

Informacje ogólne

Budżet gminy Sandomierz na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr L/674/2017.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **111 602 329,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 103 988 465,54 zł,
- dochody majątkowe – 7 613 863,46 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **111 602 329,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 96 982 582,35 zł,
- wydatki majątkowe – 14 619 746,65 zł.

Do 31 grudnia 2018 roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił **116 778 211,64 zł**, z tego dochody bieżące: 108 716 626,72 zł, dochody majątkowe: 8 061 584,92 zł, a plan wydatków **124 764 413,41 zł**, z tego wydatki bieżące: 106 090 459,31 zł, wydatki majątkowe: 18 673 954,10 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **108 953 287,33**, tj. **93,30%**, w tym:

- dochody bieżące – 105 064 071,55 zł, tj. 96,64%,
- dochody majątkowe – 3 889 215,78 zł, tj. 48,25%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **109 498 419,54 zł**, tj. **87,77%**, w tym:

- wydatki bieżące – 100 317 231,20 zł, tj. 94,56%,
- wydatki majątkowe – 9 181 188,34 zł, tj. 49,17%.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 545 132,21 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 8 446 484,41 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia gminy Sandomierza na 31 grudnia 2018 roku wyniósł **36 250 000,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się następująco:

	PKO BP	BGK	Bank Pekao SA	Razem
2019	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	500 000,00	4 250 000,00
2025	3 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
2026	3 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
2027			1 000 000,00	1 000 000,00
2028			1 500 000,00	1 500 000,00
2029			1 000 000,00	1 000 000,00
2030			1 000 000,00	1 000 000,00
2031			1 000 000,00	1 000 000,00

Należności gminy Sandomierza na koniec 2018 roku stanowiły kwotę **22 207 801,85 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 13 915 317,61 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 520 407,34 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 7 772 076,90 zł, z tego gotówka – 4 589,38 zł, depozyty na żądanie – 7 767 487,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów gminy Sandomierz za 2018 rok

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

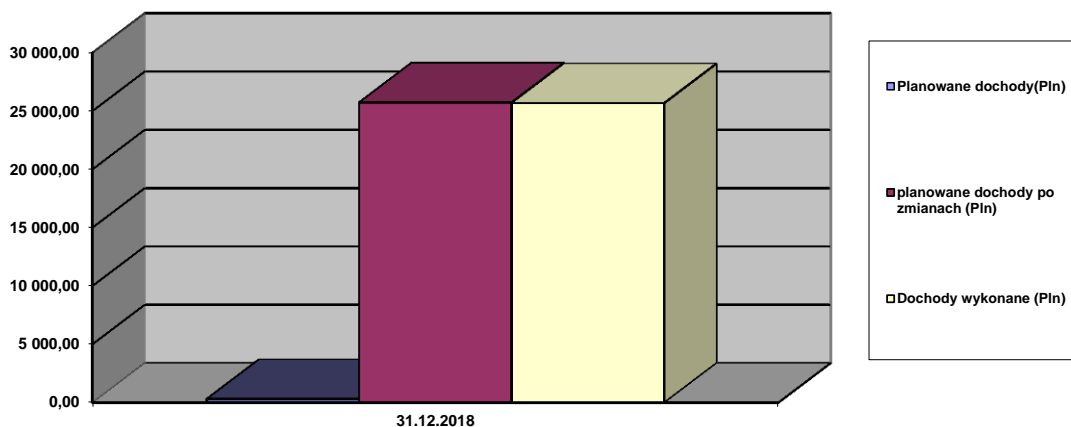
Plan po zmianach: 25 729,31

Wykonanie: 25 673,58

tj. 99,78%

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	25 729,31	25 673,58	99,78
Razem dział		300,00	25 729,31	25 673,58	99,78

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **25 673,58 zł**, co stanowi **99,78%** 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 **25 429,31 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **244,27 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

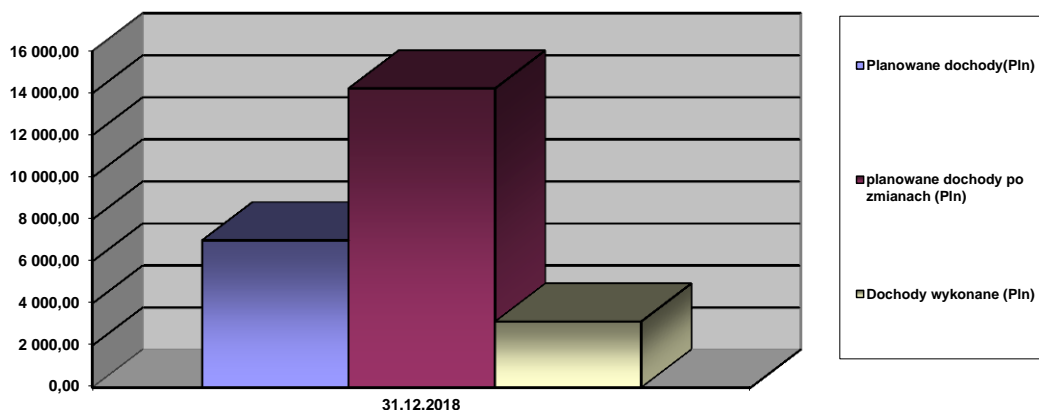
Plan po zmianach: 14 225,00

Wykonanie: 3 136,32

tj. 22,05%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	0,00	7 225,00	3 136,32	43,41
2.	600 60016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Razem dział		7 000,00	14 225,00	3 136,32	22,05

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie **3 136,32 zł**, co stanowi **22,05%** wykonania w stosunku do planu.

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

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** w 2018 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Dział 630 – Turystyka

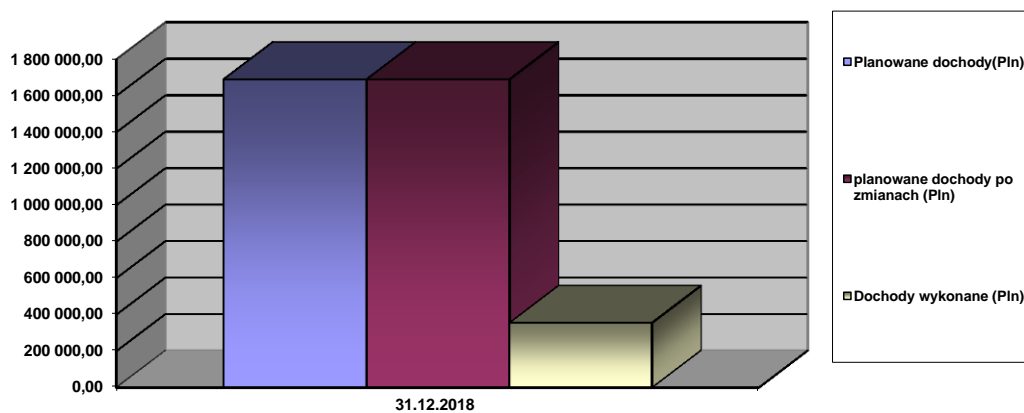
Plan po zmianach: 1 689 713,00

Wykonanie: 354 844,16

tj. 21,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 689 713,00	1 689 713,00	354 844,16	21,00
Razem dział		1 689 713,00	1 689 713,00	354 844,16	21,00

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **354 844,16 zł** i pochodzą z:

- najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **693,60 zł**,
- opłat i kosztów sądowych w kwocie **32 861,00 zł**,
- odsetek w kwocie **21 628,95 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **299 660,61 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

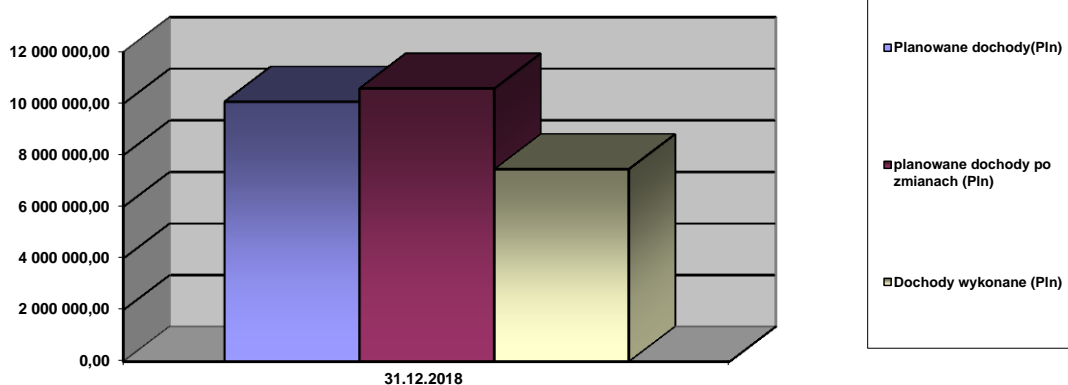
Plan po zmianach: 10 586 856,64

Wykonanie: 7 461 501,45

tj. 70,48%

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	6 467 292,00	1 775 200,00	1 244 918,29	70,13
2.	700 70095	3 610 000,00	8 811 656,64	6 216 583,16	70,55
Razem dział		10 077 292,00	10 586 856,64	7 461 501,45	70,48

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **437 523,86 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **176 449,82 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **148,88 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **433 377,55 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **8 966,62 zł**,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (dochody ze sprzedaży 2 działek gruntowych oraz z przekazania 1 działki w użytkowanie wieczyste, odszkodowanie za zwrot nieruchomości) w kwocie **165 749,16 zł**,

- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **14 268,20 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie **1 828,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **2 092,23 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **4 513,97 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 119 056,54 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **56 349,77 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **40 385,04 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **-438,19 zł** (wartość ujemna dochodów wynika z tytułu regulacji podatku VAT – split payment),
- dotacji celowej na zwrot poniesionych wydatków przez właścicieli lub użytkowników wieczystych, którzy usunęli pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób w kwocie **1 230,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w kwocie **3 000 000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

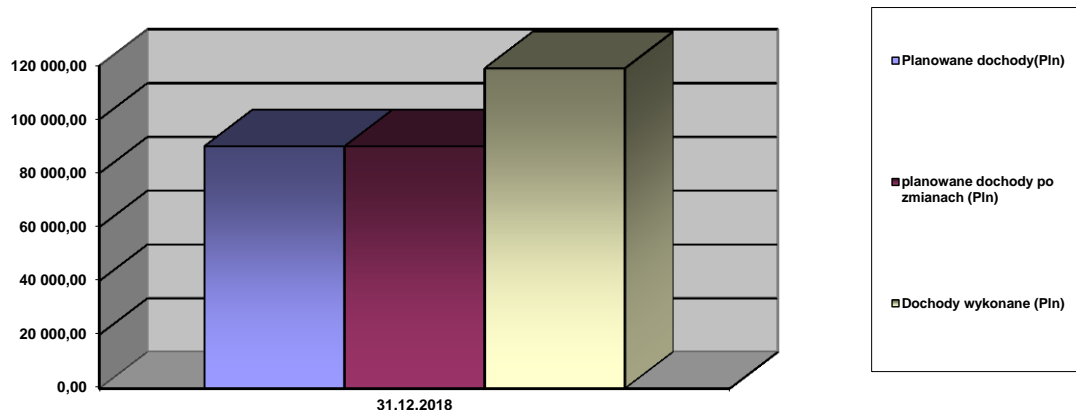
Plan po zmianach: **90 000,00**

Wykonanie: **118 967,52**

tj. **132,19%**

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	90 000,00	90 000,00	118 967,52	132,19
	71035				
Razem dział		90 000,00	90 000,00	118 967,52	132,19

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **78 967,52 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **40 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

Dział 720 - Informatyka

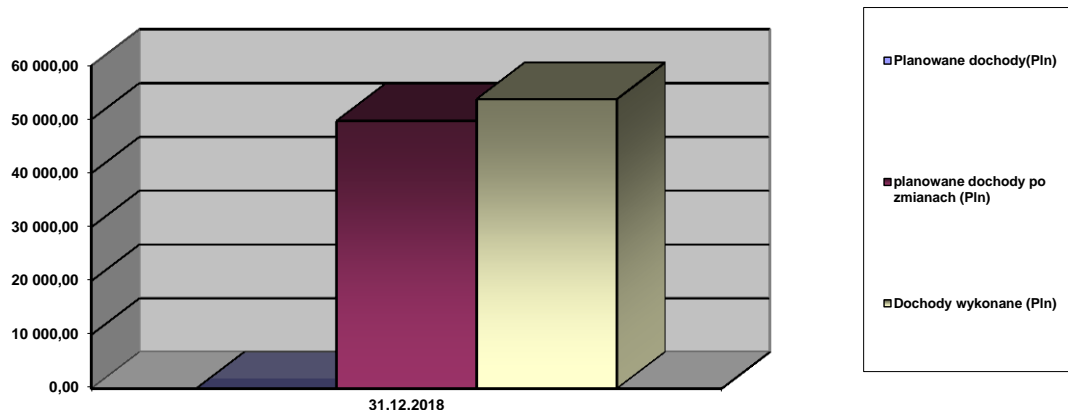
Plan po zmianach: 49 720,00

Wykonanie: 53 760,00

tj. 108,13%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720	0,00	49 720,00	53 760,00	108,13
	72095				
Razem dział		0,00	49 720,00	53 760,00	108,13

Wykonanie dochodów – Informatyka



Dochody w dziale **720 – Informatyka** pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług w kwocie **53 760,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

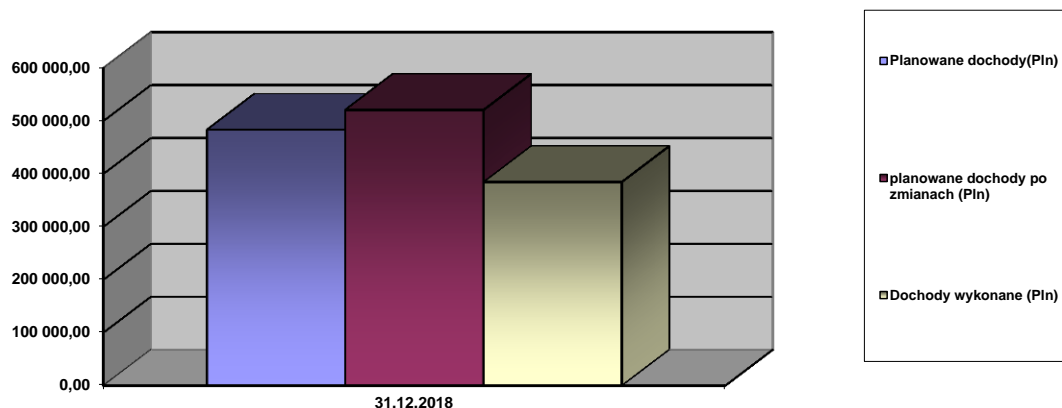
Plan po zmianach: 520 859,14

Wykonanie: 384 655,96

tj. 73,85%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	304 656,00	322 431,00	313 022,24	97,08
2.	750 75023	178 828,14	198 428,14	69 329,95	34,94
3.	750 75085	0,00	0,00	2 303,77	0,00
Razem dział		483 484,14	520 859,14	384 655,96	73,85

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **384 655,96 zł**, co stanowi **73,85%** 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 **312 859,49 zł**, co stanowi **97,03%** 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 **162,75 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **71 633,72 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **126,61 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **26 368,31 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – **32 002,27 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **11 955,90 zł**,
- wpływów z odsetek – **606,54 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **574,09 zł**.

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

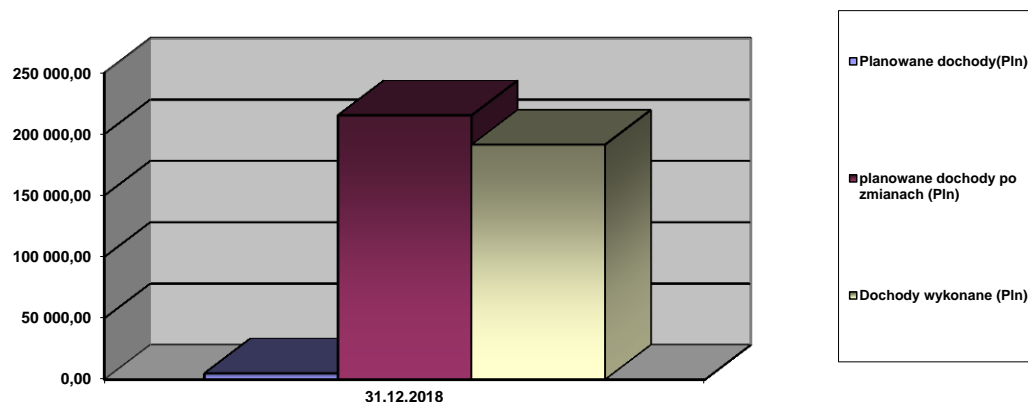
Plan po zmianach: 215 340,00

Wykonanie: 191 433,59

tj. 88,90%

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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00
2.	751 75109	0,00	210 300,00	186 393,59	88,63
Razem dział		5 040,00	215 340,00	191 433,59	88,90

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



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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **5 040,00 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach samorządowych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego dla urzędnika wyborczego, a także na zadania związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych w kwocie **186 393,59 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

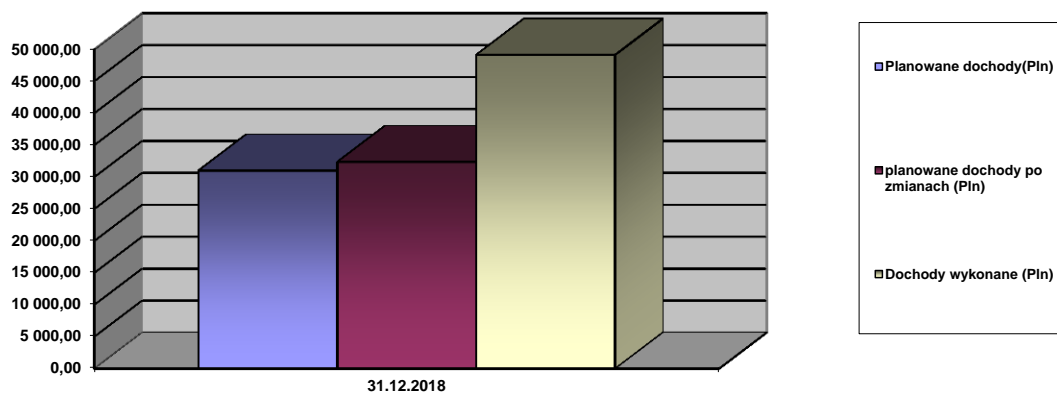
Plan po zmianach: 32 357,02

Wykonanie: 49 119,81

tj. 151,81%

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 75414	0,00	1 357,02	1 357,02	100,00
2.	754 75416	31 000,00	31 000,00	47 762,79	154,07
Razem dział		31 000,00	32 357,02	49 119,81	151,81

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **49 119,81 zł**, co stanowi **151,81%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych – **46 254,79 zł**,
- kosztów egzekucyjnych – **1 508,00 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1 357,02 zł**.

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

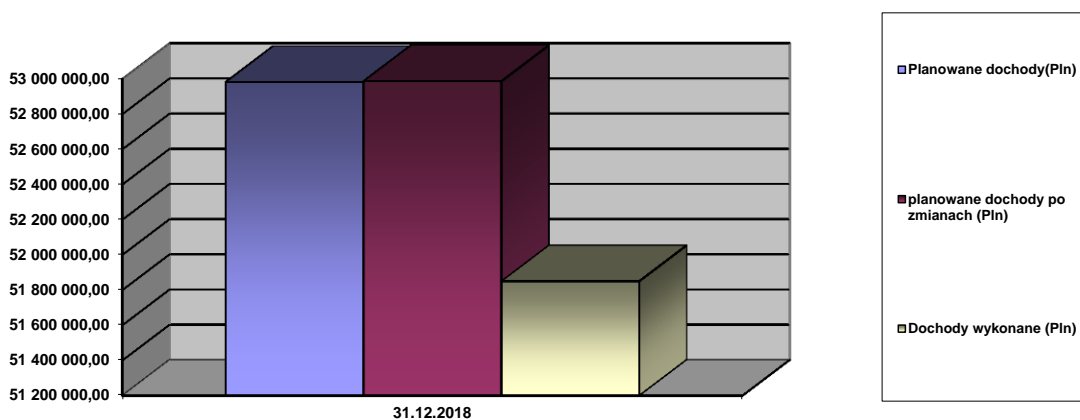
Plan po zmianach: 52 987 013,83

Wykonanie: 51 849 992,60

tj. 97,85%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75601	11 000,00	11 000,00	19 910,04	181,00
2.	756 75615	15 962 300,00	15 962 300,00	14 480 313,02	90,72
3.	756 75616	11 380 100,83	11 385 100,83	10 881 637,32	95,58
4.	756 75618	2 356 500,00	2 356 500,00	1 962 576,79	83,28
5.	756 75621	23 272 113,00	23 272 113,00	24 505 555,43	105,30
Razem dział		52 982 013,83	52 987 013,83	51 849 992,60	97,85

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 **52 987 013,83 zł** w 2018 roku zrealizowane zostały w **97,85%**, tj. w wysokości **51 849 992,60 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 **19 910,04 zł (181,00%)**, z tego:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| • wpływy z karty podatkowej | 19 898,98 zł | 180,90% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 11,06 zł | 0,00% |

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

Planowane w wysokości **15 962 300,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **90,72%**, tj. w kwocie **14 480 313,02 zł**, z tego:

- | | | |
|---|------------------|---------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 13 622 801,45 zł | 90,82% |
| • wpływy z podatku rolnego | 15 026,20 zł | 125,22% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 720 454,33 zł | 90,06% |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 242,00 zł | 20,48% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 197,20 zł | 65,73% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 111 591,84 zł | 111,59% |

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 **11 385 100,83 zł** w 2018 roku zrealizowane zostały w **95,58%**, tj. w wysokości **10 881 637,32 zł**, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 3 115 949,52 zł | 97,37% |
| • wpływy z podatku rolnego | 292 398,79 zł | 83,54% |

• wpływy z podatku leśnego	11,00 zł	10,91%
• wpływy z podatku od środków transportowych	609 689,65 zł	93,80%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 843,76 zł	63,80%
• wpływy z opłaty targowej	5 565 668,00 zł	92,76%
• wpływy z opłaty miejscowej	72 606,60 zł	90,76%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 184,98 zł	123,77%
• wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 364,58 zł	107,29%
• wpływy z tytułu kar pieniężnych	2 800,00 zł	0,00%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	18 689,83 zł	93,45%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	93 430,61 zł	93,43%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 356 500,00 zł** w 2018 roku wykonane zostały w **83,28%**, tj. w wysokości **1 962 576,79 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	340 048,69 zł	68,01%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 508,75 zł	96,39%
• wpływy z innych lokalnych opłat	1 088 350,81 zł	83,72%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 513,84 zł	45,14%
• wpływy z różnych opłat	4 100,98 zł	0,00%
• wpływy z odsetek	3 553,72 zł	118,46%
• wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	42,86%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **23 272 113,00 zł** wykonane zostały w wysokości **24 505 555,43 zł**, tj. **105,30%**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 942 990,00 zł	106,35%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 562 565,43 zł	91,92%

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.

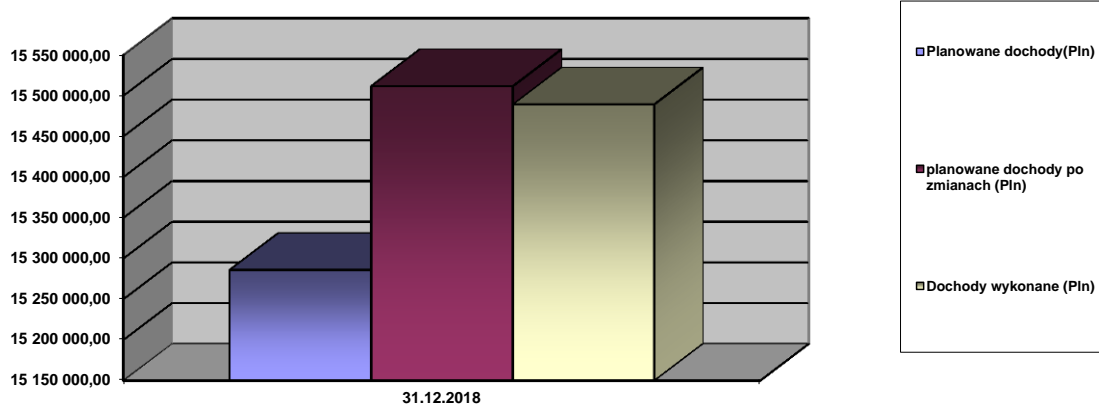
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15 511 690,51 Wykonanie: 15 489 326,00 tj. 99,86%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	15 145 754,00	15 363 287,00	15 363 287,00	100,00
2.	758 75814	140 000,00	148 403,51	126 039,00	84,93
Razem dział		15 285 754,00	15 511 690,51	15 489 326,00	99,86

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w 2018 roku, zostały osiągnięte w kwocie **15 489 326,00 zł**, co stanowi **99,86%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **15 363 287,00 zł,**
- pozostałe odsetki **117 635,49 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa **8 403,51 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

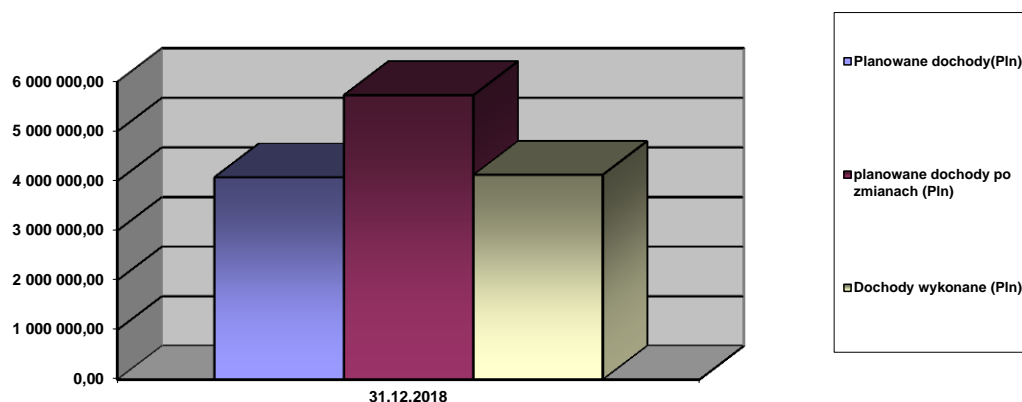
Plan po zmianach: 5 731 739,63

Wykonanie: 4 125 434,16

tj. 71,98%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	115 550,00	209 799,00	215 442,46	102,69
2.	801 80104	3 422 177,46	4 510 725,38	2 972 982,24	65,91
3.	801 80105	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
4.	801 80110	12 110,00	22 810,00	30 299,75	132,84
5.	801 80148	525 500,00	540 500,00	465 239,38	86,08
6.	801 80149	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00
7.	801 80150	0,00	250,00	241,61	96,64
8.	801 80153	0,00	214 099,00	207 633,45	96,98
9.	801 80195	0,00	210 266,25	210 305,27	100,02
Razem dział		4 075 337,46	5 731 739,63	4 125 434,16	71,98

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **4 125 434,16 zł**, co stanowi **71,98%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **168 372,32 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **913,55 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **664 738,45 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **236 541,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **527 346,15 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **509 535,21 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **115,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **6 269,82 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 901,96 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **713 770,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów Rozwijamy nasze talenty, Przygody przedszkolaków, Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza w kwocie **848 531,00 zł**,

- środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w kwocie **24 000,00 zł**,
- środków przyznanych, przez Fundację Orange, Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu na realizację ścieżki edukacyjnej Pogromcy języków w kwocie **2 500,00 zł**,
- dotacji celowej od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **207 633,45 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych w kwocie **210 266,25 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

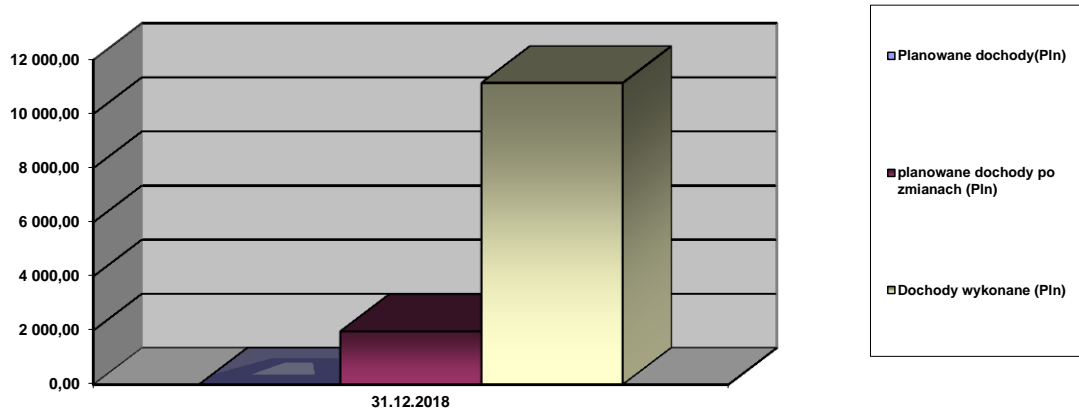
Plan po zmianach: 1 960,00

Wykonanie: 11 144,30

tj. 568,59%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	0,00	4,68	0,00
2.	851 85149	0,00	0,00	8 900,00	0,00
3.	851 85154	0,00	0,00	279,62	0,00
4.	851 85195	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
Razem dział		0,00	1 960,00	11 144,30	568,59

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **11 144,30 zł**, co stanowi **568,59%** wykonania planu.

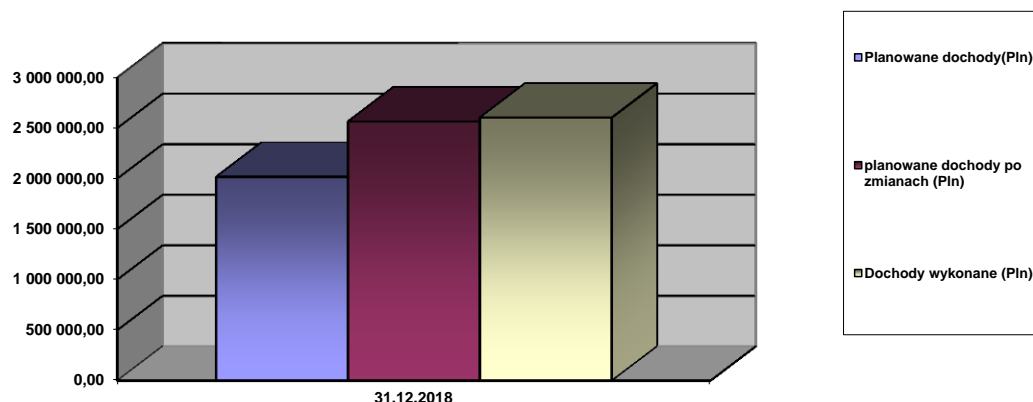
Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **23,81 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **260,49 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 **1 960,00 zł**,
- środków otrzymanych od Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej szczepień przeciwko grypie oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w gminie Sandomierz na latach 2015 - 2018 w kwocie **8 900,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan po zmianach: 2 563 807,61****Wykonanie: 2 602 093,34****tj. 101,49%**

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	62 550,00	62 550,00	132 622,93	212,03
2.	852 85203	437 960,00	449 517,50	446 864,62	99,41
3.	852 85213	157 794,00	159 425,00	150 765,13	94,57
4.	852 85214	37 625,00	64 474,00	61 924,00	96,04
5.	852 85215	4 600,00	18 300,00	13 957,71	76,27
6.	852 85216	585 989,00	879 138,00	855 086,03	97,26
7.	852 85219	197 600,00	260 025,00	261 795,21	100,68
8.	852 85220	0,00	1 400,00	706,77	50,48
9.	852 85228	64 714,00	110 500,00	122 450,66	110,82
10.	852 85230	130 777,00	200 450,00	200 000,00	99,78
11.	852 85278	2 050,00	22 050,00	19 926,91	90,37
12.	852 85295	335 119,57	335 978,11	335 993,37	100,01
Razem dział		2 016 778,57	2 563 807,61	2 602 093,34	101,49

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 **446 672,18 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **150 765,13 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **12 473,53 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **61 800,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **912 020,28 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **9 338,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **241 787,00 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 **200 000,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Razem w kwocie **325 581,45 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **134 137,36 zł**,

- wpływów z odsetek w kwocie **10 732,66 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **69 395,39 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **23,20 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **26 298,06 zł**,
- wpływów z kar i odszkodowań w kwocie **242,65 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **126,45 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **700,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

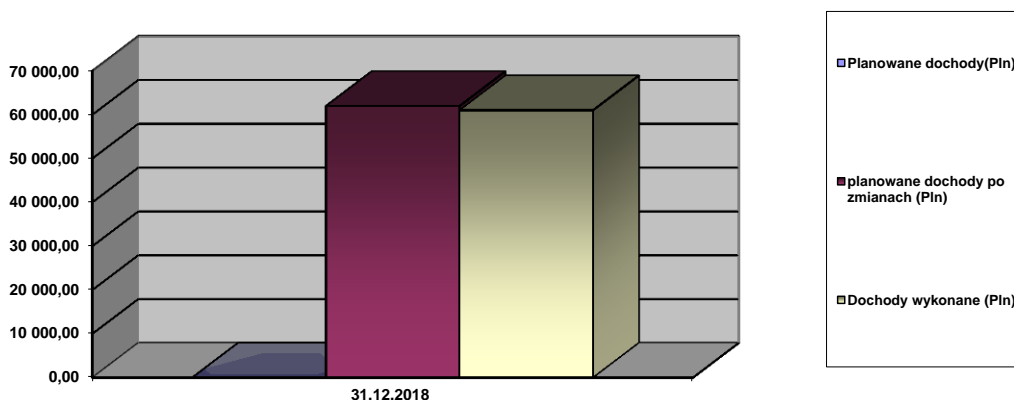
Plan po zmianach: 61 956,00

Wykonanie: 61 003,79

tj. 98,46%

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.	854 85415	0,00	61 956,00	61 003,79	98,46
Razem dział		0,00	61 956,00	61 003,79	98,46

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **61 003,79 zł**, co stanowi **98,46%** 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 **44 031,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna w kwocie **16 972,79 zł**.

Dział 855 - Rodzina

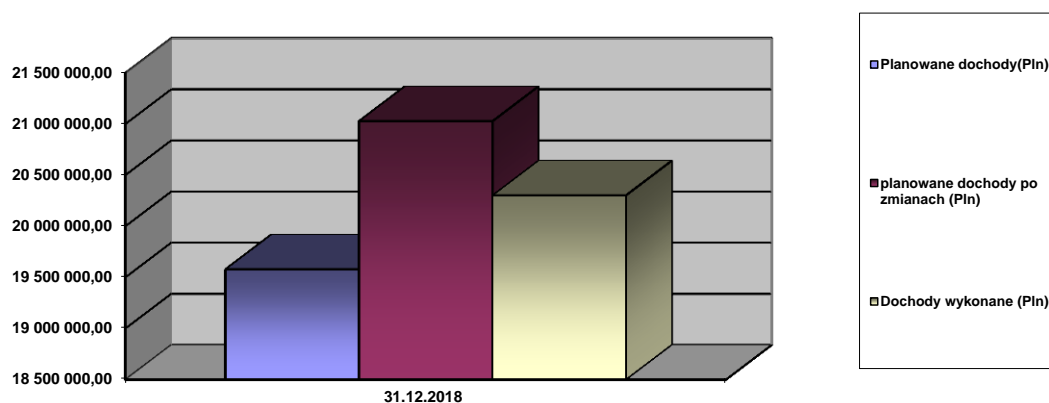
Plan po zmianach: 21 027 003,00

Wykonanie: 20 301 529,15

tj. 96,55%

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	11 612 913,00	11 191 756,00	10 992 480,55	98,22
2.	855 85502	7 890 103,00	8 869 667,00	8 450 063,29	95,27
3.	855 85503	0,00	475,00	313,72	66,05
4.	855 85504	0,00	844 005,00	742 531,61	87,98
5.	855 85505	75 100,00	121 100,00	116 139,98	95,90
Razem dział		19 578 116,00	21 027 003,00	20 301 529,15	96,55

Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **313,72 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 320 754,48 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry start w kwocie **705 950,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **10 980 962,55 zł**,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa i środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w kwocie **36 524,00 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 2018 w kwocie **36 000,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **2 839,12 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **80 108,50 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **77,69 zł**,

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **26 285,70 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **111 713,39 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

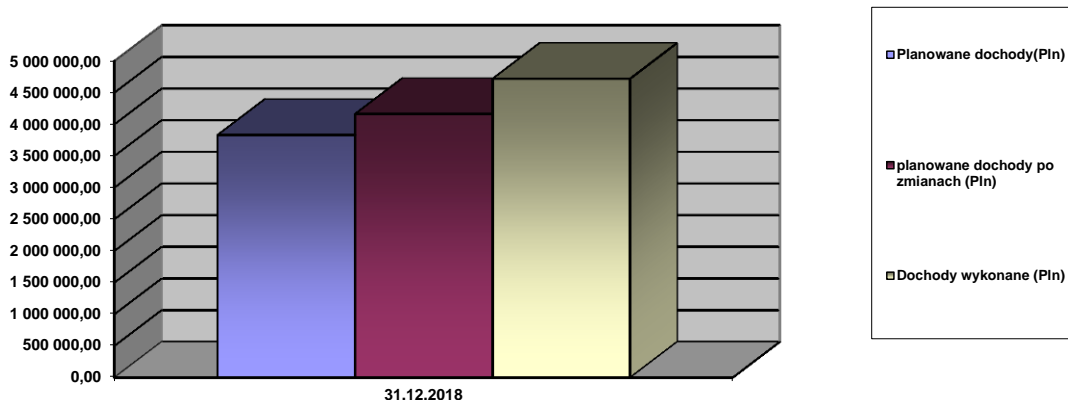
Plan po zmianach: 4 161 606,00

Wykonanie: 4 717 545,68

tj. 113,36%

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	3 508 400,00	3 508 400,00	3 654 385,61	104,16
2.	900 90013	0,00	0,00	678,89	0,00
3.	900 90015	0,00	0,00	291 380,17	0,00
4.	900 90019	150 000,00	224 000,00	198 262,31	88,51
5.	900 90020	20 000,00	20 000,00	8 090,00	40,45
6.	900 90095	150 000,00	409 206,00	564 748,70	138,01
Razem dział		3 828 400,00	4 161 606,00	4 717 545,68	113,36

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **4 717 545,68 zł**, co stanowi **113,36%** 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 **3 612 978,60 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie **123 992,26 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **8 090,00 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **81 278,23 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **13 311,73 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **678,89 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia w kwocie **121,63 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **1 891,51 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **27 973,65 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **29 549,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **324 681,68 zł**,
- wpływów z kar pieniężnych w kwocie **74 001,96 zł**,
- wpływów z dywidend w kwocie **418 996,54 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

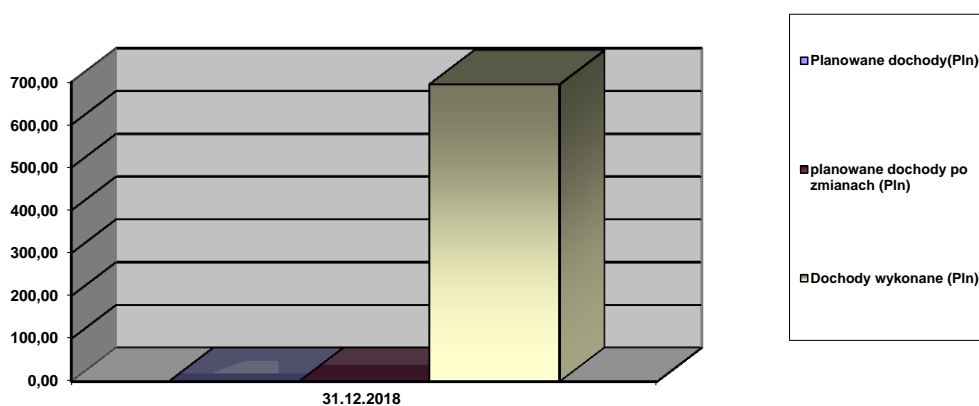
Plan po zmianach: 0,00

Wykonanie: 694,34

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921	0,00	0,00	694,34	0,00
	92195				
Razem dział		0,00	0,00	694,34	0,00

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **694,34 zł**. Dochody te pochodzą ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

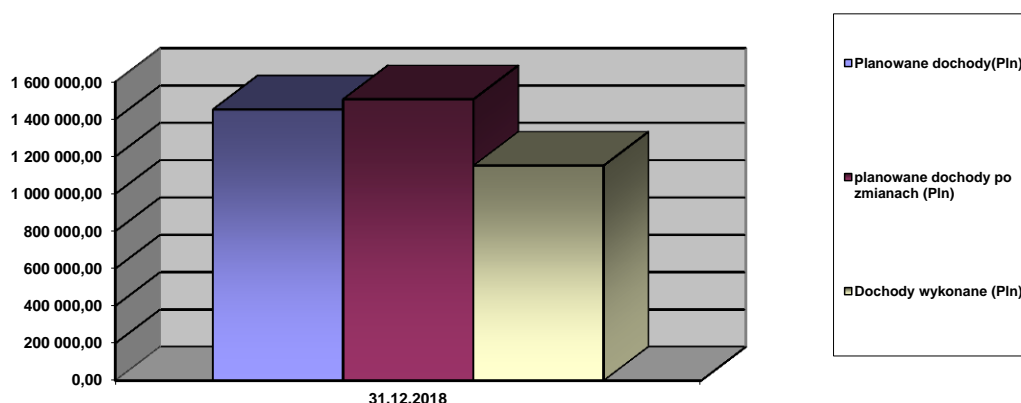
Plan po zmianach: 1 506 634,95

Wykonanie: 1 151 431,58

tj. 76,42%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	1 208 600,00	1 189 000,00	833 356,40	70,09
2.	926 92695	243 500,00	317 634,95	318 075,18	100,14
Razem dział		1 452 100,00	1 506 634,95	1 151 431,58	76,42

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **1 151 431,58 zł**, co stanowi **76,42%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Kwota **21 722,28 zł** pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz.

Pozostałe dochody w kwocie **1 129 709,30 zł** w dziale Kultura fizyczna pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, karnetów oraz z przychodów z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, odsetek bankowych oraz zwrotu podatku VAT. Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Dział 926 Rozdział 92601	833 356,40 zł
Hala Sportowa	41 002,94 zł w tym: najem hali 36 369,44 zł rekreacja 4 633,50 zł
Pływalnia Kryta	690 065,14 zł w tym: najem powierzchni 14 614,78 zł rekreacja 675 450,36 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	29 133,45 zł w tym: najem powierzchni 1 556,90 zł rekreacja 27 576,55 zł
Stadion Sportowy	59 514,50 zł w tym: najem powierzchni 22 768,49 zł rekreacja 36 701,27 zł usługi pozostałe 44,74 zł
Zwrot podatku VAT z tytułu korekty za 2017 rok	10 030,65 zł
Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia	1 644,54 zł
Odsetki bankowe	1 829,40 zł
Odsetki ustawowe	135,78 zł
Dział 926 Rozdział 92695	296 352,90 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	12 171,78 zł w tym: najem lokalu 10 048,76 zł rekreacja 390,99 zł usługi pozostałe 1 732,03 zł

Słupy Plakatowe	29 377,93 zł w tym: plakatowanie 29 292,93 zł usługi pozostałe 85,00 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	22 100,07 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 22 100,07 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	166 644,29 zł w tym: najem powierzchni 28 897,71 zł wypożyczalnia, parking, szalety 120 214,33 zł usługi pozostałe 17 532,25 zł
Kompleks Rekreacyjny	22 649,69 zł w tym: najem powierzchni 2 997,47 zł rekreacja 19 652,22 zł
Baseny napowierzchniowe	10 011,55 zł w tym: rekreacja 10 011,55 zł
Odsetki ustawowe	107,67 zł
Zwrot z lat ubiegłych	44,00 zł
Wpływy z odszkodowań	33 245,92 zł

2. Informacja z realizacji wydatków gminy Sandomierz za 2018 rok

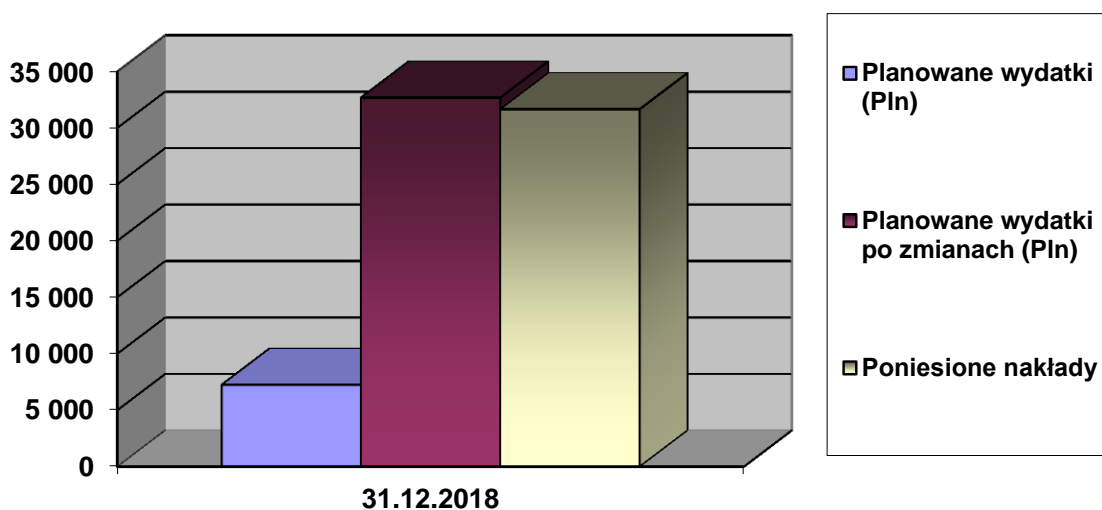
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 32 669,31 zł Wykonanie: 31 644,51 zł tj. 96,86%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01030	7 240,00	7 240,00	6 215,20	85,85
2.	010 01095	0,00	25 429,31	25 429,31	100,00
Razem dział		7 240,00	32 669,31	31 644,51	96,86

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **31 644,51 zł**, tj. **96,86%** realizacji planu.

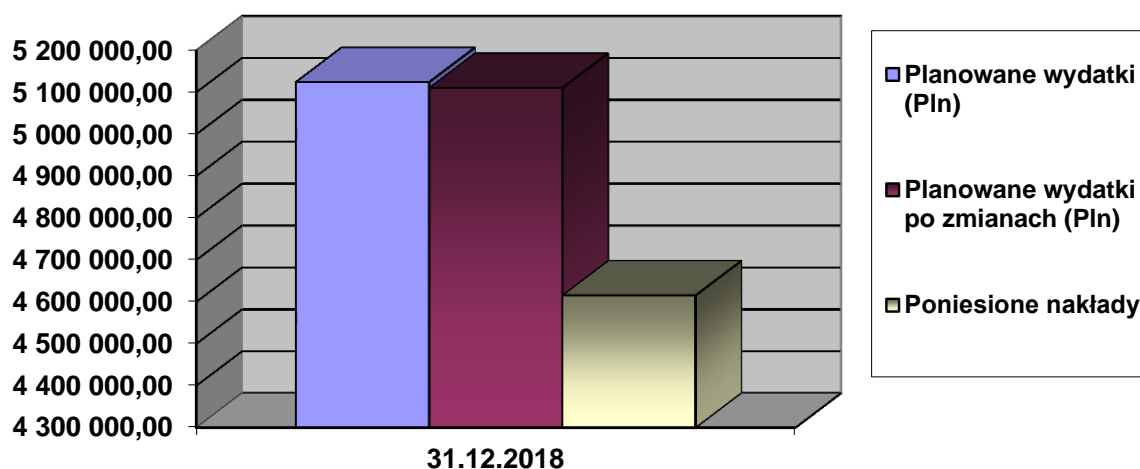
Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **6 215,20 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **25 429,31 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 5 110 706,00 zł Wykonanie: 4 615 683,56 zł tj. 90,31%

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	1 860 000,00	2 189 706,00	2 023 806,00	92,42
2.	600 60014	650 000,00	1 050 090,00	966 862,28	92,07
3.	600 60016	2 614 500,00	1 870 910,00	1 625 015,28	86,86
Razem dział		5 124 500,00	5 110 706,00	4 615 683,56	90,31

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **4 615 683,56 zł**, co stanowi **90,31%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **2 023 806,00 zł**.

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

Wydatki w powyższym rozdziale poniesione zostały na:

- dofinansowanie usług przewozowych, świadczonych w granicach administracyjnych Sandomierza przez operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS na 4 liniach komunikacyjnych – **1 964 206,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu – **59 600,00 zł**.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w 2018 roku wydatkowano kwotę **966 862,28 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla powiatu sandomierskiego na remont ulicy Mickiewicza w Sandomierzu – **188 242,44 zł**,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – **90,00 zł**,
- pomoc finansową dla powiatu sandomierskiego na przebudowę ulicy Żeromskiego w Sandomierzu – **778 529,84 zł**.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **1 625 015,28 zł** przeznaczono na:

- zakup kruszywa do utwardzania dróg gruntowych oraz mieszanki asfaltowej do remontów dróg – **1 245,49 zł**,
- zakup usług remontowych – **780 234,44 zł** (wykonano remonty częściowe dróg gminnych, w tym dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki granitowej, remonty częściowe chodników, remont bariery przy ul. Podwale Górne, wykonano chodniki na terenie skweru Solidarności, wymieniono nawierzchnię wokół pomnika Solidarności, wykonano remont ul. Klonowej),
- zakup usług pozostałych – **275 159,82 zł** (usługi ksero, zakup map zasadniczych, montaż elementów bezpieczeństwa na ul. 11 Listopada, bieżące utrzymanie oznakowania dróg, wymiana oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progów zwalniających),
- wydatki inwestycyjne – **568 375,53 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2018 roku wydatkowano środki finansowe:

1. budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego – wydatek w kwocie 52 838,06 zł,
2. modernizacja ulicy Spokojnej – wydatek w kwocie 37 761,00 zł,

3. modernizacja ulicy Sucharzowskiej (opłata za kopię mapy zasadniczej) – wydatek w kwocie 300,10 zł,
4. modernizacja ulicy Fortecznej – wydatek w kwocie 55 340,16 zł,
5. przebudowa ulicy Topolowej wraz z wykonaniem odwodnienia (dokumentacja) – wydatek w kwocie 13 920,00 zł,
6. budowa chodników przy ul. Brzeskiego (dokumentacja) – wydatek w kwocie 5 770,00 zł,
7. budowa ulicy Czereśniowej – wydatek w kwocie 402 446,21 zł.

Dział 630 – Turystyka

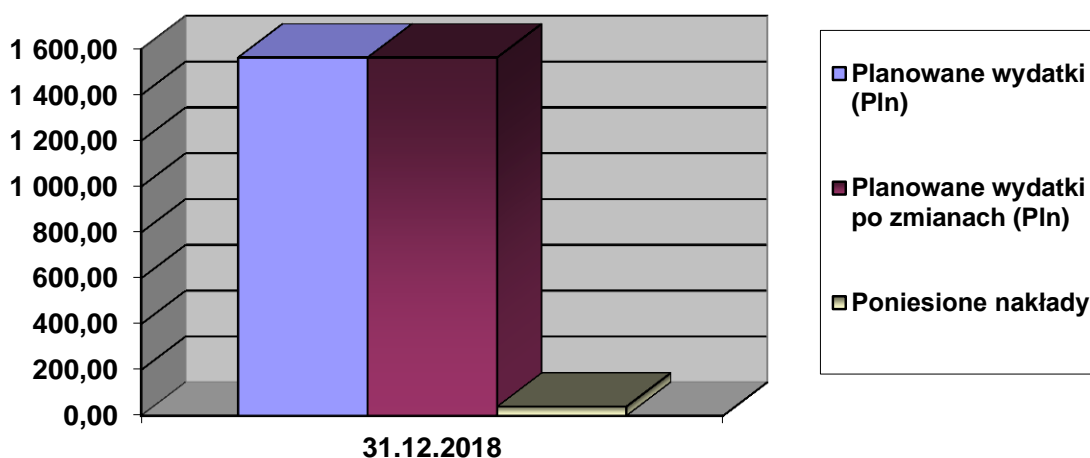
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

Wykonanie: 40,00 zł

tj. 2,56%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 564,07	1 564,07	40,00	2,56
Razem dział		1 564,07	1 564,07	40,00	2,56

Wykonanie wydatków – Turystyka



Wydatki z działu **630 - Turystyka** w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **40,00 zł**, co stanowi **2,56%** wykonania w stosunku do planu.

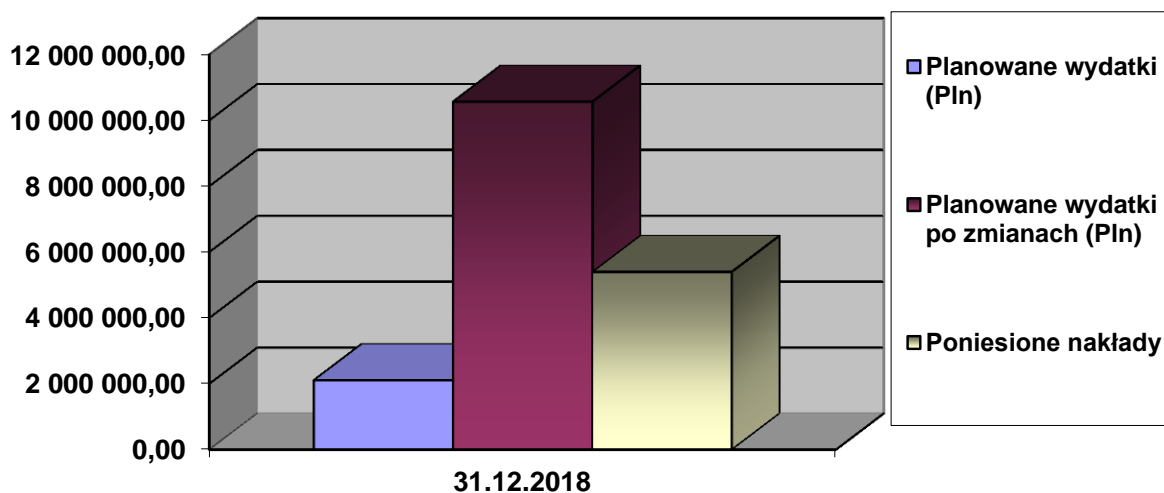
Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych (dostawa tabliczek informacyjnych, dotyczących szlaku rowerowego Green Velo) – **40,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 10 563 386,71 zł Wykonanie: 5 394 148,41 zł tj. 51,06%

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	140 100,00	554 300,00	533 187,10	96,19
2.	700 70095	1 963 000,00	10 009 086,71	4 860 961,31	48,57
Razem dział		2 103 100,00	10 563 386,71	5 394 148,41	51,06

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2018 roku wyniosły **5 394 148,41 zł**, co stanowi **51,06%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **533 187,10 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy – **60 888,31 zł**,
- remont budynków i lokali komunalnych – **282 775,14 zł**,
- wyceny nieruchomości - **36 633,00 zł**,
- ogłoszenia prasowe – **23 198,29 zł**,
- oznakowanie ulic – **17 287,10 zł**,
- inne usługi (wymiana drzwi w lokalu komunalnym, serwis kotłów centralnego ogrzewania, wykonanie przeglądu budowlanego, montaż kolców odstraszających gołębie, wykonanie projektu instalacji pożarowej, wydanie mapy zasadniczej) – **9 219,46 zł**,
- opłaty notarialne i sądowe – **7 421,80 zł**,
- podatek od nieruchomości – **24 383,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne (wykup działek zajętych pod drogi gminne przy ulicach Ostrówek i Obrońców Westerplatte, wypłata odszkodowania za działki wydzielone i przejęte pod projektowane drogi gminne) – **71 381,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **4 860 961,31 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wodomierza, materiałów do utrzymania czystości, żarników do lamp oświetleniowych, materiałów do remontu WC, pompy do centralnego ogrzewania) – **1 824,97 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **113 220,36 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, wykonanie ocieplenia w budynku przy ul. Rynek 28, ułożenie okładziny kamiennej na schodach wejściowych do budynku przy ul. Rynek 23, remont opaski koło budynku przy ul. Rynek 18, remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Rynek 6/3) – **284 769,81 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wykonanie operatu szacunkowego, opracowanie inwentaryzacji budynku przy ul. Opatowskiej 17, montaż kolców odstraszających gołębie, wykonanie przeglądów budowlanych, dostawa

i montaż garażu blaszanego, opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Struga 2) – **350 199,78 zł**,

- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **1 078 742,68 zł**,
- wypłatę odszkodowań za przebywanie osób posiadających wyroki eksmisyjne w lokalach różnych właścicieli (spółdzielnie, osoby prywatne) – **46 017,47 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **2 986 186,24 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2018 roku wydatkowano środki finansowe:

1. modernizacja Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 550 682,12 zł,
2. rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – wydatek w kwocie 2 020 990,77 zł,
3. budowa kanalizacji przy ul. Błonie – wydatek w kwocie 260 854,00 zł,
4. utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu – wydatek w kwocie 80 351,35 zł,
5. infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (dokumentacja) – wydatek w kwocie 61 377,00 zł,
6. budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (dokumentacja) – wydatek w kwocie 11 931,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

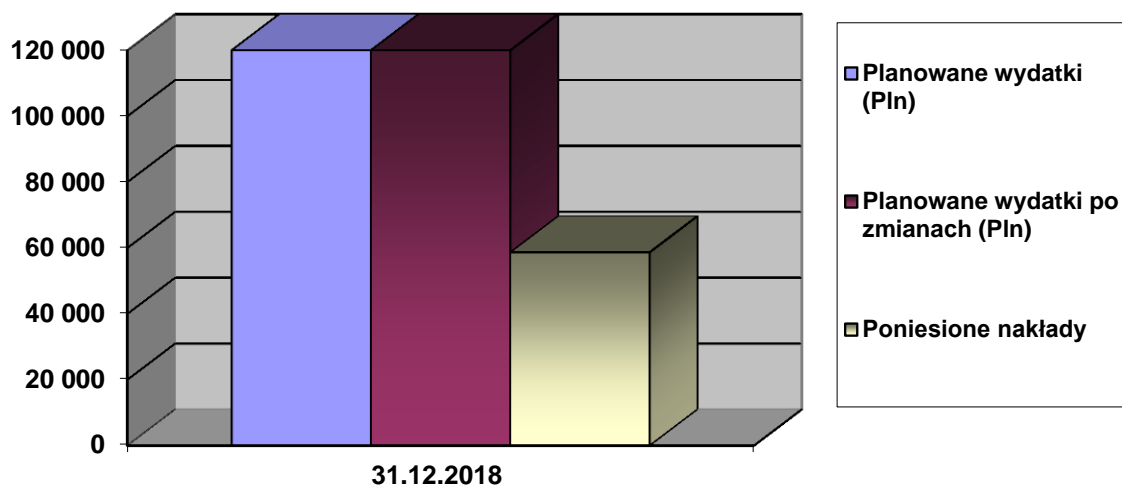
Plan po zmianach: 120 000,00 zł

Wykonanie: 58 661,80 zł

tj. 48,88%

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	40 000,00	6 703,00	16,76
2.	710 71012	40 000,00	39 999,00	11 957,80	29,90
3.	710 71035	40 000,00	40 001,00	40 001,00	100,00
Razem dział		120 000,00	120 000,00	58 661,80	48,88

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **58 661,80 zł**, co stanowi **48,88%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na aktualizację i opiekę autorską aplikacji eGmina, usługę ksero, ogłoszenie prasowe (6 703,00 zł), opracowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map podziału działek, koszty rozgraniczenia nieruchomości i inne opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych (11 957,80 zł) oraz na zakup żywotników w celu uzupełnienia nasadzenia przy alei głównej na Cmentarzu Radzieckim w Sandomierzu, zakup materiałów do remontu schodów na Cmentarzu Wojennym, zakup chryzantem na mogiły żołnierzy (1 414,34 zł), remont mogiły żołnierzy Armii Krajowej znajdującej się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu (37 000,00 zł) i na wykonanie cięcia korekcyjnego drzew rosnących na terenie Cmentarza Armii Radzieckiej (1 586,66 zł).

Dział 720 - Informatyka

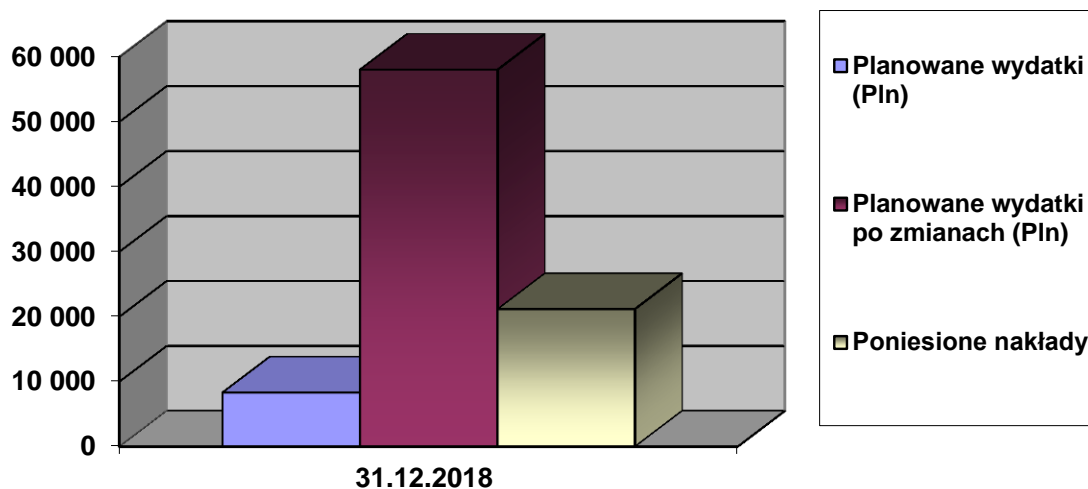
Plan po zmianach: 58 020,00 zł

Wykonanie: 21 160,88 zł

tj. 36,74%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	8 300,00	58 020,00	21 160,88	36,47
Razem dział		8 300,00	58 020,00	21 160,88	36,47

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2018 roku wydatki wyniosły **21 160,88 zł**, co stanowi **36,47%** realizacji zadań planowanych.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 309,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **568,96 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **81,12 zł**,
- zakup laptopów i pendrive'ów – **15 780,00 zł**,
- zakup usług (druk plakatów, ulotek, naklejek, reklama w prasie i radiu) – **1 420,87 zł**.

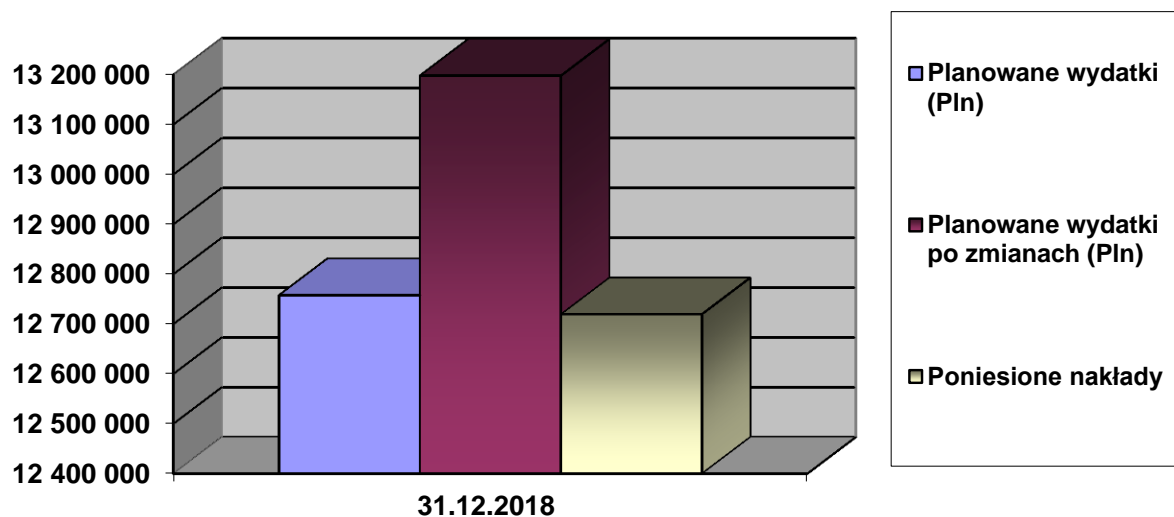
Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 13 197 961,08 zł Wykonanie: 12 719 478,06 zł tj. 96,37%

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.	750 75011	304 656,00	771 518,00	730 733,55	94,71
2.	750 75022	287 000,00	287 000,00	274 712,64	95,72

3.	750 75023	10 355 595,08	10 228 148,08	9 871 433,46	96,51
4.	750 75075	274 96400	344 354,00	313 761,56	91,12
5.	750 75085	1 535 404,00	1 558 331,00	1 520 226,85	97,55
6.	750 75095	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
Razem dział		12 757 619,08	13 197 961,08	12 719 478,06	96,37

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w 2018 roku wyniosły **12 719 478,06 zł**, co stanowi **96,37%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **730 733,55 zł**, dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **726 017,56 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **255,00 zł**,
- zakup czytników dowodów osobistych – **4 490,99 zł**.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **274 712,64 zł**, co stanowi 95,72% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na diety dla radnych.

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

Jednostka wydatkowała kwotę **9 871 433,46 zł**, co stanowi 96,51% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, umundurowania dla strażników miejskich i środków ochrony osobistej – **53 056,58 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 753 999,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 115 424,34 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **130 595,43 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło, zastępstwo procesowe) – **58 105,41 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, zakup sprzętu komputerowego, kamer kompaktowych, telewizora i systemu do transmisji wideo, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych – **276 408,38 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **199 893,51 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, kopiarki – **24 626,90 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **9 709,00 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 – **441 547,76 zł**,

- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **61 121,29 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **10 835,13 zł**,
- koszty związane z podróżami służbowymi zagranicznymi – **7 462,13 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast; ubezpieczenia strażników miejskich; ubezpieczenie majątku gminy; ubezpieczenia komunikacyjne – **248 619,66 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **153 740,58 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze; koszty egzekucyjne – **228 781,13 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **34 749,96 zł**,
- zakup urządzenia fortigate, systemu do głosowania elektronicznego dla rady miasta, licencji dostępowej CAL – **62 757,27 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 **313 761,56 zł**, co stanowi 91,12% wykonania zadań w stosunku do planu.

Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych (m.in. Pracownia miast i Obchody 10 rocznicy rozpoczęcia emisji serialu Ojciec Mateusz) i reklamowych (m.in. na portalach internetowych, w stacjach radiowych i prasie), wydawaniem miejskich wkładek prasowych, wykonaniem gadżetów miejskich, udziałem w plebiscytach o charakterze promocyjnym, a także z udziałem w targach turystycznych. Środki z tego rozdziału zostały również wykorzystane na reklamę Sandomierza poprzez serial telewizyjny Ojciec Mateusz.

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

Druk kalendarzy miejskich imprez	1.799,99
Wykonanie informatorów o Sandomierzu	8.800,65
Wykonanie teczek reklamowych	1.869,60
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	53.340,95
Artykuły promocyjne w prasie	1.377,60
Konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym	4.730,00
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia”)	29.515,00

Wykonanie rocznych kalendarzy promocyjnych	15.657,10
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	1.321,24
Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	6.160,00
Mobilna reklama Sandomierza (ramki na tablice rejestracyjne)	3.620,00
Reklama Sandomierza poprzez serial telewizyjny „Ojciec Mateusz”	18.058,25
Zakup albumów o Sandomierzu	1.995,00
Działania promocyjne w Internecie (kampanie promocyjne na portalach społecznościowych, video marketing, e-mail marketing)	10.701,00
Produkcja filmowego spotu reklamowego	3.771,55
Wykonanie zdjęć lotniczych	919,00
Zakup fotografii i materiałów graficznych	
Promocja Sandomierza poprzez sport	59.630,00
Realizacja wydarzenia promocyjnego „Pracownia miast – Kobieta w roli głównej”	20.199,80
Realizacja wydarzenia promocyjnego „Obchody 10 rocznicy rozpoczęcia emisji serialu „Ojciec Mateusz”	23.541,77
Realizacja wydarzenia promocyjnego „Mikołajki w Sandomierzu”	5.929,13
Realizacja wydarzenia promocyjnego związanego z montażem kapsuły czasu	7.864,00
Realizacja wydarzenia promocyjnego „Żywe Witryny Historii”	2.672,34
Serwis strony internetowej www.sandomierz.pl	1.904,04
Pozostałe przedsięwzięcia promocyjne	22.971,55

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **1 520 226,85 zł**, co stanowi 97,55% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 816,72 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 355 065,92 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **32 418,67 zł**,
- zakup usług remontowych – **22 926,80 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **67 056,20 zł**,
- różne opłaty i składki – **681,86 zł**,
- delegacje pracowników – **1 088,80 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24 199,32 zł**,
- podatek od nieruchomości – **959,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **14 013,56 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, w kwocie **8 610,00 zł**, przeznaczono na aktualizację programu Rewitalizacja miasta Sandomierza.

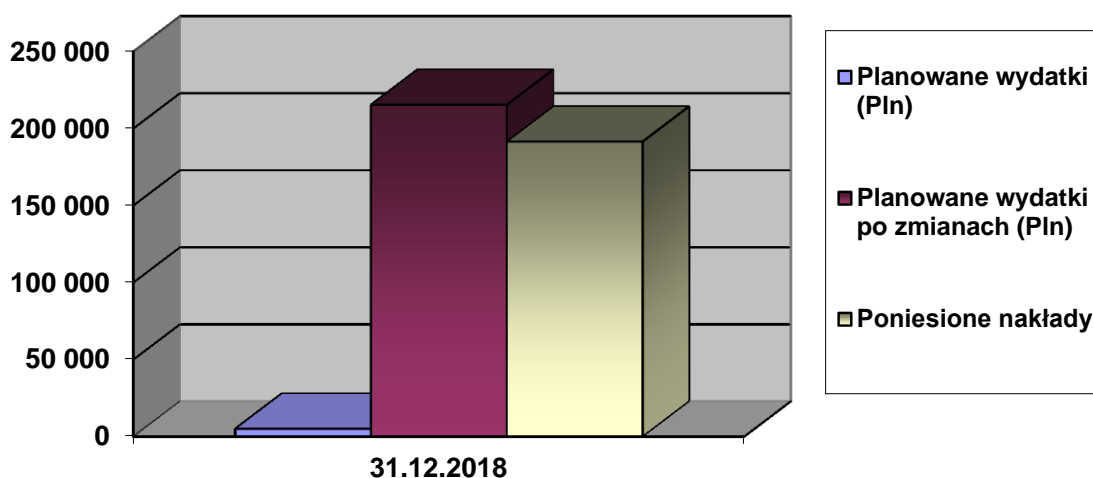
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach: 215 340,00 zł

Wykonanie: 191 433,59 zł tj. 88,90%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00
2.	751 75109	0,00	210 300,00	186 393,59	88,63
Razem dział		5 040,00	215 340,00	191 433,59	88,90

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



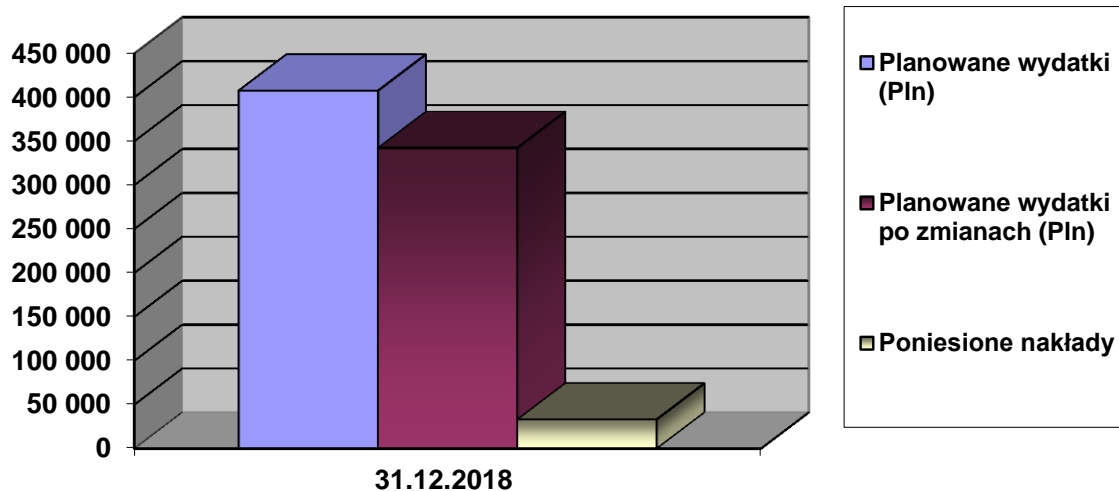
Wydatki z działu **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w kwocie **191 433,59 zł**, co stanowi **88,90%** wykonania w stosunku do planu w 2018 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców (5 040,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach samorządowych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego dla urzędnika wyborczego, a także na zadania związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych (186 393,59 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 342 357,02 zł Wykonanie: 33 089,53 zł tj. 9,67%

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	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	754 75412	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	754 75414	15 000,00	16 357,02	6 888,00	42,11
4.	754 75421	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
5.	754 75495	116 500,00	30 000,00	6 201,53	20,67
Razem dział		407 500,00	342 357,02	33 089,53	9,67

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **33 089,53 zł**, co stanowi **9,67%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **20 000,00 zł**. Środki te zostały przekazane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, na dofinansowanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **6 888,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie zapasów magazynu przeciwpożarowego.

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 2018 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **6 201,53 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **5 437,83 zł**,
- zakup energii – **763,70 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.

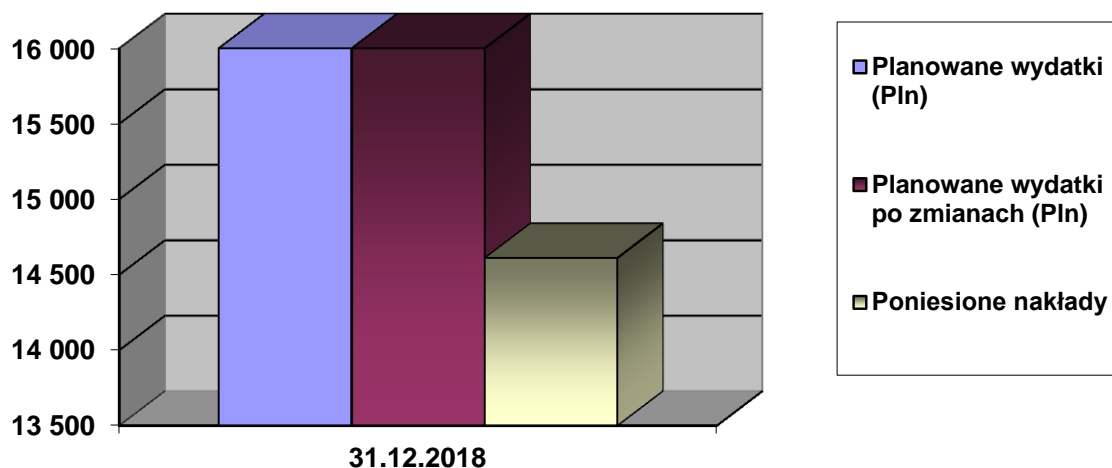
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 16 000,00 zł

Wykonanie: 14 611,42 zł tj. 91,32%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75616	16 000,00	16 000,00	14 611,42	91,32
Razem dział		16 000,00	16 000,00	14 611,42	91,32

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

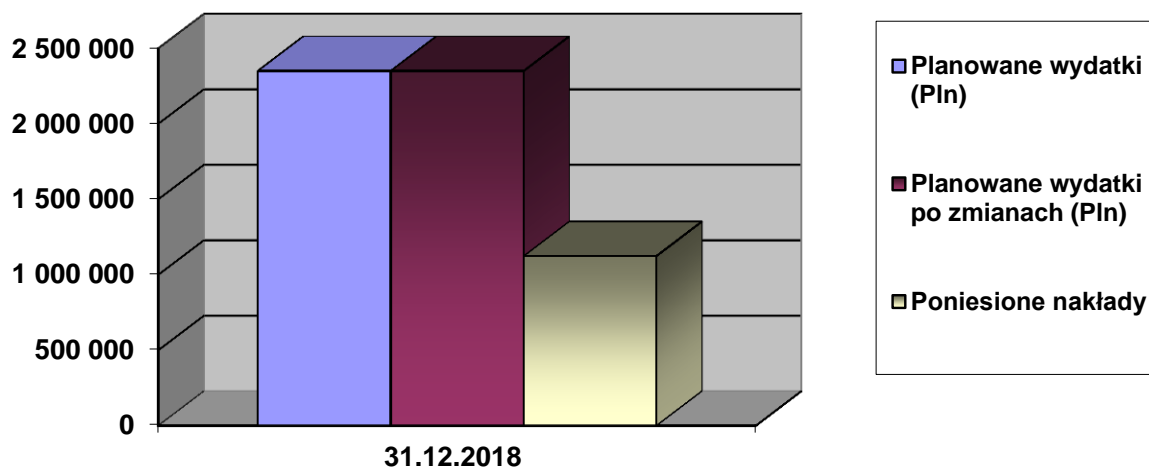
Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **14 611,42 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 350 000,00 zł Wykonanie: 1 123 357,50 zł tj. 47,80%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 350 000,00	2 350 000,00	1 123 357,50	47,80
Razem dział		2 350 000,00	2 350 000,00	1 123 357,50	47,80

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **1 123 357,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych (1 104 107,50 zł) oraz na prowizję z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w Banku Pekao SA (19 250,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

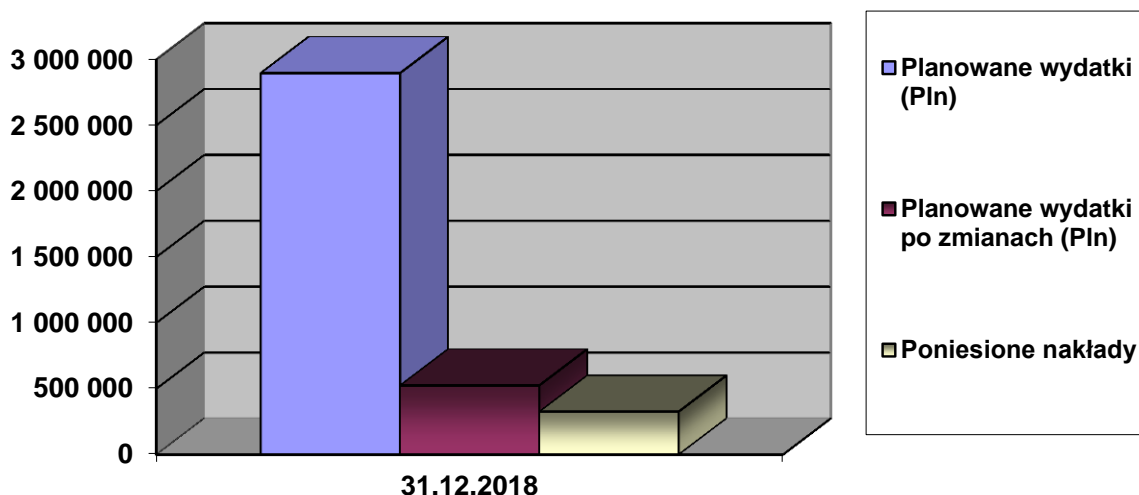
Plan po zmianach: 524 619,01 zł

Wykonanie: 325 298,00 zł

tj. 62,01%

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 75801	0,00	325 298,00	325 298,00	100,00
2.	758 75814	0,00	8 403,51	0,00	0,00
3.	758 75818	2 895 000,00	190 917,50	0,00	0,00
Razem dział		2 895 000,00	524 619,01	325 298,00	62,01

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie tego rozdziału dokonano zwrotu, w kwocie **325 298,00 zł**, nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

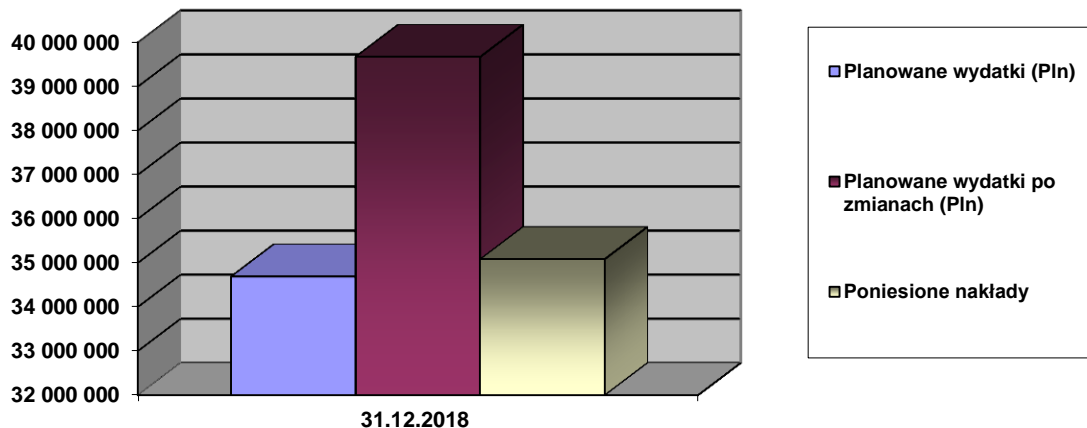
W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **2 895 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb 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: 39 673 555,25 zł Wykonanie: 35 084 726,69 zł tj. 88,43%

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	11 158 593,00	12 953 199,00	12 759 727,98	98,51
2.	801 80103	55 000,00	60 000,00	41 729,60	69,55
3.	801 80104	14 161 533,13	15 928 941,00	12 637 415,76	79,34
4.	801 80105	238 000,00	279 850,00	279 578,71	99,90
5.	801 80106	16 000,00	13 000,00	7 553,84	58,11
6.	801 80110	4 754 122,00	4 772 827,00	4 701 986,53	98,52
7.	801 80113	90 000,00	75 000,00	68 437,41	91,25
8.	801 80146	142 294,00	142 294,00	135 780,59	95,42
9.	801 80148	1 477 059,00	1 360 810,00	1 267 236,34	93,12
10.	801 80149	441 121,00	874 868,00	728 439,94	83,26
11.	801 80150	1 359 117,00	1 874 324,00	1 422 333,08	75,89
12.	801 80152	580 077,00	745 077,00	499 278,11	67,01
13.	801 80153	0,00	214 099,00	207 633,45	96,98
14.	801 80195	216 000,00	379 266,25	327 595,35	86,38
Razem dział		34 688 916,13	39 673 555,25	35 084 726,69	88,43

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w 2018 roku wyniosła **35 084 726,69 zł**, co stanowi **88,43%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **12 759 727,98 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia dla uczniów – **26 700,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **24 490,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 667 664,82 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **356 814,61 zł**,
- zakup energii – **426 448,93 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru itp. – **254 686,56 zł**,
- usługi remontowe – **294 050,80 zł** (wykonano remont bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1, zrealizowano wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2, wykonano remont elewacji ściany szczytowej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz wymieniono odcinek rurociągu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1),
- delegacje pracowników – **1 700,42 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **566 943,23 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **195,91 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 763,77 zł**,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **138 268,93 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **41 729,60 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **12 637 415,76 zł**, co stanowi 79,34% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 431 938,99 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **15 430,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **197 633,16 zł**,
- zakup energii – **277 179,14 zł**,
- usługi remontowe – **93 832,03 zł** (wykonanie robót remontowych w przedszkolach samorządowych nr 3, 1 i 7 w Sandomierzu, naprawa tynków sufitowych w Przedszkolu Samorządowym nr 1, wykonanie drenażu przy placu zabaw oraz wymiana nawierzchni części chodnika na kostkę brukową w Przedszkolu Samorządowym nr 5, uszczelnienie pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 6, wykonanie robót remontowo-instalacyjnych wraz z montażem brodzika w Przedszkolu Samorządowym nr 7),
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **165 173,23 zł**,
- zakup żywności – **518 737,31 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **276 819,31 zł**,
- szkolenia pracowników – **420,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **149 453,53 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **2,16 zł**,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – **67 326,00 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **1 145 560,16 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola nr 6 - **3 297 910,74 zł**.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **279 578,71 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 **7 553,84 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **4 701 986,53 zł** przeznaczono na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **15 940,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 622 882,27 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9 880,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **85 075,17 zł**,
- zakup energii – **347 993,94 zł**,
- usługi remontowe – **15 799,35 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **75 518,06 zł**,
- delegacje pracowników – **641,72 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **168 154,20 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **56,62 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **360 045,20 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **68 437,41 zł**, co stanowi 91,25% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **135 780,59 zł**, co stanowi 95,42% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **1 090,64 zł**,
- dopłaty do czesnego – **55 005,80 zł**,
- szkolenia pracowników – **79 684,15 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 267 236,34 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **815 396,14 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22 444,54 zł**,
- zakup środków żywności – **429 395,66 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 **728 439,94 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **188 423,97 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10 886,06 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **39 622,27 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **489 507,64 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom: Jaś i Małgosia – 103 423,86 zł i Mali Odkrywcy – 386 083,78 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **1 422 333,08 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 307 015,09 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60 332,29 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **49 444,30 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **5 541,40 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

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

W zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę **499 278,11 zł**, co stanowi 67,01% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **308 971,88 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11 692,44 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **28 852,20 zł**,
- dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **149 761,59 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **207 633,45 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,16 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **205 633,29 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału w 2018 roku wykorzystano 86,38% środków, czyli kwotę **327 595,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 737,35 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **144 650,00 zł** (wydatki niewygasające związane z doposażeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach realizacji projektu pod nazwą Akademia kompetencji kluczowych),
- zakup usług pozostałych – **27 608,00 zł** (w tym wydatki niewygasające, w kwocie 1 230,00 zł, związane z doposażeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach realizacji projektu pod nazwą Akademia kompetencji kluczowych),
- wydatki inwestycyjne – **147 600,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia związanego z przebudową i adaptacją szkoły podstawowej na żłobek i miejsce świadczeń usług społecznych).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

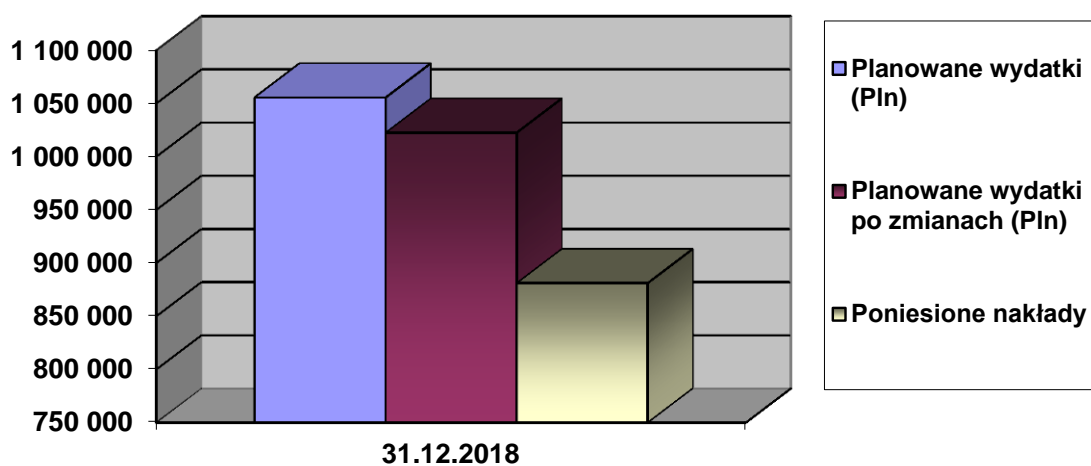
Plan po zmianach: 1 022 487,00 zł

Wykonanie: 881 052,84 zł

tj. 86,17%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	851 85149	150 000,00	85 000,00	49 840,00	58,64
3.	851 85153	23 000,00	18 000,00	9 129,60	50,72
4.	851 85154	637 527,00	647 527,00	595 484,12	91,96
5.	851 85195	245 000,00	246 960,00	201 599,12	81,63
Razem dział		1 055 527,00	1 022 487,00	881 052,84	86,17

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **881 052,84 zł**, i stanowią **86,17%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę **25 000,00 zł** jako dotację celową na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **49 840,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci z terenu miasta Sandomierza oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale w omawianym okresie wydatkowano kwotę **9 129,60 zł** na:

- sfinansowanie kampanii Zachowaj trzeźwy umysł – **2 460,00 zł**,
- zakup dydaktycznej prenumeraty do szkół i świetlic środowiskowych – **1 058,40 zł**,
- zakup prenumeraty miesięcznika Świat problemów – **1 411,20 zł**,
- realizację programu Wolni i świadomi – **4 200,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w 2018 roku **595 484,12 zł**, co stanowi 91,96% 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 – **425 751,96 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 325 713,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 886,53 zł,
 - zakup energii – 20 585,79 zł,
 - usługi remontowe – 19 827,60 zł,
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czynsze za budynki – 23 749,98 zł,
 - delegacje pracowników – 889,05 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 807,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 292,00 zł,

- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla rodziców i wychowawców pt. Szkoła dla rodziców i wychowawców, przeprowadzenie superwizji dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach akcji Podwórkowy wychowawca – **48 313,22 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **2 404,26 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **240,87 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym Jestem wartościowy/a – **2 845,99 zł**,
- zakupiono nagrody oraz statuetkę dla uczestników VII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **10 193,45 zł**,
- zakupiono poczęstunek dla uczestników konferencji Uzależnienie a przemoc oraz dla uczestników VII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **369,43 zł**,
- zakupiono materiały związane z realizacją akcji Podwórkowy wychowawca i konkursu profilaktycznego oraz komputer na potrzeby punktu edukacyjno-konsultacyjnego – **14 803,80 zł**,
- zakupiono materiały związane z przeprowadzeniem kampanii Przeciw pijanym kierowcom – **1 230,00 zł**,
- zakupiono materiały związane z akcją profilaktyczną skierowaną do kierowców – **856,00 zł**,
- zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, przeprowadzenie szkolenia Bezpieczna szkoła, superwizję pracy terapeutycznej pracownika Poradni Zdrowia Psychicznego SSDŚ oraz Poradni Uzależnień, warsztaty realizowane w ramach akcji Podwórkowy wychowawca, rejs statkiem, usługę przewodnicką oraz usługę gastronomiczną i wynajem sali podczas VI Konferencji Kapituły Trzeźwego Umysłu – **24 501,59 zł**,
- zapłacono za ubezpieczenie uczestników wycieczki organizowanej na podsumowanie akcji Podwórkowy wychowawca – **77,81 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **2 176,00 zł**,
- sfinansowano szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **2 200,00 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **59 519,74 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w 2018 roku wydatkowano kwotę **201 599,12 zł**, z której:

- zakupiono puchary jako nagrody w Przeglądzie Talentów Osób Niepełnosprawnych Piwniczka Talentów Sandomierz 2018 – **140,00 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie szopek bożonarodzeniowych – **1 995,27 zł**,
- zakupiono czekolady jako nagrody dla dzieci – **134,89 zł**,

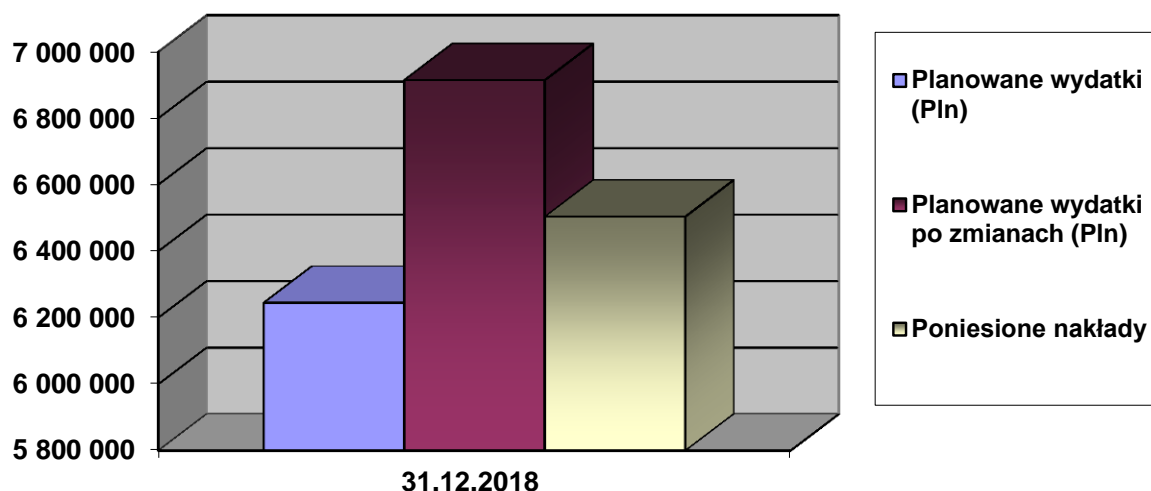
- zakupiono książki oraz materiały na akcję profilaktyczno-edukacyjną Czytamy na zdrowie, materiały i sprzęt medyczny na potrzeby przeprowadzenia kampanii edukacyjno-profilaktycznej z zakresu czynności resuscytacyjnych osób dorosłych, znajdujących się w stanie nagłego zatrzymania krążenia, sprzęt dla grupy ratownictwa PCK oraz kombinezony ratownicze typu suchar dla Ratownictwa Wodnego Sandomierz, materiały na potrzeby akcji Biała niedziela, wyposażenie do sali konferencyjnej oraz upominki dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Pilkington Polska w Sandomierzu – **34 320,43 zł**,
- sfinansowano wykonanie badań USG tarczycy oraz USG dla dzieci podczas akcji Biała niedziela, zwiedzanie Sandomierza podczas spotkania profilaktycznego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wynagrodzenie za przeprowadzenie konferencji dotyczącej chorób tarczycy, wykonanie ulotek na Senioralia oraz ulotek profilaktycznych nt. samobadania piersi – **10 010,48 zł**,
- zakupiono bidony dla dzieci z sandomierskich szkół w ramach akcji zmian nawyków żywieniowych – **27 128,82 zł**,
- zakupiono statuetki na 60-lecie honorowego krwiodawstwa – **500,00 zł**,
- zakupiono upominki dla wolontariuszy – **4 416,93 zł**,
- zakupiono upominki dla honorowych dawców krwi wraz z kosztami przesyłki – **1 781,80 zł**,
- dofinansowano wyjazd do Warszawy dla członków stowarzyszenia diabetyków – **2 990,00 zł**,
- sfinansowano druk legitymacji dla Uniwersytetu III Wieku – **307,50 zł**,
- opłacono transport sandomierskich seniorów na konferencję Senior z pasją – **1 215,00 zł**,
- poniesiono koszty badań, noclegów, usługi gastronomicznej w ramach akcji Biała niedziela – **1 928,00 zł**,
- sfinansowano koszt wystąpienia prelegenta w ramach obchodów Dni Solidarności – **800,00 zł**,
- sfinansowano koszt usługi cateringowej podczas obchodów dnia i 60-lecia honorowego krwiodawstwa – **2 470,00 zł**,
- dofinansowano obchody Dnia Seniora w Sandomierzu – **1 500,00 zł**,
- przekazano dotacje: Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tratwa, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego Nadzieja, Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **108 000,00 zł**,
- poniesiono koszty związane z wydawaniem decyzji burmistrza, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **1 960,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 6 914 113,81 zł Wykonanie: 6 503 714,44 zł tj. 94,06%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	710 400,00	826 400,00	814 598,20	98,57
2.	852 85203	440 002,00	451 559,50	446 889,61	98,97
3.	852 85205	4 000,00	4 000,00	4000,00	100,00
4.	852 85213	157 794,00	159 425,00	150 765,13	94,57
5.	852 85214	257 575,00	284 424,00	258 433,20	90,86
6.	852 85215	505 000,00	503 100,00	438 312,68	87,12
7.	852 85216	591 489,00	884 638,00	855 086,03	96,66
8.	852 85219	2 291 198,00	2 382 951,18	2 195 187,56	92,12
9.	852 85220	14 690,00	21 890,00	17 540,20	80,13
10.	852 85228	679 158,00	729 194,00	695 250,64	95,35
11.	852 85230	230 327,00	280 000,00	253 160,68	90,41
12.	852 85278	2 050,00	22 050,00	19 926,91	90,37
13.	852 85295	360 605,00	364 482,13	354 563,60	97,28
Razem dział		6 244 288,00	6 914 113,81	6 503 714,44	94,06

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 503 714,44 zł**, co stanowi **94,06%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

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

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

Powody udzielenia wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	305	525
Bezrobocie	160	394
Ubóstwo	238	427
Niepełnosprawność	255	434
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	126	306
Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	112
Alkoholizm	40	60
Bezdomność	19	21
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7	7

Przemoc w rodzinie	1	4
Narkomania	0	0
Zdarzenia losowe	6	15
Sieroctwo	1	1

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **814 598,20 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 38 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **446 889,61 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **120,20 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **347 080,97 zł**,
- zakup energii – **18 374,27 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **29 300,11 zł**,
- zakup usług remontowych – **7 104,94 zł**,
- zakup usług medycznych – **430,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **30 282,15 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 521,80 zł**,
- delegacje krajowe – **147,06 zł**,
- różne opłaty i składki – **812,58 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 568,56 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 825,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **440,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 664,54 zł**,
- pozostałe odsetki – **217,43 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **150 765,13 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 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 **258 433,20 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 64 osób – **63 222,25 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 45 osób, niepełnosprawności – 8 osób, długotrwałej choroby – 8 osób, inne przyczyny – 3 osoby),
- zasiłki celowe dla 448 osób – **145 200,54 zł**,
- schronienie dla 6 osób – **19 558,00 zł**,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 osób – **16 500,00 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – **2 428,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11 524,41 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **438 312,68 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **435 568,10 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **744,58 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 506 wniosków; wydano 447 decyzji pozytywnych, 42 decyzje odmowne, 12 wniosków nie rozpatrzono do 31.12.2018 r., a w przypadku 5 – postępowanie umorzono na wniosek strony. Z dodatku mieszkaniowego korzystały 304 gospodarstwa domowe.

W 2018 roku wydano 212 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 **855 086,03 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **850 096,28 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **4 989,75 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przyznano 164 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 195 187,56 zł**, co stanowi 92,12% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **4 111,61 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 200,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **1 992 258,80 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – **2 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **65 382,94 zł**,
- zakup energii – **12 645,02 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 215,10 zł**,
- zakup usług medycznych – **2 055,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **38 832,40 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 660,43 zł**,

- delegacje krajowe – **3 699,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **7 847,98 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37 079,54 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2 332,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1 320,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **1 461,62 zł**,
- szkolenia pracowników – **12 086,12 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **17 540,20 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **12 858,39 zł**,
- zakup materiałów – **500,00 zł**,
- zakup energii – **2 197,61 zł**,
- zakup usług pozostałych – **218,80 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **63,00 zł**,
- czynsz najmu – **1 702,40 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 156 porad.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **695 250,64 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **5 856,33 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **656 635,89 zł**,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – **9 270,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł**,
- zakup usług medycznych – **886,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **3 600,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16 502,42 zł**,
- szkolenia pracowników – **2000,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2018 roku udzielał również pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 69 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **253 160,68 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 129 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 **19 926,91 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 **354 563,60 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, a także na organizację imprezy pod nazwą Senioralia 2018 w ramach programu Aktywny Senior oraz współorganizację wigilii miejskiej.

Wydatki związane z obsługą projektu i organizacją ww. wydarzeń:

- środki ochrony indywidualnej – **1 476,04 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **165 762,22 zł**,
- umowy zlecenia – **4 158,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **28 157,26 zł**,
- zakup usług pozostałych – **147 374,22 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **2 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **183,18 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 556,98 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 895,70 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

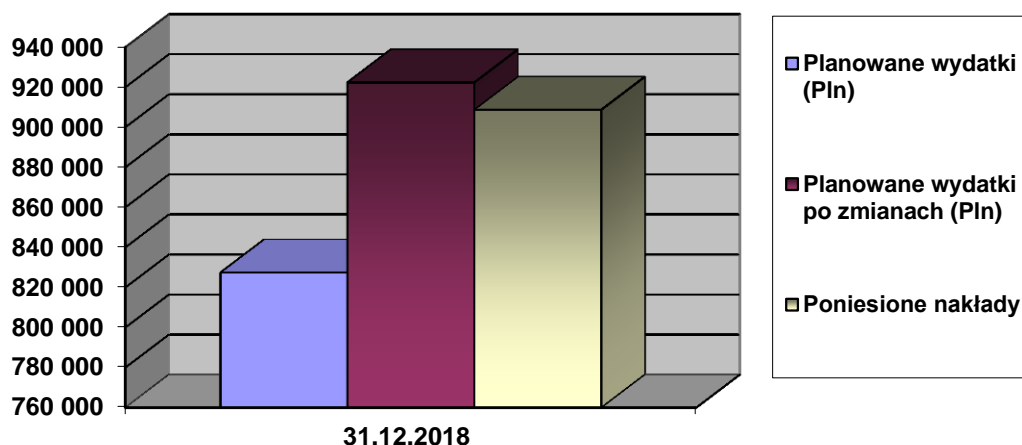
Plan po zmianach: 922 360,00 zł

Wykonanie 908 709,93 zł

tj. 98,52%

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.	854 85401	821 273,00	841 155,00	833 138,14	99,05
2.	854 85415	0,00	75 074,00	73 096,79	97,37
3.	854 85446	6 131,00	6 131,00	2 475,00	40,37
Razem dział		827 404,00	922 360,00	908 709,93	98,52

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2018 roku wyniosła **908 709,93 zł**, co stanowi **98,52%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2018 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 **833 138,14 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **801 574,33 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31 563,81 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **73 096,79 zł** zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów – **56 124,00 zł**,
- inne formy pomocy dla uczniów – **16 972,79 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowaną w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwotę **2 475,00 zł** przeznaczono na:

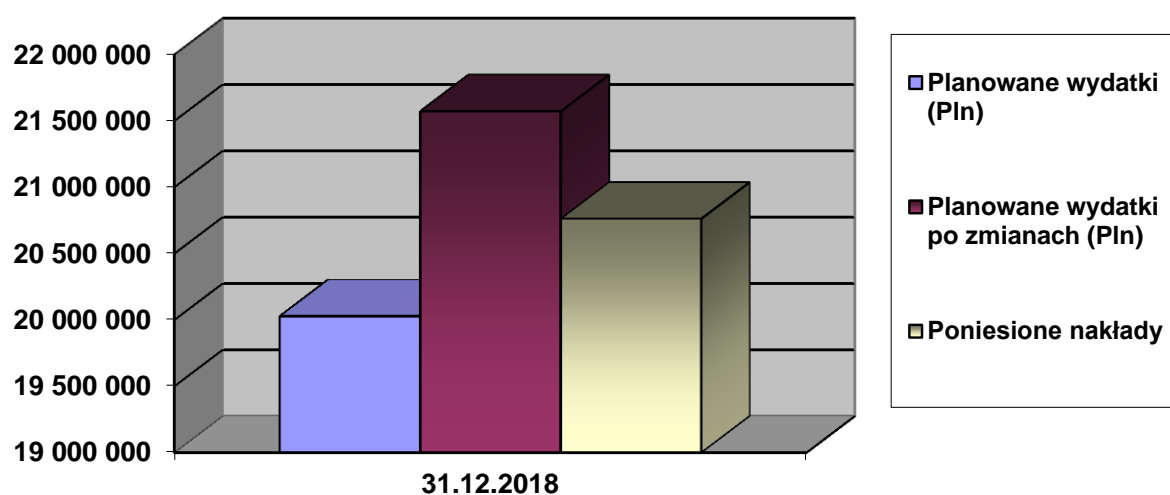
- opłaty za kursy, dopłaty do czesnego – **1 200,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 275,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 21 572 575,00 zł Wykonanie: 20 762 252,03 zł tj. 96,24%

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	11 637 047,00	11 217 968,00	11 018 691,79	98,22
2.	855 85502	7 865 263,00	8 856 290,00	8 393 993,53	94,78
3.	855 85503	0,00	475,00	313,72	66,05
4.	855 85504	104 500,00	1 069 964,00	950 865,06	88,87
5.	855 85505	278 878,00	285 878,00	258 063,38	90,27
6.	855 85508	142 000,00	142 000,00	140 324,55	98,82
Razem dział		20 027 688,00	21 572 575,00	20 762 252,03	96,24

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **20 762 252,03 zł**, co stanowi **96,24%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **11 018 691,79 zł**, co stanowi 98,22% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **10 820 773,02 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **10 693,55 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **93,70 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **157 224,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 599,00 zł**,
- zakup energii – **2 500,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **25,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **15 800,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 149,81 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **56,92 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 952,50 zł**,
- pozostałe odsetki – **823,69 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. złożono 1 519 wniosków; wydano 1 696 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 **8 393 993,53 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **7 743 078,37 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **15 243,54 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **348 869,59 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **289,60 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **239 792,66 zł**,
- zakup materiałów – **5 697,06 zł**,
- zakup energii – **2 185,30 zł**,
- zakup usług medycznych – **294,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **26 754,78 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **139,51 zł**,
- podróże służbowe – **33,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 173,24 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 872,51 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **114,02 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 455,75 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto 1 921 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 1 724,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 196,
- o świadczenie Za życiem - 1

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 3 040,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 233 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dotyczące dłużników alimentacyjnych)
- w sprawie świadczenia Za życiem – 1.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **313,72 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **262,22 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **51,50 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **950 865,06 zł** zostały przeznaczone na:

- środki ochrony indywidualnej – **479,20 zł**,
- świadczenia społeczne – **683 100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **181 104,03 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **64 244,33 zł**,
- zakup energii – **517,02 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **212,00 zł**,
- dojazd do rodzin – **2 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 600,10 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **847,35 zł**,
- różne opłaty i składki – **1 381,37 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 379,13 zł**,
- podatek od nieruchomości – **406,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów JST – **100,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **494,53 zł**.

W 2018 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje rządowy program Dobry start – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2018 roku przyjęto 1 733 wnioski o ustalenie prawa do tego rodzaju pomocy, a świadczenie wypłacono dla 2 277 dzieci.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **258 063,38 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **194 803,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **19 853,19 zł**,
- wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **8 325,96 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7 588,22 zł**,
- zakup środków żywności – **19 392,44 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **8 100,00 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 **140 324,55 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pieczy zastępczej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

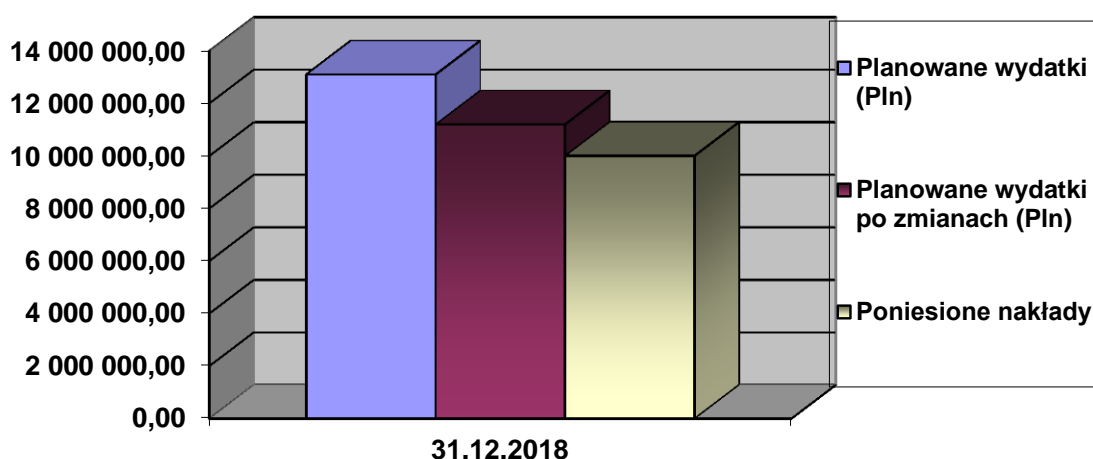
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 11 197 140,95 zł Wykonanie: 9 999 437,90 zł tj. 89,30%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	381 000,00	413 000,00	406 192,02	98,35
2.	900 90002	3 614 194,00	3 665 903,51	3 488 965,81	95,17
3.	900 90003	1 119 000,00	1 157 500,00	1 145 430,79	98,96
4.	900 90004	231 000,00	258 000,00	252 921,50	98,03
5.	900 90013	175 000,00	190 000,00	187 682,75	98,78
6.	900 90015	1 742 000,00	1 827 000,00	1 593 448,37	87,22
7.	900 90019	150 000,00	245 000,00	200 196,45	81,71
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90095	5 685 635,52	3 439 737,44	2 724 600,21	79,21
Razem dział		13 098 829,52	11 197 140,95	9 999 437,90	89,30

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2018 roku kwotę **9 999 437,90 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **89,30%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2018 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 **406 192,02 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontanny oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **7 898,15 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **398 293,87 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **3 488 965,81 zł**, co stanowi 95,17% 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 – **3 329 605,17 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **123 265,41 zł**,
- zakupem artykułów biurowych, wkładu zamkowego do drzwi, koszy ulicznych – **21 159,23 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi (altana śmietnikowa przy ul. Słowackiego) – **14 936,00 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 145 430,79 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania chodników oraz worków na śmieci – **307,84 zł**,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta – **9 622,58 zł**,
- wykonanie remontu szaletu miejskiego przy ul. Kosęły – **3 444,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach komunikacji miejskiej, obsługa szaletów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, odbiór padłych zwierząt, koszenie trawy na terenach gminnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych) – **1 132 056,37 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **252 921,50 zł**, w tym:

- zakup nasion trawy, kwiatów rabatowych, drzew, agrowłókniny, ziemi i nawozów do roślin oraz skrzynek kwiatowych – **39 917,98 zł**,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i sprzątaniami terenów zielonych – **213 003,52 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **187 682,75 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **130 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),
- zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym, kojców i karmy dla bezdomnych psów, poidel dla ptaków oraz środka odstraszającego dziki – **14 437,51 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **43 245,24 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 593 448,37 zł**, co stanowi 87,22% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 939,46 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **916 921,78 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **283 649,69 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wydruk map, opracowanie projektu dobudowy oświetlenia na ul. 15 Sierpnia, zabudowa słupa oświetleniowego przy ul. Żółkiewskiego, montaż i naprawa linii oświetleniowej na ul. Długiej i Milberta, montaż i podłączenie projektora LED na ul. Powiśle, doświetlenie ul. Cichej, wykonanie cyfrowej inwentaryzacji oświetlenia, montaż oświetlenia na ul. Tatarskiej, doświetlenie ul. Holownicznej) – **112 155,70 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **278 781,74 zł**, w celu realizacji zadań:
 1. Budowa oświetlenia ulicy Salve Regina - 50 000,00 zł,
 2. Budowa oświetlenia ulicy Holownicznej – 60 384,61 zł,
 3. Budowa oświetlenia ulicy Żółkiewskiego – 57 242,58 zł,
 4. Budowa oświetlenia ulicy Zaleśnej – 71 242,65 zł,
 5. Przebudowa oświetlenia przy ulicy T. Króla (projekt) - 11 931,00 zł,
 6. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Sandomierz – historia światłem malowana – 35,30 zł,
 7. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (dokumentacja) - 27 945,60 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 **200 196,45 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie gminy Sandomierz oraz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska - wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze – **126 731,45 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto – **14 367,85 zł**,
- zakup urządzeń pomiaru zanieczyszczenia powietrza, worków na potrzeby akcji Sprzątanie świata oraz krzewów – **9 106,54 zł**,
- zakup usług pozostałych – **34 990,61 zł** (m.in. wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz opinii budowlanej, opłata abonamentowa związana z zakupem sensorów, wykonanie toreb ekologicznych, odbiór do utylizacji materiałów azbestowych, cięcie pielęgnacyjne drzew),
- 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 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 724 600,21 zł**, co stanowi 79,21% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. T. Kościuszki w Sandomierzu na doprowadzenie wody do każdej działki – **50 000,00 zł**,
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **14 828,10 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **1 090 465,62 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowych oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash, wynagrodzenie za wykonanie usługi porządkowania działki gminnej),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **154 162,32 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flag, papieru do parkomatów, stołów parkingowych, opon

do samochodu służbowego, ram fundamentowych pod parkomaty, ławek parkowych, materiałów do przeprowadzenia remontu fontanny, dysz do kurtyn wodnych, wyświetlacza oraz akumulatora do parkomatu),

- zakupem energii – **44 816,99 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 – **85 599,62 zł** (naprawa kos spalinowych, wykonanie prac remontowych na Małym Rynku, serwis pompy na ul. Bosmańskiej, szklenie i naprawa wiat przystankowych, konserwacja sieci hydrantowej, naprawa samochodu służbowego, konserwacja placów zabaw na terenie miasta, naprawa szlabanu przy ul. Browarnej, remont podłoża altany śmietnikowej przy ul. Żydowskiej, remont zadaszenia targowiska Mój Rynek, wymiana uszkodzonych osłon śmietnikowych przy ul. Portowej, naprawa instalacji monitoringu przy ul. Baczyńskiego, usługa elektryczna

na targowisku Mały Rynek, wymiana uszkodzonych opraw w instalacji w fontannie na Małym Rynku),

- zakupem usług pozostałych – **87 028,35 zł** (m.in. ochrona obiektu przy ul. Błonie, monitoring parkingów przy ul. Browarnej, wykonanie tablicy pamiątkowej na wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego, wydruk abonamentów parkingowych, czyszczenie fontanny, wykonanie podłoża pod altanę śmietnikową, prace porządkowe wokół altan śmietnikowych, zmiana lokalizacji parkomatów oraz ich przeprogramowanie, wykonanie poręczy przy ul. Podwale Górne, serwis fontanny na Małym Rynku, pranie i prasowanie flag, odkomarzanie terenów Sandomierza, likwidacja fundamentów pod parkomat przy ul. Zamkowej, naprawa szlabanu na parkingu przy ul. Browarnej, przegląd serwisowy parkomatów, montaż ławek na Skwerze Solidarności i słupków na ul. Zamkowej, montaż szopki),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 485,28 zł**,
- opłatami na rzecz budżetu państwa – **288,80 zł**,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych – **432 026,60 zł**,
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGKiM w Sandomierzu – **50 001,92 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **67 176,21 zł** (zakup parkomatu na parking przy Pl. Poniatowskiego, samochodu na potrzeby grupy robót publicznych i wiaty przystankowej na ul. Wielowiejską),
- inwestycjami – **638 720,40 zł**, w tym:

1. Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej – 312 046,25 zł,
2. Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12 054,00 zł,
3. Modernizacja budynku przy ulicy Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł,

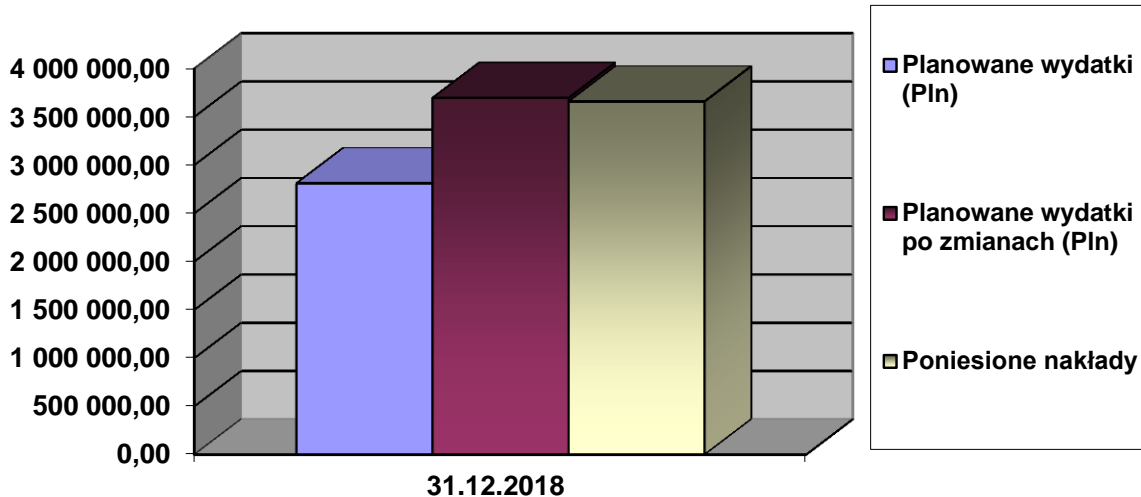
4. Mury obronne w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (aktualizacja kosztorysów inwestorskich) – 700,00 zł,
5. Wykonanie odwodnienia ul. Portowej od ronda do cieków wodnych Atramentówka (dokumentacja) – 19 590,00 zł,
6. Wykonanie odwodnienia ul. Brzeskiego (dokumentacja) – 5 770,00 zł,
7. Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla obok szpitala – 211 734,88 zł,
8. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego – 36 737,11 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 694 528,00 zł Wykonanie: 3 657 252,90 zł tj. 98,99%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	921 92113	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3.	921 92116	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00
4.	921 92118	650 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00
5.	921 92120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	921 92195	289 528,00	334 528,00	297 252,90	88,86
Razem dział		2 809 528,00	3 694 528,00	3 657 252,90	98,99

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie **3 657 252,90 zł**, tj. **98,99%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 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%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 500 000,00 zł** została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 dotacja podmiotowa w wysokości **1 025 000,00 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 **765 000 ,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% przekazana Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykorzystując **88,86%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **297 252,90 zł**, w 2018 roku zrealizowano wyszczególnione poniżej przedsięwzięcia i zadania oraz udzielono dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta	14.087,45
Obchody świąt i rocznic: - Marsz szlakiem „Puławiaków”, - Rocznicą zbrodni katyńskiej, - Święto Konstytucji 3 Maja, - Dzień Zwycięstwa, - Rocznicą wizyty Jana Pawła II, - Rocznicą Akcji „Burza”, - Dzień Wojska Polskiego, - Rocznicą wyzwolenia Sandomierza, - Rocznicą wybuchu II wojny światowej, - Dzień Sybiraka, - Narodowe Święto Niepodległości, - Rocznicą ogłoszenia stanu wojennego.	13.729,99
Reklama imprez i uroczystości miejskich (plakaty, billboardy, spoty reklamowe w lokalnych radiostacjach)	18.320,09
Organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej	30.000,00
Organizacja koncertów chórów z kraju i zagranicy	3.596,60
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	10.670,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	1.908,00
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	5.242,79
Statuetka dla „Reżysera Niezwykłego”	7.400,00
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	26.218,90

Wsparcie działalności sandomierskich oddziałów organizacji kombatanckich (Związek Kombatanów RP, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, AK)	9.090,06
Stypendia artystyczne	5.000,00
Zakup namiotów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych	7.862,16
Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych	2.135,20
Obchody 200 rocznicy utworzenia Diecezji Sandomierskiej	16.050,00
Organizacja Wigilii Miejskiej	5.000,00
Okazjonalne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe	35.941,66

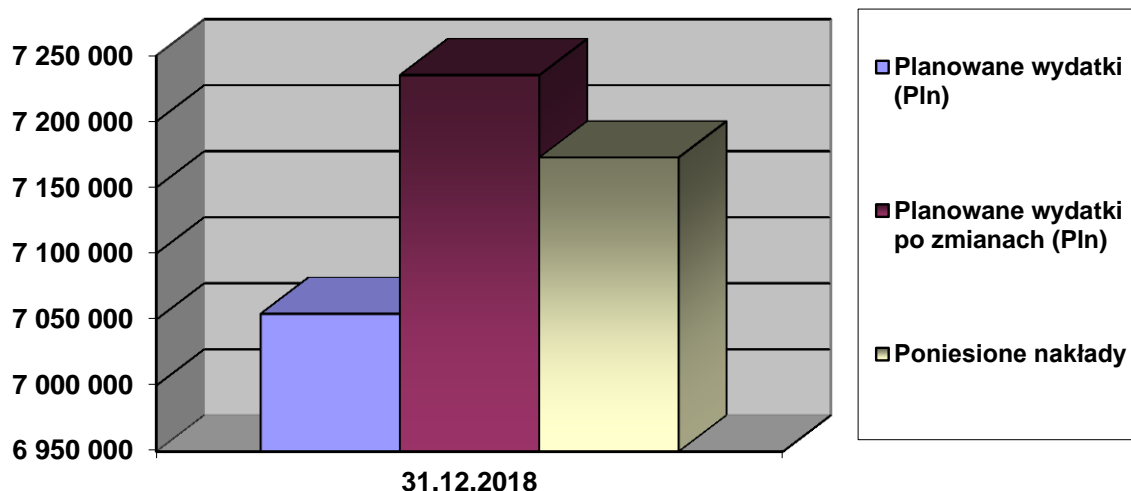
W 2018 roku w rozdziale Pozostała działalność z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **85 000,00 zł** na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **85 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** tych środków finansowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 235 030,20 zł Wykonanie: 7 172 665,55 zł tj. 99,14%

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	5 443 696,00	5 694 812,00	5 660 144,96	99,39
2.	926 92605	55 089,20	50 089,20	46 744,12	93,32
3.	926 92695	1 555 500,00	1 490 129,00	1 465 776,47	98,37
Razem dział		7 054 285,20	7 235 030,20	7 172 665,55	99,14

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **7 172 665,55 zł**, co stanowi **99,14%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 660 144,96 zł**, co stanowi 99,39% wykonania w stosunku do planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 666 372,91 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **69 895,24 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **269 191,95 zł**,
- nagrody konkursowe – **43 646,45 zł**,
- zakup energii – **733 545,29 zł**,
- usługi remontowe – **181 913,09 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi, różne opłaty i składki – **498 458,21 zł**,
- delegacje pracowników – **11 203,34 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **79 743,54 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 866,26 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **6 608,68 zł**,

- podatek od nieruchomości – **85 200,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **7 500,00 zł** (wykonanie ekspertyzy nadbudowy i rozbudowy budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **50 089,20 zł**, na przedsięwzięcia i zadania wyszczególnione poniżej, w 2018 roku wykorzystano kwotę **46 744,12 zł**, co stanowi **93,32%** tych środków finansowych.

Nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych w Sandomierzu lub pod patronatem Burmistrza Sandomierza	18.105,13
Zawody wędkarskie	2.498,99
Rajdy i wyścigi kolarskie	825,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.515,00
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	23.800,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowaną w rozdziale Pozostała działalność kwotę **1 465 776,47 zł** przeznaczono na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **1 099 500,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **45 059,23 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **83 288,55 zł**,
- nagrody konkursowe – **9 216,66 zł**,
- zakup energii – **71 461,17 zł**,
- zakup usług remontowych – **39 518,78 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **312,44 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, inne usługi i opłaty – **117 419,64 zł**.