz pracownika obsługującego dworzec autobusowy),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **123 683,72 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup środków czystości do dworca autobusowego, flag, papieru do parkomatów, przewijaka ściennego do szaleatu publicznego, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu fontanny, zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, środków chemicznych oraz preparatów do zwalczania komarów, zakup opon do samochodów służbowych oraz myjki ciśnieniowej),
- zakupem energii – **46 499,45 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 – **77 497,93 zł** (wymiana pompy paliwowej w samochodzie służbowym, remont szaleatu przy ulicy Żółkiewskiego, remont i wymiana hydrantów, zakup płyty głównej do parkomatu, naprawa elektryczna na targowisku Mój Rynek, remont urządzeń zabawowych, naprawa samochodu służbowego, remont dziedzińca przy wejściu do trasy podziemnej, naprawa wiat przystankowych i kos spaliniowych),
- zakupem usług pozostałych – **199 405,22 zł** (m.in. wynajem kabin TOI TOI, ochrona obiektu przy ulicy Błonie, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej, wykonanie banera, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w szaletach publicznych, wykonanie i montaż barierki na przystanku przy ulicy Trześniowskiej, przegląd techniczny i obsługa fontanny na Małym Rynku, likwidacja źródła ulicznego, dezynsekcja terenów zielonych miasta, wykonanie dodatkowego oznakowania

poziomego i pionowego parkingu przy ulicy Browarnej, przegląd serwisowy parkomatów w strefach płatnego parkowania, konserwacja rowu przy ul. Zamiejskiej, wykonanie podłoża pod altany śmietnikowe, uporządkowanie odwodnienia ul. Podwale, opracowanie studium wykonalności, wykonanie części ogrodzenia działki gminnej),

- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18 982,42 zł**,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych – **430 800,00 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **200 122,77 zł** (zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie zakładu budżetowego Targowiska Miejskie, zakup wiaty przystankowej w celu lokalizacji na ul. Długiej, zakup i montaż altan śmietnikowych przy ul. Żółkiewskiego, Maciejowskiego, Mickiewicza oraz Portowej),
- inwestycjami – **2 669 000,09 zł**, w tym:
 1. Przebudowa Placu 3 Maja – 2 083 564,91 zł,
 2. Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej – 108 118,00 zł,
 3. Przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM (dokumentacja) – 238 400,00 zł,
 4. Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (dokumentacja) – 13 950,00 zł,
 5. Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka (dokumentacja) – 37 443,20 zł,
 6. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (dokumentacja) – 41 000,00 zł,
 7. Rewaloryzacja Parku Miejskiego – 15 238,00 zł,
 8. Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (dokumentacja) – 8 610,00 zł,
 9. Modernizacja budynku przy ulicy Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł,
 10. Jasno, czysto i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla w Sandomierzu – 20 910,00 zł,
 11. Zagospodarowania działki przy ul. Błonie – 61 677,82 zł.

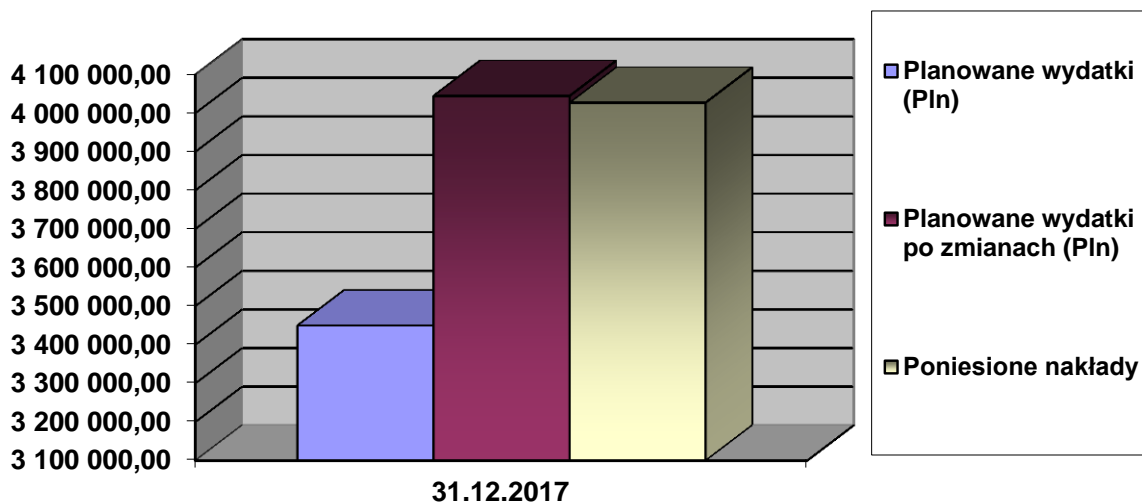
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 4 044 500,00 zł Wykonanie: 4 026 805,01 zł tj. 99,56%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92110				

2.	921 92113	1 400 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	100,00
3.	921 92116	1 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
4.	921 92118	650 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
5.	921 92120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	921 92195	329 500,00	332 500,00	314 805,01	94,68
Razem dział		3 449 500,00	4 044 500,00	4 026 805,01	99,56

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **4 026 805,01 zł**, tj. **99,56%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2017 dotacja celowa w wysokości **50 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 100,00%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 922 000 ,00 zł** została wydatkowana w 100,00%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2017 dotacja podmiotowa w wysokości **1 020 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w tej samej kwocie.

Rozdział 92118 Muzea

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości **700 000 ,00 zł** została wydatkowana w 100,00%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykorzystując **94,68%** funduszy tego rozdziału (314 805,01 zł), w 2017 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta	25.473,05
Obchody świąt i rocznic: - Marsz szlakiem „Puławiaków”, - Rocznic zbrodni katyńskiej, - Święto Konstytucji 3 Maja, - Dzień Zwycięstwa, - Rocznic wizyty Jana Pawła II, - Rocznic Akcji „Burza”, - Dzień Wojska Polskiego, - Rocznic wyzwolenia Sandomierza, - Rocznic wybuchu II wojny światowej, - Dzień Sybiraka, - Narodowe Święto Niepodległości, - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego.	11.576,80
Reklama imprez i uroczystości miejskich (plakaty, billboardy, spoty reklamowe w lokalnych radiostacjach)	23.286,17
Organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej	30.000,00
Organizacja koncertów chórów z kraju i zagranicy	9.147,70
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum, i in.)	1.399,55
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	10.456,00
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	185,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	2.950,00
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	5.045,70
Statuetka dla „Reżysera Niezwykłego”	3.700,00
Wykonanie tablic z informacją o patronach sandomierskich ulic	17.318,44
Okazjonalne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe	100.266,60

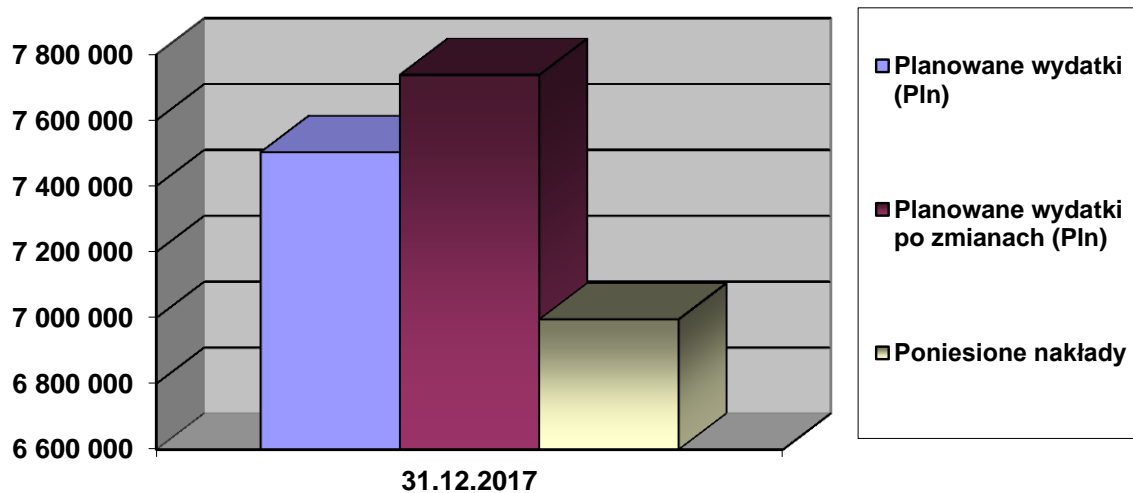
W roku 2017 w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **77 000,00 zł** na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wykorzystano kwotę **74 000,00 zł** – co stanowi **96,10%** tych środków finansowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 737 575,00 zł Wykonanie: 6 995 194,83 zł tj. 90,41%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	5 810 075,00	6 155 475,00	5 499 204,55	89,34
2.	926 92605	89 500,00	89 500,00	70 042,67	78,26
3.	926 92695	1 603 000,00	1 492 600,00	1 425 947,61	95,53
Razem dział		7 502 575,00	7 737 575,00	6 995 194,83	90,41

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **6 995 194,83 zł**, co stanowi **90,41%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 499 204,55 zł**, co stanowi **89,34%** wykonania w stosunku do planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 329 786,60 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **48 550,45 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **317 157,47 zł**,
- nagrody konkursowe – **42 967,26 zł**,
- zakup energii – **713 554,36 zł**,
- usługi remontowe – **102 574,24 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi, różne opłaty i składki – **460 572,98 zł**,
- wpłaty na PFRON – **59 420,76 zł**,
- delegacje pracowników – **10 843,62 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **77 814,87 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 111,10 zł**,
- podatek VAT – **6 939,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **85 200,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **134 440,11 zł** (zakupiono urządzenia do skate parku w Parku Piszczele, w ramach zadania Zakup urządzeń pneumatycznych nabyto m.in. ekran reklamowy, balony reklamowe, flagi z masztem aluminiowym, zakupiono bieżnię treningową do siłowni rekreacyjnej przy ul. Portowej w Sandomierzu oraz urządzenia areobowe do ćwiczeń),
- inwestycje – **108 271,73 zł** (wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu, wydatki w ramach przedsięwzięć Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu oraz Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **89 500,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania wyszczególnione poniżej, w 2017 roku wykorzystano kwotę **70 042,67 zł**, co stanowi **78,26%** tych środków finansowych.

Nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół	10.003,31
Nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych w Sandomierzu lub pod patronatem Burmistrza Sandomierza	13.330,29
Zawody w wędkarstwie	2.300,00
Rajdy i wyścigi kolarskie	7.270,00
Mistrzostwa Polski Mikromodeli	4.499,37
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.449,99
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	28.200,00
Okazjonalne wydarzenia sportowe	2.989,71

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowaną w rozdziale Pozostała działalność kwotę **1 425 947,61 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **1 002 000,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **43 415,77 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **122 138,18 zł**,
- nagrody konkursowe – **6 331,26 zł**,
- zakup energii – **77 176,10 zł**,
- zakup usług remontowych – **33 482,61 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **163,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, inne usługi i opłaty – **121 628,79 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **19 611,90 zł** (zakupiono parkomat, który umiejscowiono na Bulwarze nad Wisłą).