

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 30 czerwca 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 **114 264 017,12 zł**, z tego dochody bieżące: 105 280 693,97 zł, dochody majątkowe: 8 983 323,15 zł, a plan wydatków **119 820 218,89 zł**, z tego wydatki bieżące: 98 657 093,63 zł, wydatki majątkowe: 21 163 125,26 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **52 288 578,24**, tj. **45,76%**, w tym:

- dochody bieżące – 52 225 566,77 zł, tj. 49,60%,
- dochody majątkowe – 63 011,47 zł, tj. 0,70%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **51 102 405,46 zł**, tj. **42,65%**, w tym:

- wydatki bieżące – 48 254 041,48 zł, tj. 48,91%,
- wydatki majątkowe – 2 848 363,98 zł, tj. 13,45%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 186 172,78 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 30 czerwca 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
2018	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	500 000,00	4 250 000,00
2025	3 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
2026	3 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
2027			1 000 000,00	1 000 000,00
2028			1 000 000,00	1 000 000,00

Należności gminy Sandomierza na koniec I półrocza 2018 roku stanowiły kwotę **34 956 655,53 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 14 955 306,40 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pozostałe należności, czyli niewymagalne na kwotę 11 395 054,32 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- gotówka i depozyty w kwocie 8 606 294,81 zł, z tego gotówka – 23 256,51 zł, depozyty na żądanie – 8 583 038,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów gminy Sandomierz za I półrocze 2018 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

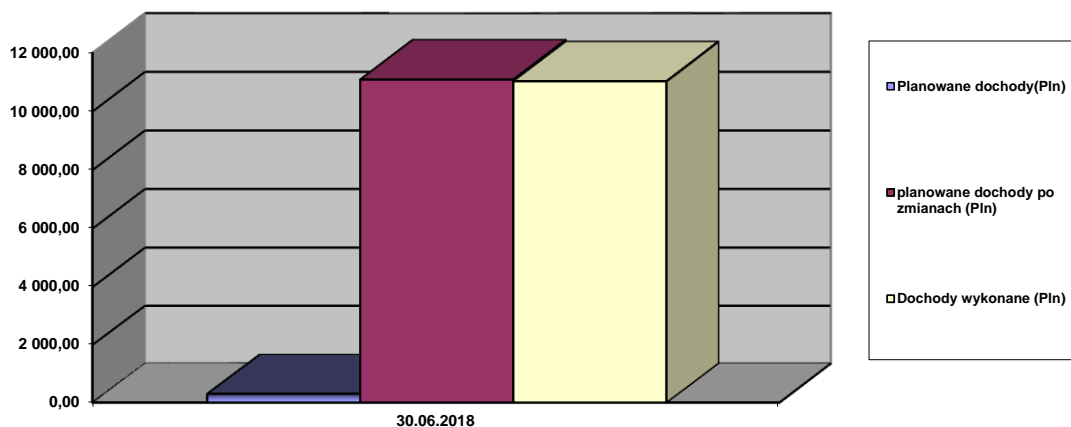
Plan po zmianach: 11 089,41

Wykonanie: 11 033,68

tj. 99,50%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01095	300,00	11 089,41	11 033,68	99,50
Razem dział		300,00	11 089,41	11 033,68	99,50

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **11 033,68 zł**, co stanowi **99,50%** 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 **10 789,41 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **244,27 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

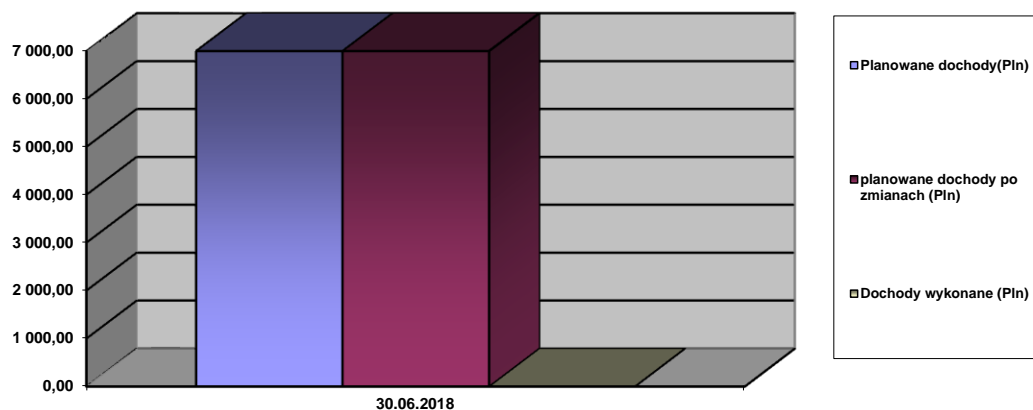
Plan po zmianach: 7 000,00

Wykonanie: 0,00

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Razem dział		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Dział 630 – Turystyka

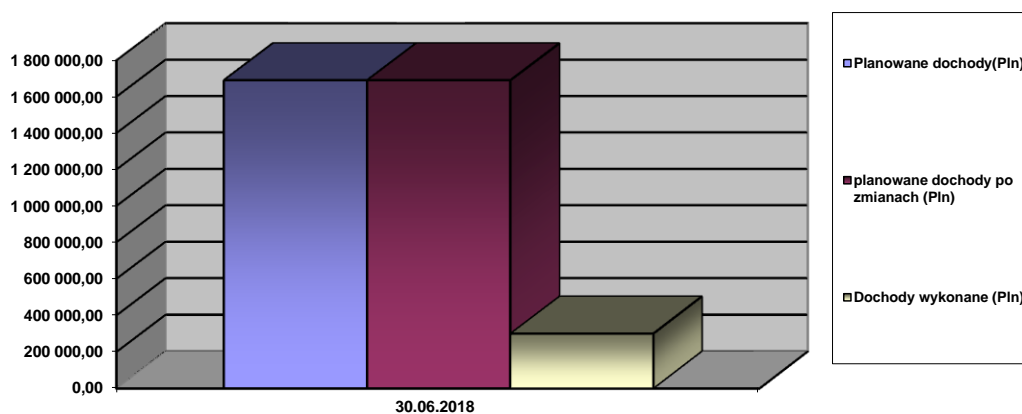
Plan po zmianach: 1 689 713,00

Wykonanie: 300 241,75

tj. 17,77%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 689 713,00	1 689 713,00	300 241,75	17,77
Razem dział		1 689 713,00	1 689 713,00	300 241,75	17,77

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **300 241,75 zł** i pochodzą z dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz z wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

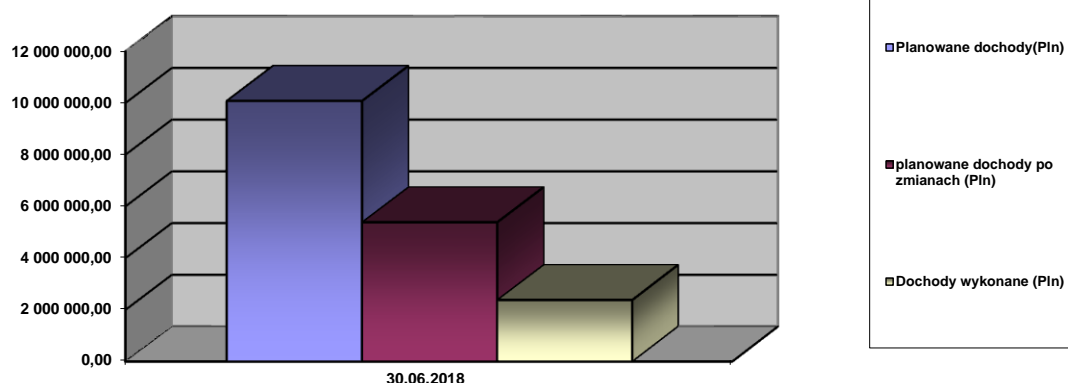
Plan po zmianach: 5 385 200,00

Wykonanie: 2 379 341,02

tj. 44,18%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700	6 467 292,00	1 775 200,00	746 510,51	42,05
	70005				
2.	700	3 610 000,00	3 610 000,00	1 632 830,51	45,23
	70095				
Razem dział		10 077 292,00	5 385 200,00	2 379 341,02	44,18

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **406 491,99 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **101 365,46 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **113,64 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **232 705,30 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **7 332,72 zł**,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych (dochody ze sprzedaży 2 działek gruntowych oraz z przekazania 1 działki w użytkowanie wieczyste pomniejszone o należny VAT od wniesionego do PGKiM aportu) w kwocie **-12 321,25 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **8 415,05 zł**,
- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie **1 828,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **579,60 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **1 588 051,49 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **27 488,46 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **17 452,55 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **-161,99 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

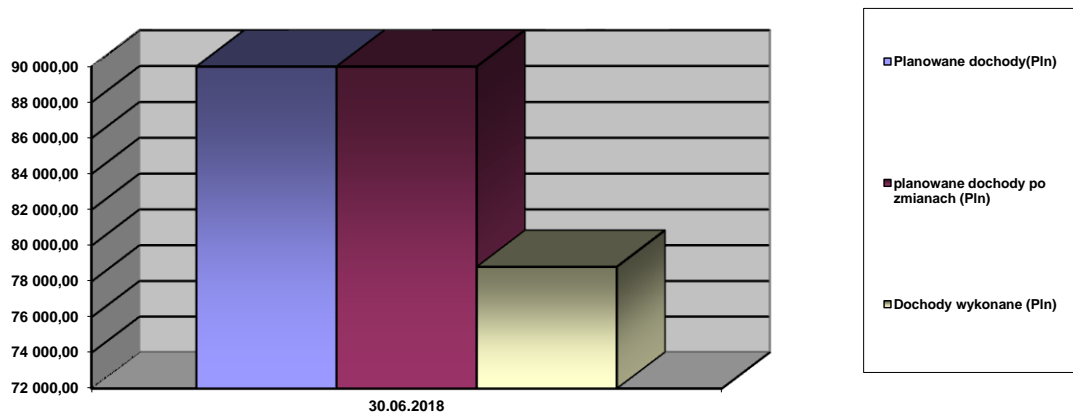
Plan po zmianach: 90 000,00

Wykonanie: 78 827,19

tj. 87,59%

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.	710	90 000,00	90 000,00	78 827,19	87,59
	71035				
Razem dział		90 000,00	90 000,00	78 827,19	87,59

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **38 827,19 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **40 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

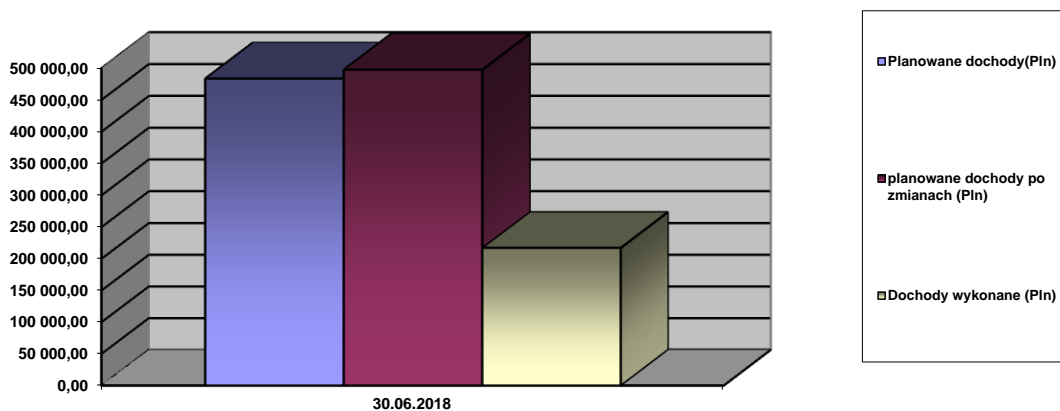
Plan po zmianach: 497 484,14,00

Wykonanie: 217 031,34

tj. 43,63%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	304 656,00	304 656,00	161 660,40	53,06
2.	750 75023	178 828,14	192 828,14	53 176,50	27,58
3.	750 75085	0,00	0,00	2 194,44	0,00
Razem dział		483 484,14	497 484,14	217 031,34	43,63

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **217 031,34 zł**, co stanowi **43,63%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych w kwocie **161 586,00 zł**, co stanowi **53,04%** 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 **74,40 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **55 370,94 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **53,10 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **15 812,69 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań - **24 517,31 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **11 955,90 zł**,
- wpływów z odsetek – **452,26 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **2 579,68 zł**.

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

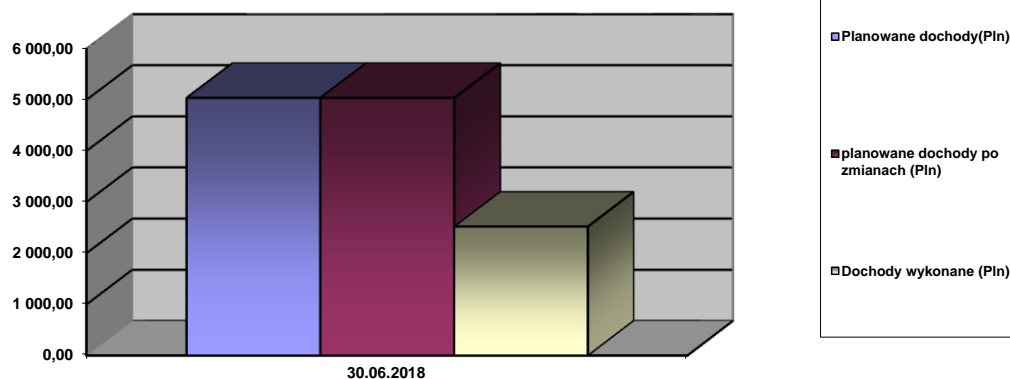
Plan po zmianach: 5 040,00

Wykonanie: 2 520,00

tj. 50,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 040,00	5 040,00	2 520,00	50,00
Razem dział		5 040,00	5 040,00	2 520,00	50,00

Wykonanie dochodów – Urzędy naczelných 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 celowej otrzymanej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w kwocie **2 520,00 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

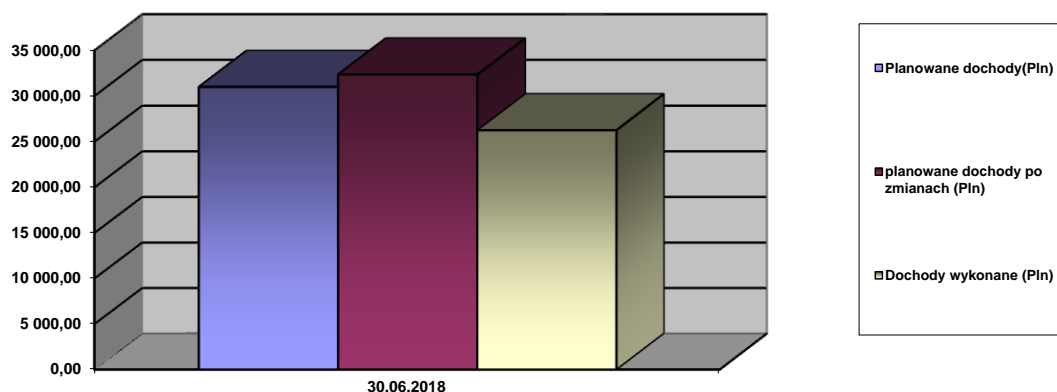
Plan po zmianach: 32 357,02

Wykonanie: 26 262,11

tj. 81,16%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75414	0,00	1 357,02	1 357,02	100,00
2.	754 75416	31 000,00	31 000,00	24 905,09	80,34
Razem dział		31 000,00	32 357,02	26 262,11	81,16

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie **26 262,11 zł**, co stanowi **81,16%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

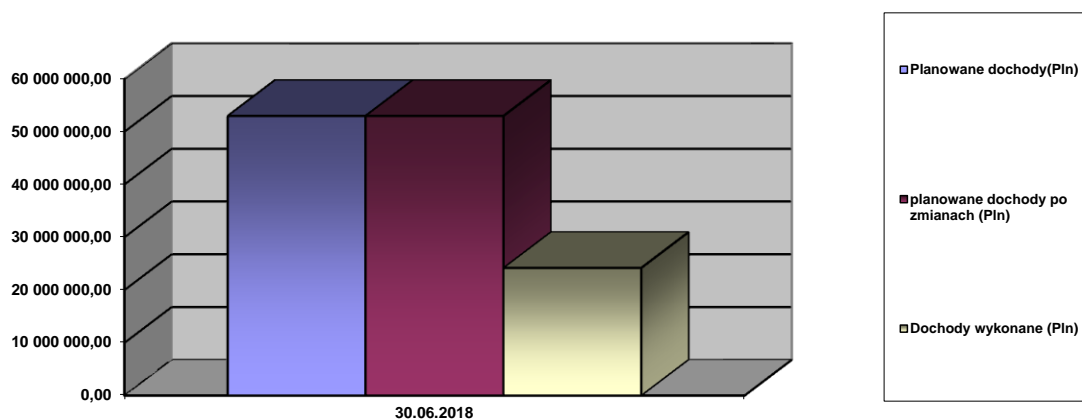
Plan po zmianach: 52 987 013,83

Wykonanie: 24 189 386,91

tj. 45,65%

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	8 300,44	75,46
2.	756 75615	15 962 300,00	15 962 300,00	6 871 868,31	43,05
3.	756 75616	11 380 100,83	11 385 100,83	4 931 738,69	43,32
4.	756 75618	2 356 500,00	2 356 500,00	1 161 408,46	49,29
5.	756 75621	23 272 113,00	23 272 113,00	11 216 071,01	48,20
Razem dział		52 982 013,83	52 987 013,83	24 189 386,91	45,65

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 I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w **45,65%**, tj. w wysokości **24 189 386,91 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 **8 300,44 zł (75,46%)**, z tego:

- | | | |
|--|-------------|--------|
| • wpływy z karty podatkowej | 8 300,44 zł | 75,46% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 0,00 zł | 0,00% |

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

Planowane w wysokości **15 962 300,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **43,05%**, tj. w kwocie **6 871 868,31 zł**, z tego:

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 6 471 189,11 zł | 43,14% |
| • wpływy z podatku rolnego | 10 141,72 zł | 84,51% |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 363 139,50 zł | 45,39% |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 928,00 zł | 13,86% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 69,60 zł | 23,20% |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 20 400,38 zł | 20,40% |

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 I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w **43,32%**, tj. w wysokości **4 931 738,69 zł**, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 1 649 586,52 zł | 51,55% |
|-------------------------------------|-----------------|--------|

• wpływy z podatku rolnego	209 868,02 zł	59,96%
• wpływy z podatku leśnego	8,00 zł	7,93%
• wpływy z podatku od środków transportowych	205 310,09 zł	31,59%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 627,17 zł	12,02%
• wpływy z opłaty targowej	2 328 004,00 zł	38,80%
• wpływy z opłaty miejscowej	23 545,60 zł	29,43%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	448 591,98 zł	56,07%
• wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 770,00 zł	95,40%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 127,14 zł	35,64%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	33 300,17 zł	33,30%

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 I półroczu 2018 roku wykonane zostały w **49,29%**, tj. w wysokości **1 161 408,46 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	177 583,89 zł	35,52%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 554,52 zł	70,10%
• wpływy z innych lokalnych opłat	598 244,71 zł	46,02%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 258,10 zł	22,58%
• wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	0,00%
• wpływy z odsetek	936,24 zł	31,21%
• wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	22,86%
• wpływy do wyjaśnienia	31,00 zł	0,00%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **23 272 113,00 zł** wykonane zostały w wysokości **11 216 071,01 zł**, tj. **48,20%**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 403 244,00 zł	48,23%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	812 827,01 zł	47,81%

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.

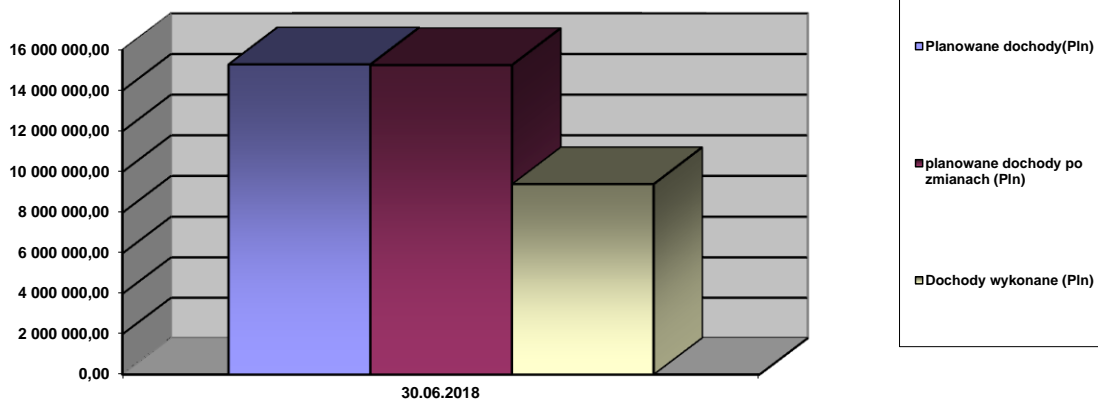
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15 259 370,51 Wykonanie: 9 404 141,28 tj. 61,63%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	15 145 754,00	15 110 967,00	9 299 056,00	61,54
2.	758 75814	140 000,00	148 403,51	105 085,28	70,81
Razem dział		15 285 754,00	15 259 370,51	9 404 141,28	61,63

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w I półroczu 2018 roku, zostały osiągnięte w kwocie **9 404 141,28 zł**, co stanowi **61,63%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **9 299 056,00 zł,**
- pozostałe odsetki **96 681,77 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa **8 403,51 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

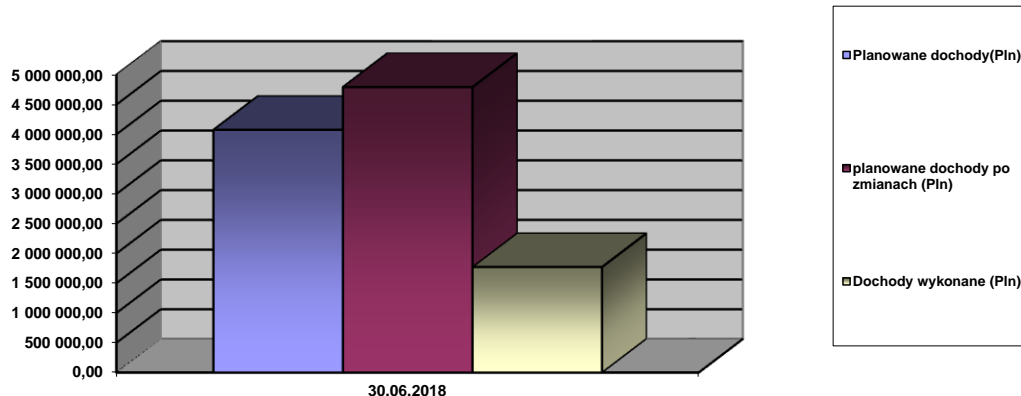
Plan po zmianach: 4 794 573,46

Wykonanie: 1 771 260,18

tj. 36,94%

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	115 550,00	114 105,29	98,75
2.	801 80104	3 422 177,46	4 118 123,46	1 222 092,25	29,68
3.	801 80105	0,00	6 850,00	3 423,00	49,97
4.	801 80110	12 110,00	12 110,00	15 906,18	131,35
5.	801 80148	525 500,00	525 500,00	247 589,85	47,12
6.	801 80149	0,00	16 440,00	8 220,00	50,00
7.	801 80150	0,00	0,00	241,61	0,00
8.	801 80153	0,00	0,00	159 682,00	0,00
Razem dział		4 075 337,46	4 794 573,46	1 771 260,18	36,94

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **1 771 260,18 zł**, co stanowi **36,94%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **92 241,57 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **592,61 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **246 126,63 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **129 104,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **278 142,05 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **275 286,19 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **88,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **5 465,24 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 719,85 zł**,
- dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **159 682,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **356 883,00 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 **222 929,04 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

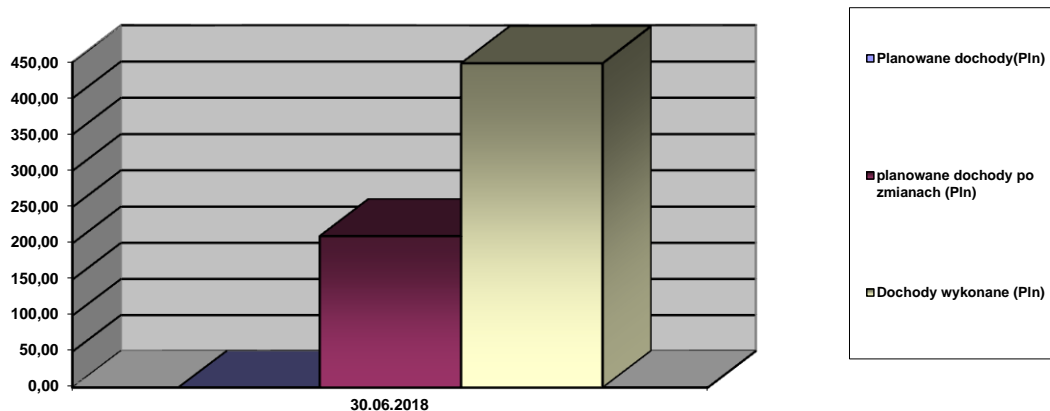
Plan po zmianach: 210,00

Wykonanie: 448,26

tj. 213,46%

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.	851 85111	0,00	0,00	4,68	0,00
2.	851 85154	0,00	0,00	233,58	0,00
3.	851 85195	0,00	210,00	210,00	100,00
Razem dział		0,00	210,00	448,26	213,46

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **448,26 zł**.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **23,81 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **214,45 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 **210,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 2 119 245,11

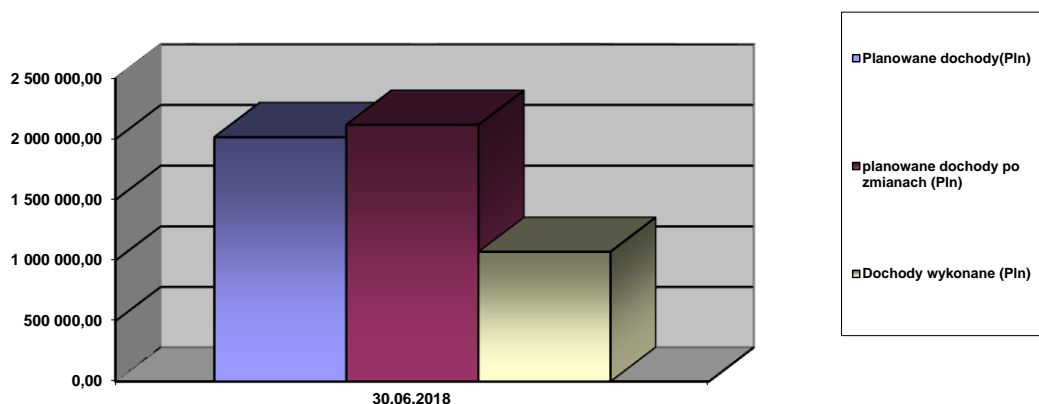
Wykonanie: 1 072 829,55

tj. 50,62%

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	68 241,97	109,10
2.	852 85203	437 960,00	437 960,00	196 629,74	44,90
3.	852 85213	157 794,00	157 794,00	77 041,00	48,82
4.	852 85214	37 625,00	37 625,00	27 598,00	73,35
5.	852 85215	4 600,00	13 200,00	9 642,00	73,05
6.	852 85216	585 989,00	587 989,00	427 205,35	72,66
7.	852 85219	197 600,00	198 516,00	111 399,53	56,12
8.	852 85220	0,00	1 400,00	0,00	0,00
9.	852 85228	64 714,00	84 433,00	60 421,21	71,56
10.	852 85230	130 777,00	200 450,00	74 458,00	37,15

11.	852 85278	2 050,00	2 050,00	1 330,53	64,90
12.	852 85295	335 119,57	335 278,11	18 862,22	5,63
Razem dział		2 016 778,57	2 119 245,11	1 072 829,55	50,62

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 **196 478,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **77 041,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **8 600,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **29 700,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **68 542,91 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **451 226,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **8 299,99 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **35 002,70 zł**,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **4 263,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **99 175,00 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 **74 458,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Razem w kwocie **13 828,75 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **6 214,20 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

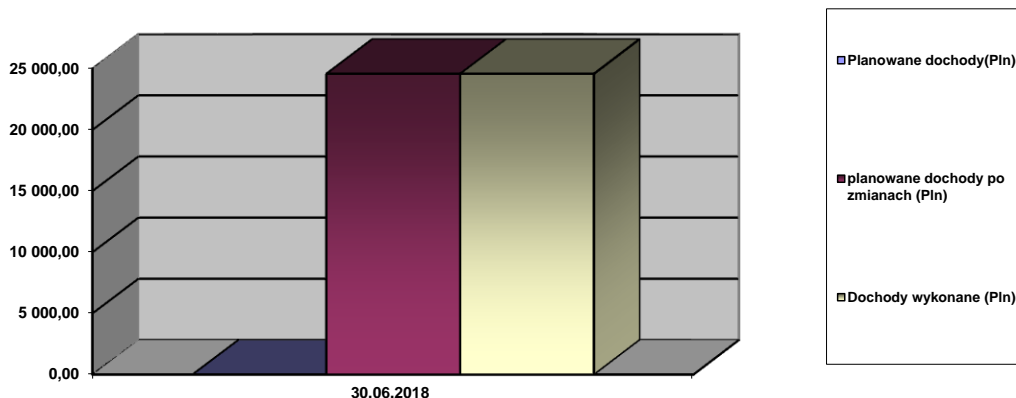
Plan po zmianach: 24 582,00

Wykonanie: 24 582,00

tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85415	0,00	24 582,00	24 582,00	100,00
Razem dział		0,00	24 582,00	24 582,00	100,00

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **24 582,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **24 582,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

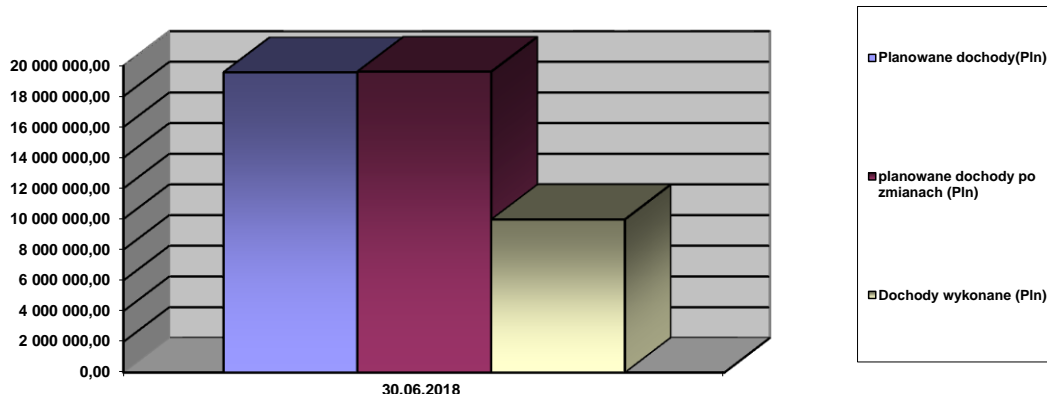
Plan po zmianach: 19 614 591,00

Wykonanie: 9 974 105,86

tj. 50,85%

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.	855 85501	11 612 913,00	10 713 913,00	5 671 584,47	52,94
2.	855 85502	7 890 103,00	7 890 103,00	4 256 699,21	53,95
3.	855 85503	0,00	475,00	475,00	100,00
4.	855 85504	0,00	899 000,00	5 800,00	0,65
5.	855 85505	75 100,00	111 100,00	39 547,18	35,60
Razem dział		19 578 116,00	19 614 591,00	9 974 105,86	50,85

Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **475,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4 198 809,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry start w kwocie **5 800,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **1 239,97 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **39 519,50 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **5 664 777,00 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **63 485,39 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 10 273 157,69

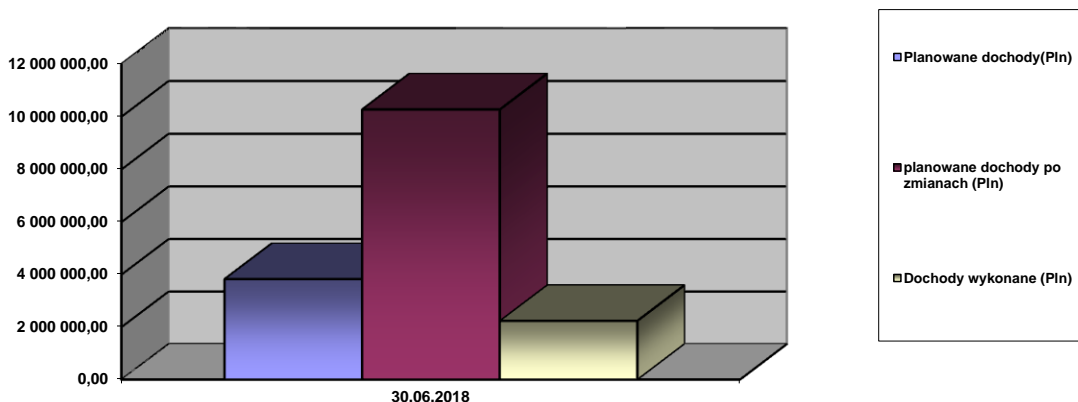
Wykonanie: 2 238 477,07

tj. 21,79%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90002	3 508 400,00	3 508 400,00	1 729 077,94	49,28
2.	900 90013	0,00	0,00	678,89	0,00
3.	900 90015	0,00	0,00	2 018,87	0,00

4.	900 90019	150 000,00	224 000,00	196 322,60	87,64
5.	900 90020	20 000,00	20 000,00	3 947,92	19,74
6.	900 90095	150 000,00	6 520 757,69	306 430,85	4,70
Razem dział		3 828 400,00	10 273 157,69	2 238 477,07	21,79

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **2 238 477,07 zł**, co stanowi **21,79%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat pozyskanych z gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów i odsetek w kwocie **1 729 077,94 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **122 292,55 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 947,92 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **27 227,23 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **22 044,58 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **678,89 zł**,
- wpływów z tytułu kar pieniężnych w kwocie **74 001,96 zł**,
- wpływów z dywidend w kwocie **259 206,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

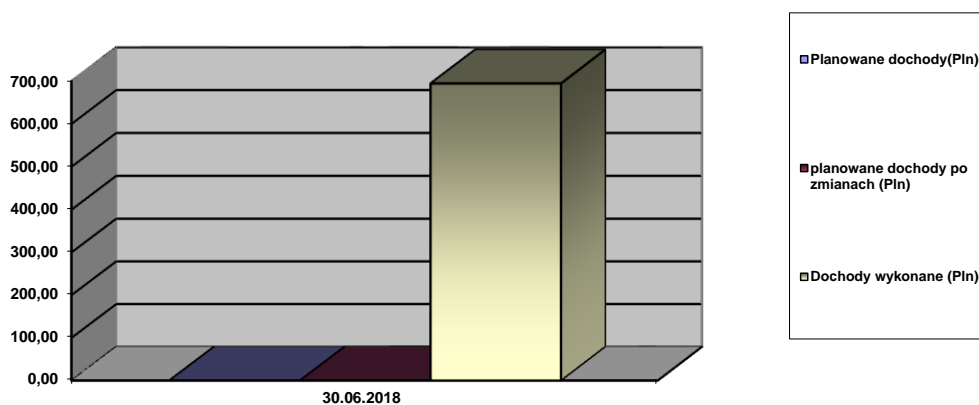
Plan po zmianach: 0,00

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 I półroczu 2018 roku w kwocie **694,34 zł**. Dochody te pochodzą ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

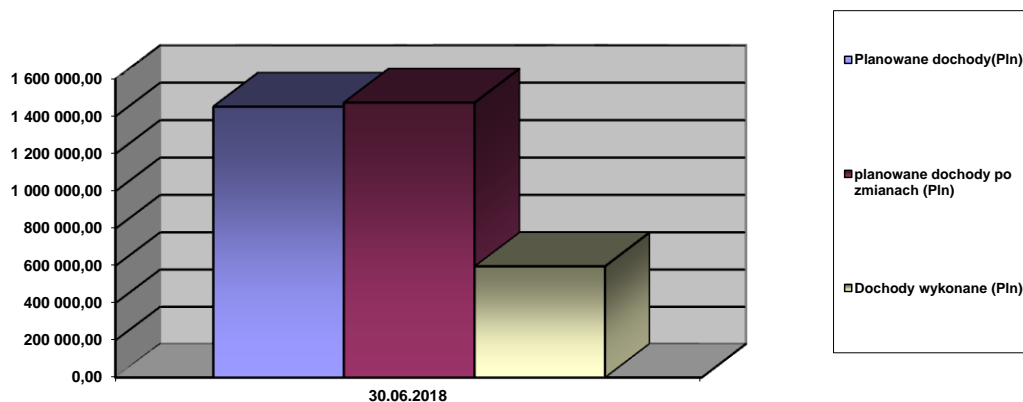
Plan po zmianach: 1 473 389,95

Wykonanie: 597 395,70

tj. 40,55%

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.	926 92601	1 208 600,00	1 208 600,00	447 232,31	37,00
2.	926 92695	243 500,00	264 789,95	150 163,39	56,71
Razem dział		1 452 100,00	1 473 389,95	597 395,70	40,55

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **597 395,70 zł**, co stanowi **40,55%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Kwota **21 722,28 zł** pochodzi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Pozostałe dochody w kwocie **575 673,42 zł** w dziale Kultura fizyczna pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, kartów 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	447 232,31 zł
Hala Sportowa	24 379,03 zł w tym: najem hali 24 297,73 zł rekreacja 81,30 zł
Pływalnia Kryta	359 766,19 zł w tym: najem powierzchni 8 459,60 zł rekreacja 351 306,59 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	14 920,38 zł w tym: najem powierzchni 260,16 zł rekreacja 14 660,22 zł
Stadion Sportowy	35 028,08 zł w tym: najem powierzchni 12 955,53 zł rekreacja 22 031,88 zł usługi pozostałe 40,67 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	1 335,87 zł
Odsetki ustawowe	127,57 zł
Dział 926 Rozdział 92695	128 441,11 zł
Sandomierski Park „Piszczele”	8 785,64 zł w tym: najem lokalu 7 107,30 zł WC klamka wrzutowa 165,83 zł usługi pozostałe 1 512,51 zł

Słupy Plakatowe	16 041,09 zł w tym: plakatowanie 15 956,09 zł usługi pozostałe 85,00 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	8 599,95 zł w tym: utarg gotówkowy (WC) 8 599,95 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	73 192,49 zł w tym: najem powierzchni 9 343,74 zł wypożyczalnia, parking, szalety 53 084,78 zł usługi pozostałe 10 763,97 zł
Kompleks Rekreacyjny	21 757,02 zł w tym: najem powierzchni 2 151,95 zł rekreacja 19 605,07 zł
Baseny napowierzchniowe	0,00 zł w tym: rekreacja 0,00 zł
Odsetki ustawowe	20,92 zł
Zwrot z lat ubiegłych	44,00 zł

2. Informacja z realizacji wydatków gminy Sandomierz za I półrocze 2018 roku

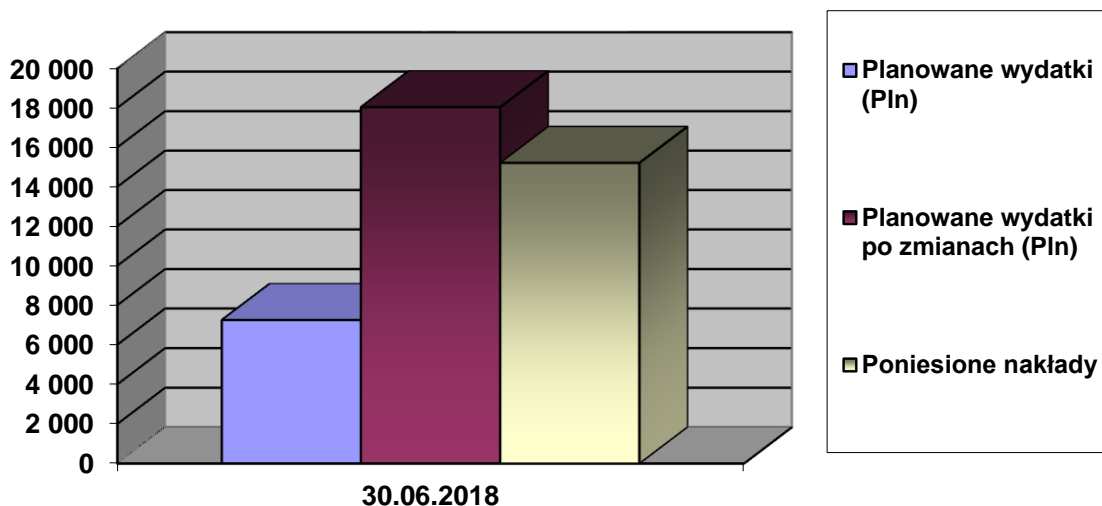
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 18 029,41 zł Wykonanie: 15 207,55 zł tj. 84,35 %

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	4 418,14	61,02
2.	010 01095	0,00	10 789,41	10 789,41	100,00
Razem dział		7 240,00	18 029,41	15 207,55	84,35

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **15 207,55 zł**, tj. **84,35%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **4 418,14 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

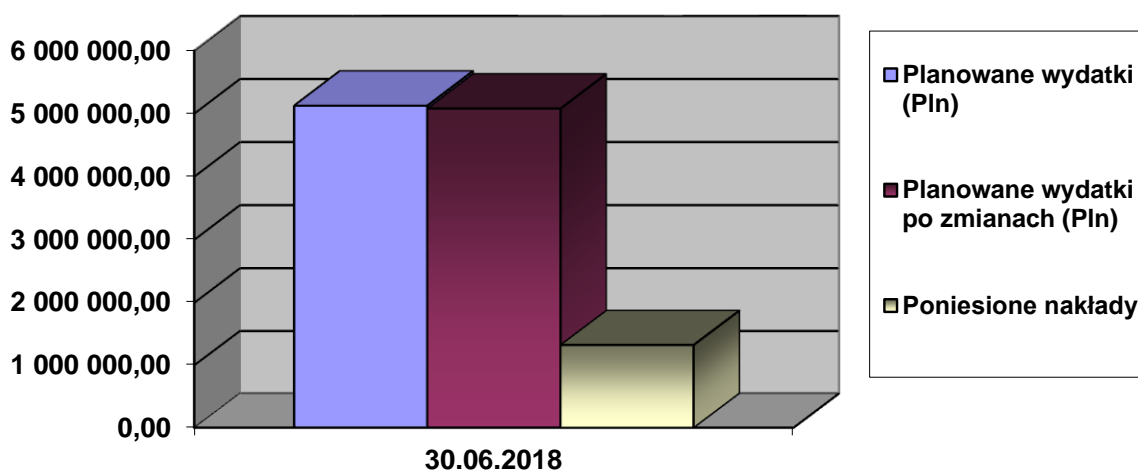
W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **10 789,41 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 5 079 206,00 zł Wykonanie: 1 323 980,76 zł tj. 26,07 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	1 860 000,00	2 119 206,00	1 034 206,00	48,80
2.	600 60014	650 000,00	850 090,00	90,00	0,01
3.	600 60016	2 614 500,00	2 109 910,00	289 684,76	13,73
Razem dział		5 124 500,00	5 079 206,00	1 323 980,76	26,07

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **1 323 980,76 zł**, co stanowi **26,07%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **1 034 206,00 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.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **90,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **289 684,76 zł** przeznaczono na:

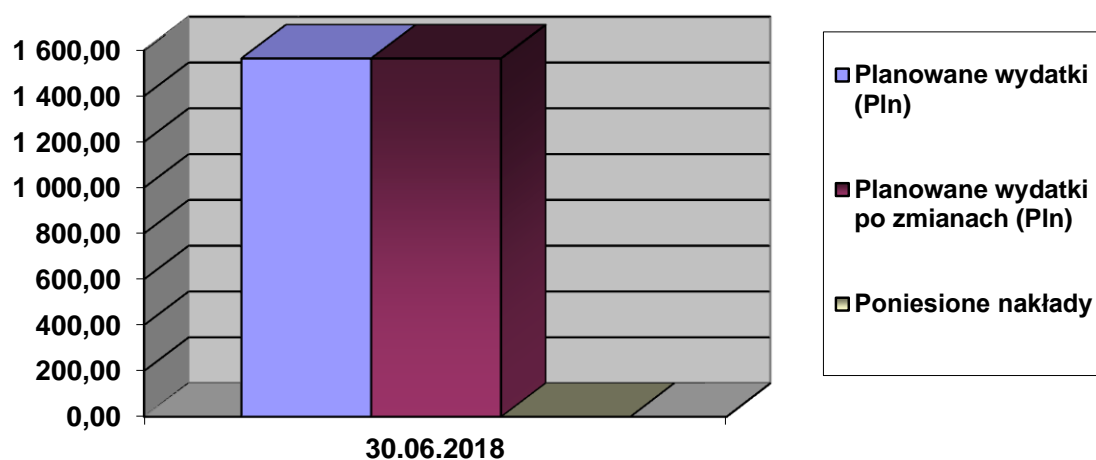
- zakup usług remontowych – **215 328,47 zł** (wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltobetonowej, remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, remonty częściowe nawierzchni z kostki brukowej, granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych),
- zakup usług pozostałych – **74 056,19 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 – **300,10 zł** (zakup mapy w ramach realizacji zadania Modernizacja ulicy Sucharzowskiej).

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 1 564,07 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Wykonanie wydatków – Turystyka



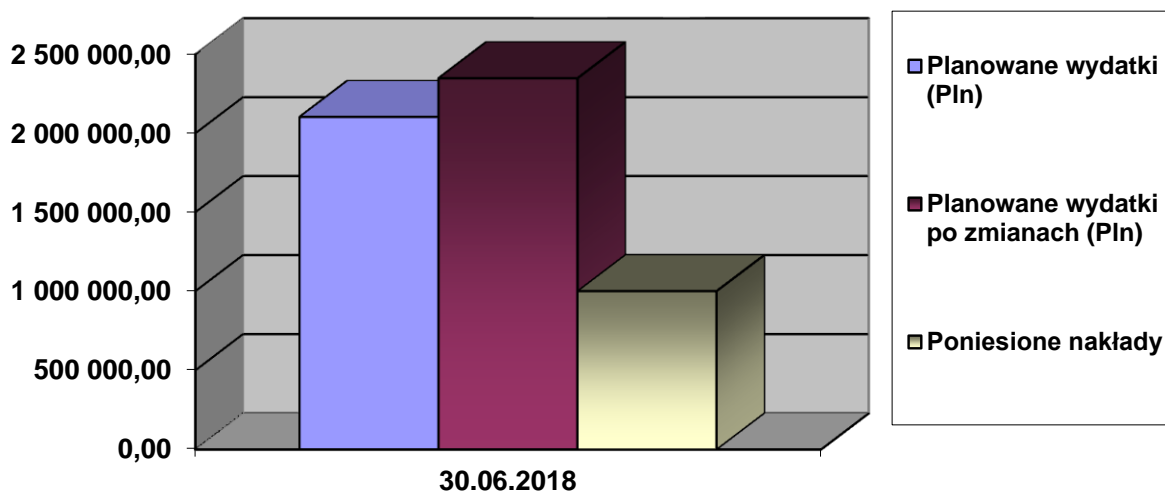
W dziale **630 – Turystyka** w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 2 348 100,00 zł Wykonanie: 999 470,63 zł tj. 42,57%

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	485 100,00	111 413,32	22,97
2.	700 70095	1 963 000,00	1 863 000,00	888 057,31	47,67
Razem dział		2 103 100,00	2 348 100,00	999 470,63	42,57

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2018 roku wyniosły **999 470,63 zł**, co stanowi **42,57%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **111 413,32 zł** zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji remontu niektórych budynków komunalnych – **25 707,00 zł**,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich, dotyczących remontu pomieszczeń znajdujących się na parterze w Ratuszu – **492,00 zł**,
- wyceny nieruchomości - **16 858,00 zł**,
- ogłoszenia prasowe i inne – **15 970,32 zł**,
- inne usługi – **350,00 zł**,
- opłaty notarialne i sądowe – **3 972,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **24 383,00 zł**,
- wykup działki nr 675/3 przy ul. Obrońców Westerplatte pod planowaną drogę gminną – **23 681,00 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **888 057,31 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup wodomierza i materiałów do utrzymania czystości – **406,44 zł**,

- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **74 122,08 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) – **163 630,64 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) – **170 202,40 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **447 916,94 zł**,
- wypłatę odszkodowań za przebywanie osób posiadających wyroki eksmisyjne w lokalach różnych właścicieli (spółdzielnie, osoby prywatne) – **31 778,81 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

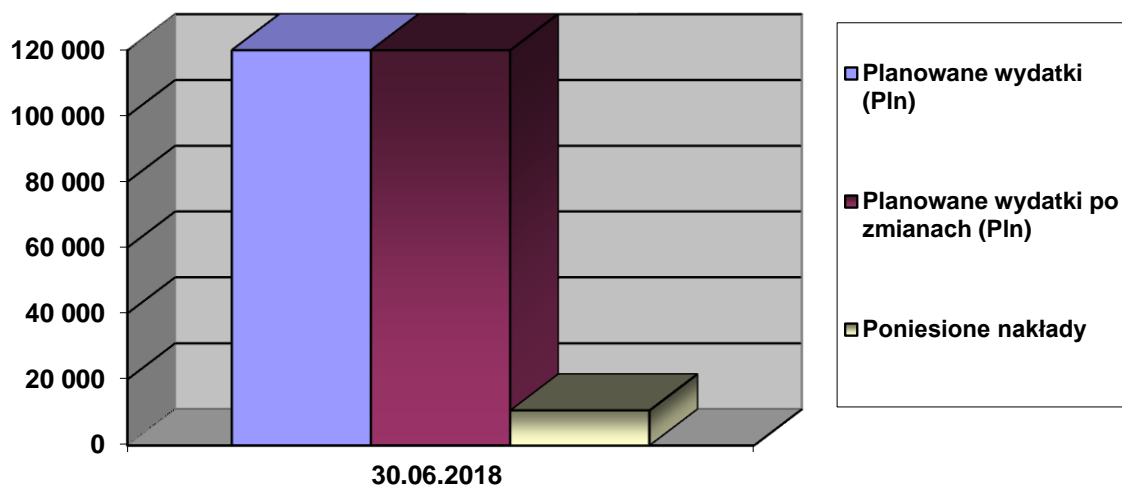
Plan po zmianach: 120 000,00 zł

Wykonanie: 10 602,30 zł

tj. 8,84%

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	3 751,00	9,38
2.	710 71012	40 000,00	40 000,00	6 507,80	16,27
3.	710 71035	40 000,00	40 000,00	343,50	0,86
Razem dział		120 000,00	120 000,00	10 602,30	8,84

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **10 602,30 zł**, co stanowi **8,84%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono m.in. na aktualizację i opiekę autorską aplikacji eGmina, usługę ksero (3 751,00 zł), opracowanie map do celów prawnych, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map podziału działek, koszty rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do uregulowania stanów prawnych (6 507,80 zł) oraz na zakup żywotników w celu uzupełnienia nasadzenia przy alei głównej na cmentarzu radzieckim w Sandomierzu (343,50 zł).

Dział 720 - Informatyka

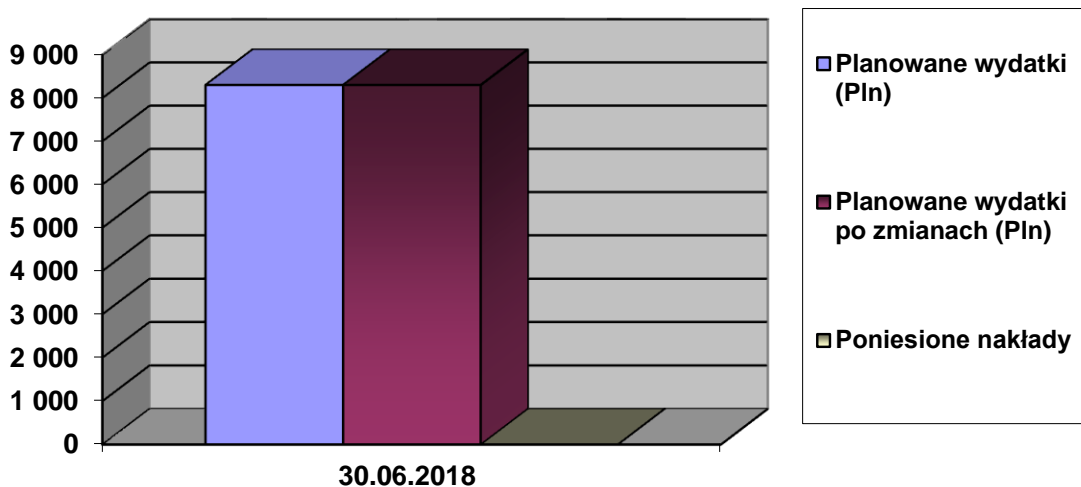
Plan po zmianach: 8 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
Razem dział		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

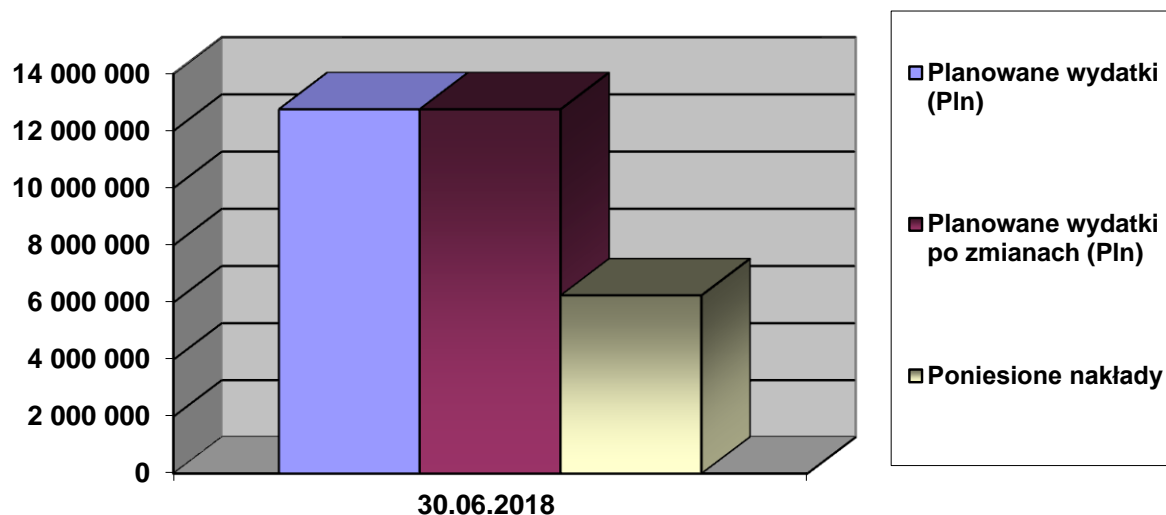
Plan po zmianach: 12 757 619,08 zł

Wykonanie: 6 249 967,33 zł

tj. 48,99%

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.	750 75011	304 656,00	666 176,00	326 675,98	49,04
2.	750 75022	287 000,00	287 000,00	138 346,11	48,20
3.	750 75023	10 355 595,08	9 996 075,08	4 882 681,75	48,85
4.	750 75075	274 964,00	264 354,00	136 081,46	51,48
5.	750 75085	1 535 404,00	1 535 404,00	757 572,03	49,34
6.	750 75095	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
Razem dział		12 757 619,08	12 757 619,08	6 249 967,33	48,99

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w I półroczu 2018 roku wyniosły **6 249 967,33 zł**, co stanowi **48,99%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **326 675,98 zł**, dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w gminie Sandomierz zadania z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **138 346,11 zł**, co stanowi 48,20% 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 **4 882 681,75 zł**, co stanowi 48,85% wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu i zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i umundurowania dla strażników miejskich – **39 766,92 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 336 072,78 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **505 547,93 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **57 231,40 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) – **16 344,36 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 – **89 967,67 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **121 379,99 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, kopiarki – **19 277,65 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **4 344,00 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 – **208 853,85 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **32 280,53 zł**,
- wypłaty ryczałtu za korzystanie przez pracownika z prywatnego pojazdu do celów służbowych – **6 452,83 zł**,
- koszty związane z podróżami służbowymi zagranicznymi – **6 927,95 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast; ubezpieczenia strażników miejskich; ubezpieczenie majątku gminy; ubezpieczenia komunikacyjne – **232 453,41 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **113 574,38 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze; koszty egzekucyjne – **56 945,37 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **14 412,23 zł**,
- zakup urządzenia fortigate – **20 848,50 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **136 081,46 zł**, co stanowi 51,48% wykonania zadań w stosunku do planu.

Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych (m.in. Pracownia miast) i reklamowych (m.in. na portalach internetowych, w stacjach radiowych i prasie), wydawaniem miejskich wkładek prasowych, wykonaniem gadżetów miejskich, a także z udziałem w targach turystycznych.

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

Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	53 340,95
Konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym	2 730,00
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Proza Miasta”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia”)	11 190,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	1 321,24
Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	6 160,00
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	2 000,00
Albumy o Sandomierzu	1 995,00
Działania promocyjne w Internecie (kampanie promocyjne na portalach społecznościowych, video marketing, e-mail marketing)	5 658,00
Produkcja filmowego spotu reklamowego	61,30
Wykonanie zdjęć lotniczych	369,00
Zakup fotografii i materiałów graficznych	2 706,00
Wydarzenie promocyjne „Pracownia miast – kobieta w roli głównej”	19 999,80
Pozostałe przedsięwzięcia promocyjne	28 550,17

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **757 572,03 zł**, co stanowi 49,34% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **874,53 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **662 128,07 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **9 766,76 zł**,
- zakup usług remontowych – **22 926,80 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi – **36 033,72 zł**,
- delegacje pracowników – **481,55 zł**,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16 895,66 zł**,
- podatek od nieruchomości – **959,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **7 505,94 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

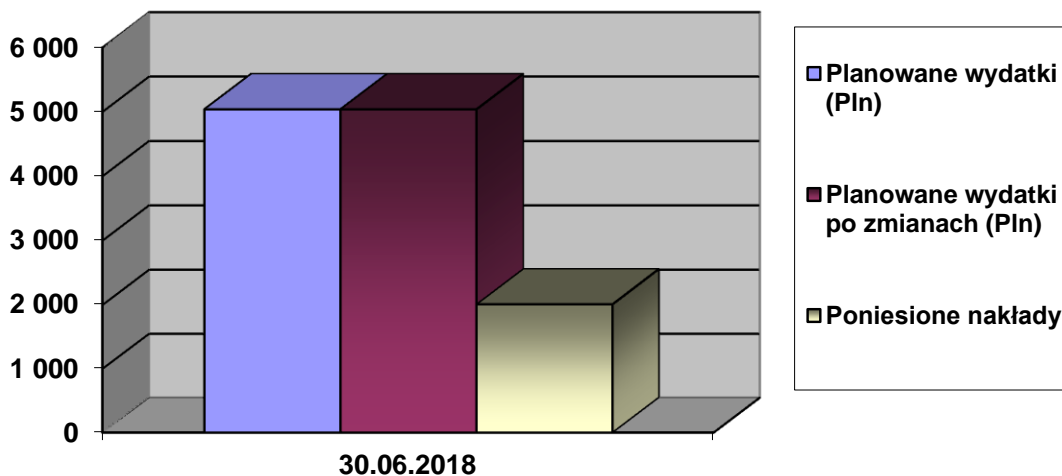
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach: 5 040,00 zł

Wykonanie: 2 009,27 zł tj. 39,87%

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	2 009,27	39,87
Razem dział		5 040,00	5 040,00	2 009,27	39,87

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



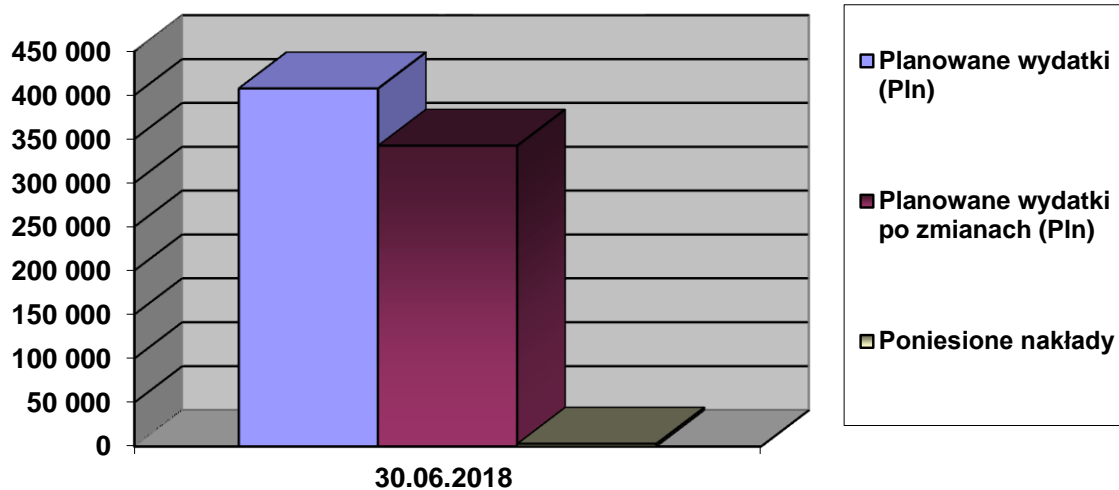
Wydatki z działu **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w I półroczu 2018 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jednostka wydatkowała ogółem kwotę **2 009,27 zł**, co stanowi **39,87%** wykonania w stosunku do planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 342 357,02 zł Wykonanie: 3 041,41 zł tj. 0,89%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2.	754 75412	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	754 75414	15 000,00	16 357,02	0,00	0,00
4.	754 75421	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
5.	754 75495	116 500,00	30 000,00	3 041,41	10,14
Razem dział		407 500,00	342 357,02	3 041,41	0,89

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **3 041,41 zł**, co stanowi **0,89%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2018 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

W I półroczu 2018 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **3 041,41 zł** przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – **2 656,80 zł**,
- zakup energii – **384,61 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.

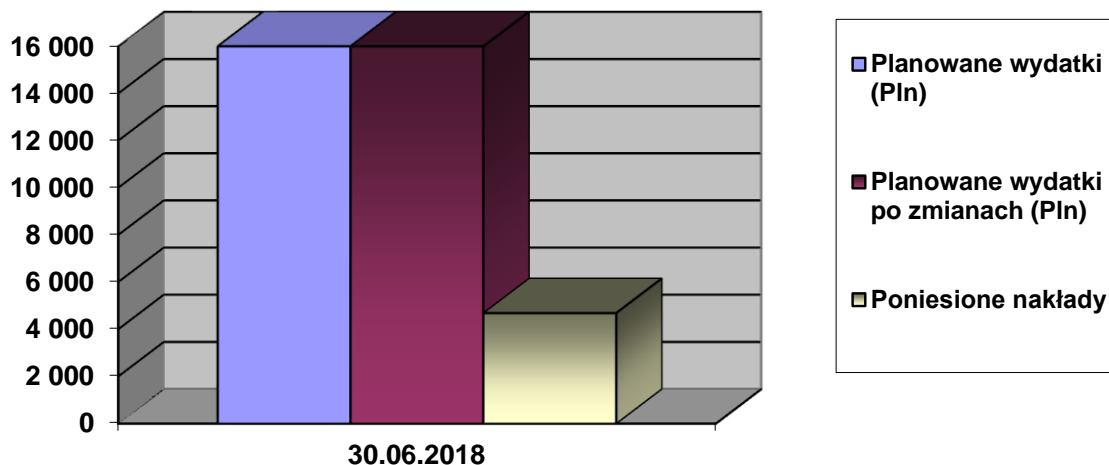
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 16 000,00 zł

Wykonanie: 4 683,88 zł tj. 29,27%

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	4 683,88	29,27
Razem dział		16 000,00	16 000,00	4 683,88	29,27

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

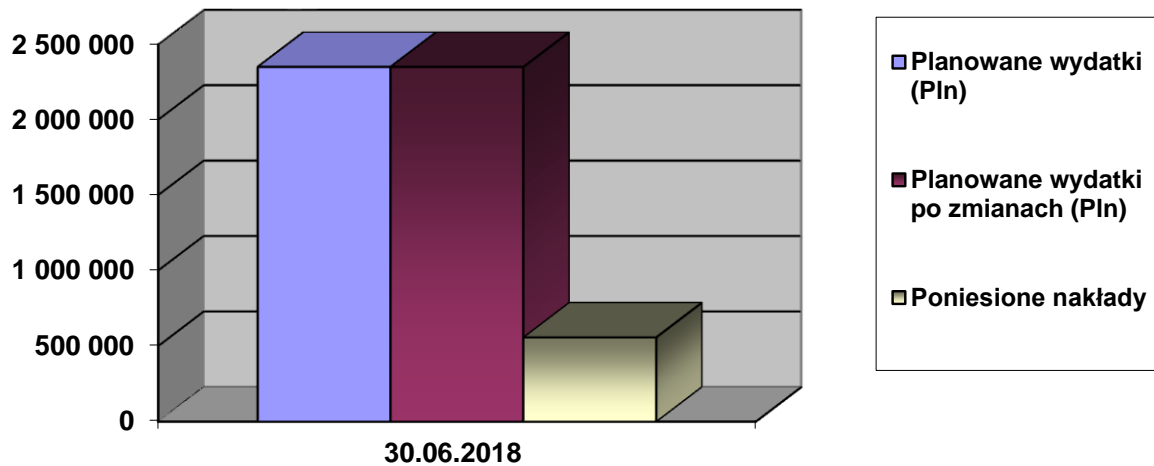
Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **4 683,88 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 350 000,00 zł Wykonanie: 556 722,50 zł tj. 23,69%

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	556 722,50	23,69
Razem dział		2 350 000,00	2 350 000,00	556 722,50	23,69

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



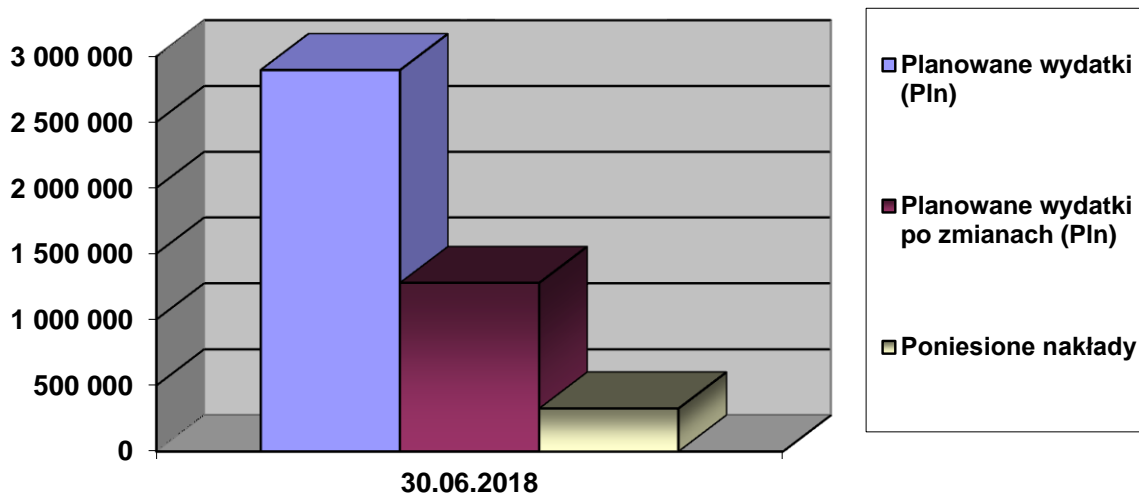
Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **556 722,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 1 277 473,77 zł Wykonanie: 325 298,00 zł tj. 25,46%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	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	943 772,26	0,00	0,00
Razem dział		2 895 000,00	1 277 473,77	325 298,00	25,46

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 I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

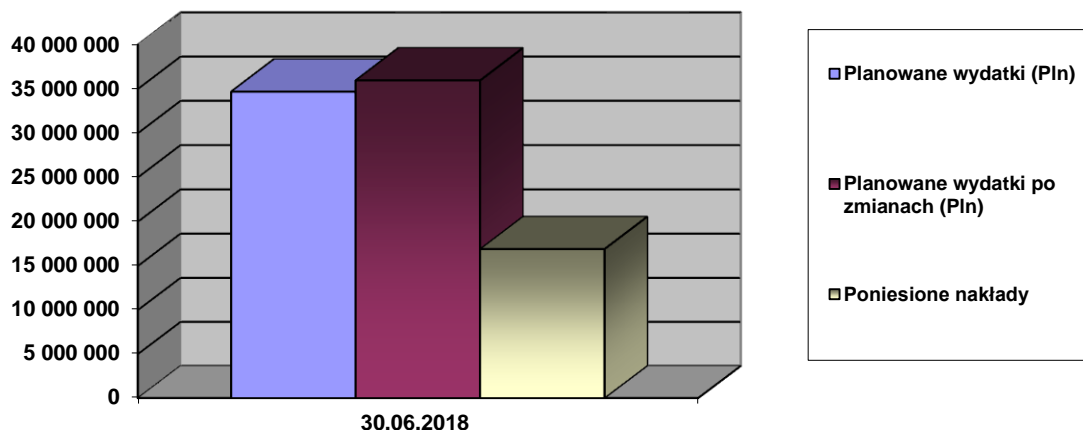
W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **2 895 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb 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: 35 961 670,08 zł Wykonanie: 16 911 662,94 zł tj. 47,03 %

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	10 649 963,00	5 950 038,61	55,87
2.	801 80103	55 000,00	55 000,00	21 056,47	38,28
3.	801 80104	14 161 533,13	15 045 432,08	5 914 409,28	39,31
4.	801 80105	238 000,00	260 850,00	173 408,10	66,48
5.	801 80106	16 000,00	16 000,00	3 843,24	24,02
6.	801 80110	4 754 122,00	4 721 287,00	2 689 045,59	56,96
7.	801 80113	90 000,00	90 000,00	29 960,37	33,29
8.	801 80146	142 294,00	142 294,00	69 602,12	48,91
9.	801 80148	1 477 059,00	1 477 059,00	641 200,71	43,41
10.	801 80149	441 121,00	748 384,00	301 763,33	40,32
11.	801 80150	1 359 117,00	1 874 324,00	709 766,77	37,87
12.	801 80152	580 077,00	712 077,00	259 968,35	36,51
13.	801 80195	216 000,00	169 000,00	147 600,00	87,34
Razem dział		34 688 916,13	35 961 670,08	16 911 662,94	47,03

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w I półroczu 2018 roku wyniosła **16 911 662,94 zł**, co stanowi **47,03%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **5 950 038,61 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia dla uczniów – **26 700,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 200,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 933 646,72 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **100 402,31 zł**,
- zakup energii – **290 402,01 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów itp. – **139 460,91 zł**,
- usługi remontowe – **4 460,00 zł** (wykonano dokumentację na remont bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1 oraz dokumentację na wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2),
- delegacje pracowników – **894,92 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **406 497,43 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **195,91 zł**,
- szkolenia pracowników – **280,00 zł**,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **45 898,40 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **21 056,47 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkola dotowanego z budżetu innej gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 914 409,28 zł**, co stanowi 39,31% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 145 836,49 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **73 767,56 zł**,
- zakup energii – **179 535,70 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – **83 309,43 zł**,
- zakup żywności – **272 558,12 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **207 011,22 zł**,
- szkolenia pracowników – **420,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **65 148,39 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **2,16 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **518 974,25 zł**,
- inwestycje – **1 367 845,96 zł** (budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **173 408,10 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 **3 843,24 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkola dotowanego z budżetu innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowaną w rozdziale Gimnazja kwotę **2 689 045,59 zł** przeznaczono na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **15 940,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 022 111,16 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **29 202,45 zł**,
- zakup energii – **219 420,27 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **40 330,73 zł**,
- delegacje pracowników – **641,72 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **144 022,54 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **56,62 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **217 320,10 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w oddziałach gimnazjalnych).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **29 960,37 zł**, co stanowi 33,29% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **69 602,12 zł**, co stanowi 48,91% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – **949,94 zł**,
- dopłaty do czesnego – **34 765,80 zł**,
- szkolenia pracowników – **33 886,38 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **641 200,71 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **391 944,92 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16 006,42 zł**,
- zakup środków żywności – **233 249,37 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 **301 763,33 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **76 499,30 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5 183,84 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **220 080,19 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom: Jaś i Małgosia – 31 767,61 zł i Mali Odkrywczy – 188 312,58 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 **709 766,77 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **667 831,25 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **40 286,44 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek – **1 649,08 zł**.

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 **259 968,35 zł**, co stanowi 36,51% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **168 150,12 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10 130,09 zł**,
- dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **81 688,14 zł** (dotacji udzielono Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wykorzystano 87,34% środków, czyli kwotę **147 600,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia związanego z przebudową i adaptacją szkoły podstawowej na żłobek i miejsce świadczeń usług społecznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

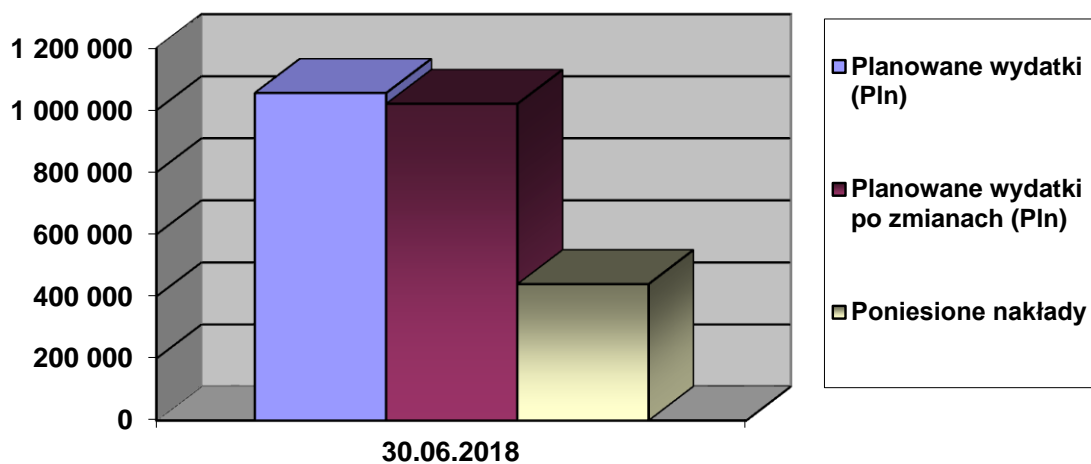
Plan po zmianach: 1 020 737,00 zł

Wykonanie: 439 809,42 zł

tj. 43,09%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2.	851 85149	150 000,00	85 000,00	9 360,00	11,01
3.	851 85153	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4.	851 85154	637 527,00	642 527,00	299 181,96	46,56
5.	851 85195	245 000,00	245 210,00	131 267,46	53,53
Razem dział		1 055 527,00	1 020 737,00	439 809,42	43,09

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **439 809,42 zł**, i stanowią **43,09%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale zaplanowano, w kwocie **25 000,00 zł**, dotację celową na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W I półroczu 2018 roku środki nie zostały przekazane beneficjentowi.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **9 360,00 zł**, przeznaczono na szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci z terenu miasta Sandomierza.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W przedmiotowym rozdziale w omawianym okresie nie wykorzystano żadnych środków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w I półroczu 2018 roku **299 181,96 zł**, co stanowi 46,56% 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 – **192 190,56 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 – **17 276,06 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **866,40 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **77,21 zł**,
- zakupiono nagrody w konkursie profilaktycznym Jestem wartościowy/a – **2 845,99 zł**,
- zakupiono materiały związane z realizacją akcji Podwórkowy wychowawca i konkursu profilaktycznego oraz komputer na potrzeby punktu edukacyjno-konsultacyjnego – **8 513,75 zł**,
- zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, przeprowadzenie szkolenia Bezpieczna szkoła, rejs statkiem, usługę przewodnicką oraz usługę gastronomiczną i wynajem sali podczas VI Konferencji Kapituły Trzeźwego Umysłu – **15 675,99 zł**,
- opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **1 736,00 zł**,

- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **60 000,00 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **131 267,46 zł**, z której:

- zakupiono puchary jako nagrody w Przeglądzie Talentów Osób Niepełnosprawnych Piwniczka Talentów Sandomierz 2018 – **140,00 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 i materiały na potrzeby akcji Biała niedziela – **31 577,46 zł**,
- sfinansowano wykonanie badań USG tarczycy oraz USG dla dzieci podczas akcji Biała niedziela, zwiedzanie Sandomierza podczas spotkania profilaktycznego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – **6 550,00 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 – **93 000,00 zł.**

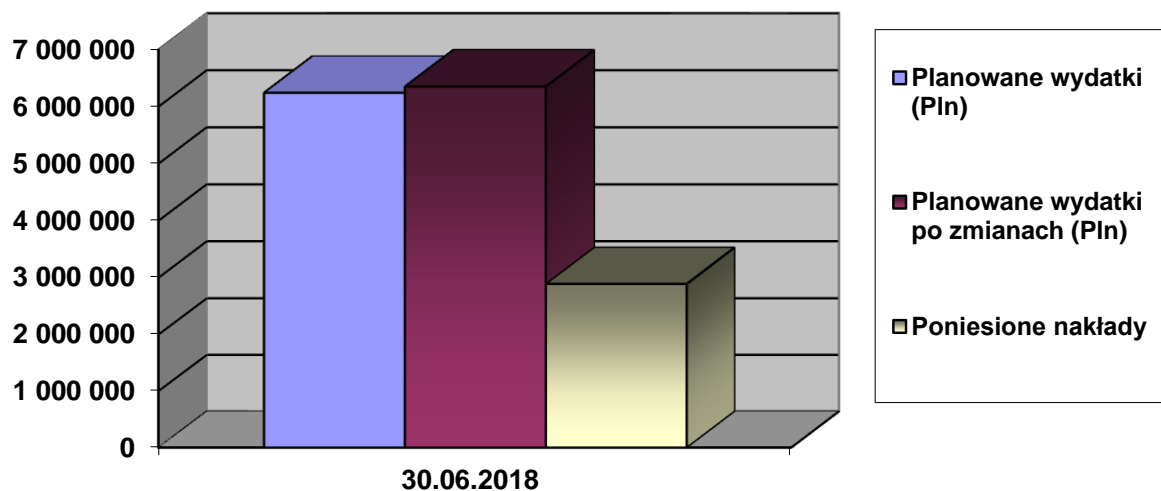
Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 6 353 551,31 zł Wykonanie: 2 889 934,41 zł tj. 45,49%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	710 400,00	710 400,00	416 903,11	58,69
2.	852 85203	440 002,00	440 002,00	187 322,70	42,57
3.	852 85205	4 000,00	4 000,00	2 888,74	72,22

4.	852 85213	157 794,00	157 794,00	75 649,70	47,94
5.	852 85214	257 575,00	257 575,00	80 878,62	31,40
6.	852 85215	505 000,00	505 600,00	214 883,35	42,50
7.	852 85216	591 489,00	593 489,00	423 088,15	71,29
8.	852 85219	2 291 198,00	2 300 114,00	931 291,86	40,49
9.	852 85220	14 690,00	21 090,00	6 058,17	28,73
10.	852 85228	679 158,00	698 877,00	279 084,68	39,93
11.	852 85230	230 327,00	300 000,00	113 130,62	37,71
12.	852 85278	2 050,00	2 050,00	1 330,53	64,90
13.	852 85295	360 605,00	362 560,31	157 424,18	43,42
Razem dział		6 244 288,00	6 353 551,31	2 889 934,41	45,49

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **2 889 934,41 zł**, co stanowi **45,49%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

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

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

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

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	201	366
Bezrobocie	116	264
Ubóstwo	185	319
Niepełnosprawność	178	310
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	75	199
Potrzeba ochrony macierzyństwa	14	63
Alkoholizm	27	44
Bezdomność	13	15
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	4
Przemoc w rodzinie	1	3
Narkomania	0	0
Zdarzenia losowe	1	4
Sieroctwo	1	1

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **416 903,11 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 33 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **187 322,70 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- środki ochrony indywidualnej – **120,20 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **155 991,48 zł**,
- zakup energii – **11 637,53 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 947,74 zł**,
- zakup usług medycznych – **60,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6 962,77 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **760,76 zł**,
- delegacje krajowe – **79,56 zł**,
- różne opłaty i składki – **812,58 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 668,54 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 825,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **200,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 084,54 zł**,
- pozostałe odsetki – **172,00 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **2 888,74 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **512,80 zł**,
- zakup usług pozostałych – **375,94 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 **75 649,70 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 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 **80 878,62 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 30 osób – **26 772,64 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 23 osoby, niepełnosprawności – 3 osoby, długotrwałej choroby – 4 osoby),
- zasiłki celowe dla 251 osób – **33 202,00 zł**,
- schronienie dla 5 osób – **9 132,00 zł**,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby – **6 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 771,98 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **214 883,35 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **214 755,89 zł**,
- zakup usług pozostałych – **127,46 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 258 wniosków; wydano 194 decyzje pozytywne, 22 decyzje odmowne, 39 wniosków nie rozpatrzono do 30.06.2018 r., a w przypadku 3 – postępowanie umorzono na wniosek strony. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 260 gospodarstw domowych.

W I półroczu 2018 roku wydano 132 decyzje z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, którego przyznanie następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **423 088,15 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **419 510,80 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **3 577,35 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 30.06.2018 roku przyznano 155 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 **931 291,86 zł**, co stanowi 40,49% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **1 070,97 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 600,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **843 320,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 591,74 zł**,
- zakup energii – **7 923,29 zł**,
- zakup usług medycznych – **633,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14 659,21 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **790,93 zł**,
- delegacje krajowe – **1 299,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **4 640,91 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 182,06 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 168,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **660,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **456,35 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 296,02 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **6 058,17 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **5 498,03 zł**,
- zakup energii – **316,94 zł**,
- czynsz najmu – **243,20 zł**.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu działa **Punkt Interwencji Kryzysowej**, który realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, prawną,

terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi oraz ich rodzicom, rodzinom patologicznym, w których występuje przemoc.

W PIK dyżury pełnią psycholog, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, pedagog. Od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 96 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 **279 084,68 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **599,95 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **263 352,24 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **297,30 zł**,
- zakup usług medycznych – **126,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **2 200,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11 856,60 zł**,
- szkolenia pracowników – **652,59 zł**.

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

- usług opiekuńczych – 50 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 osoba.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **113 130,62 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 100 dzieci.

W zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej gmina otrzymuje finansowe wsparcie w ramach wieloletniego programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę **1 330,53 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 **157 424,18 zł** przeznaczono na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, projektu pt. RAZEM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z obsługą projektu:

- środki ochrony indywidualnej – **237,45 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **80 475,14 zł**,
- umowy zlecenia – **1 386,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 418,15 zł**,
- zakup usług pozostałych – **69 222,00 zł**,
- dojazd do podopiecznych – **1 200,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 667,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **817,70 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

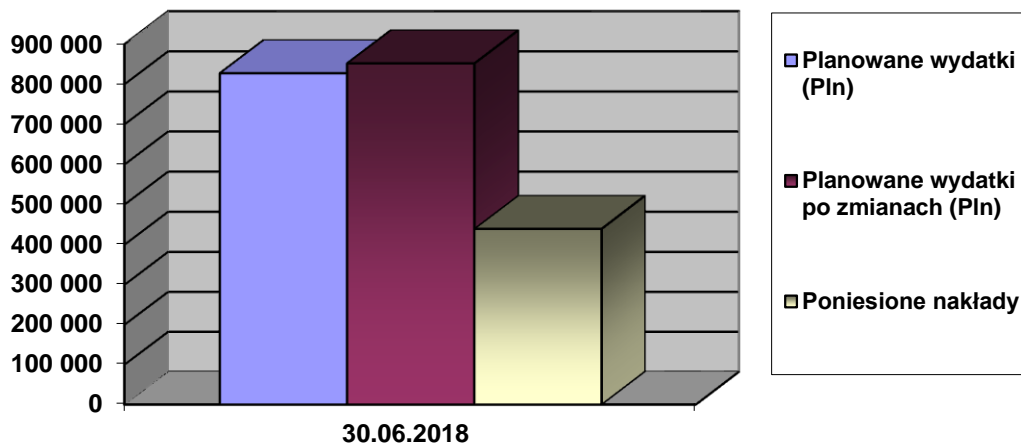
Plan po zmianach: 851 986,00 zł

Wykonanie 439 532,01 zł

tj. 51,59%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	821 273,00	814 655,00	408 852,01	50,19
2.	854 85415	0,00	31 200,00	30 680,00	98,33
3.	854 85446	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00
Razem dział		827 404,00	851 986,00	439 532,01	51,59

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w I półroczu 2018 roku wyniosła **439 532,01 zł**, co stanowi **51,59%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 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 **408 852,01 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **386 086,31 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22 765,70 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **30 680,00 zł** zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

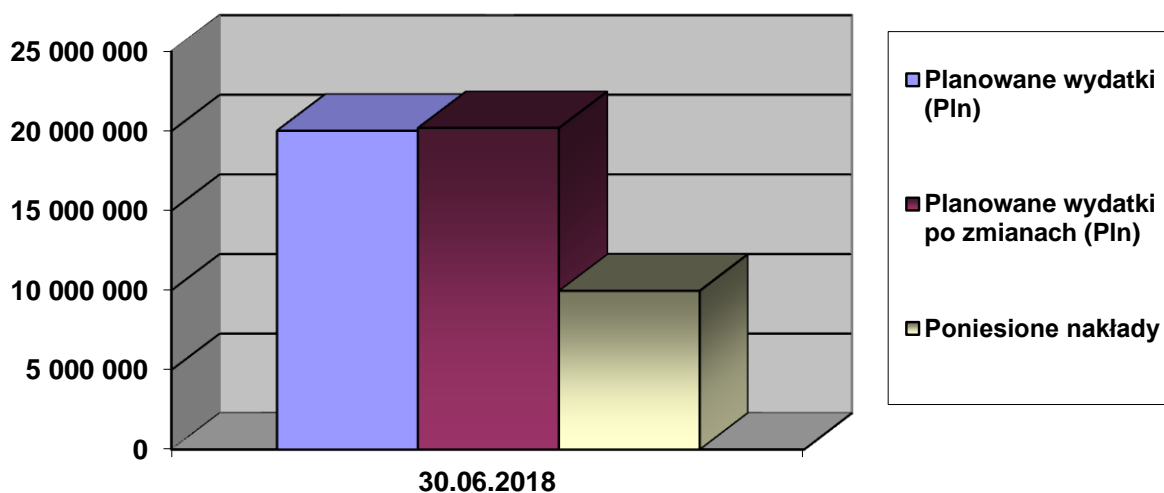
W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 20 199 163,00 zł Wykonanie: 9 968 400,99 zł tj. 49,35%

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	10 738 047,00	5 555 249,65	51,73
2.	855 85502	7 865 263,00	7 865 263,00	4 184 652,91	53,20
3.	855 85503	0,00	475,00	105,81	22,28
4.	855 85504	104 500,00	1 138 500,00	52 796,42	4,64
5.	855 85505	278 878,00	314 878,00	109 537,84	34,79
6.	855 85508	142 000,00	142 000,00	66 058,36	46,52
Razem dział		20 027 688,00	20 199 163,00	9 968 400,99	49,35

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **9 968 400,99 zł**, co stanowi **49,35%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 555 249,65 zł**, co stanowi 51,73% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **5 465 722,33 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **6 297,12 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **18,70 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **70 928,10 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 565,28 zł**,
- zakup energii – **1 608,05 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **25,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3 401,57 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **317,70 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 623,27 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 524,50 zł**,
- pozostałe odsetki – **218,03 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 30.06.2018 r. złożono 126 wniosków; wydano 185 decyzji.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **4 184 652,91 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **3 874 283,82 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **11 237,78 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **177 416,50 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **18,70 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **95 852,36 zł**,
- zakup materiałów – **2 337,23 zł**,
- zakup energii – **1 608,06 zł**,
- zakup usług medycznych – **75,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 692,10 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **317,70 zł**,
- podróże służbowe – **33,60 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 243,54 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 189,05 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **11,72 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 335,75 zł**.

W zakresie przedmiotowych świadczeń przyjęto 501 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 496,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5,

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 662,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35 (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).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę **105,81 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **52 796,42 zł** zostały przeznaczone na:

- środki ochrony indywidualnej – **14,45 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **48 834,64 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 220,90 zł**,
- dojazd do rodzin – **813,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 778,49 zł**,
- szkolenia pracowników – **134,44 zł**.

W I półroczu 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.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **109 537,84 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **85 599,94 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **750,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – **5 388,01 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4 961,99 zł**,
- zakup środków żywności – **9 387,90 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **3 450,00 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 **66 058,36 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.

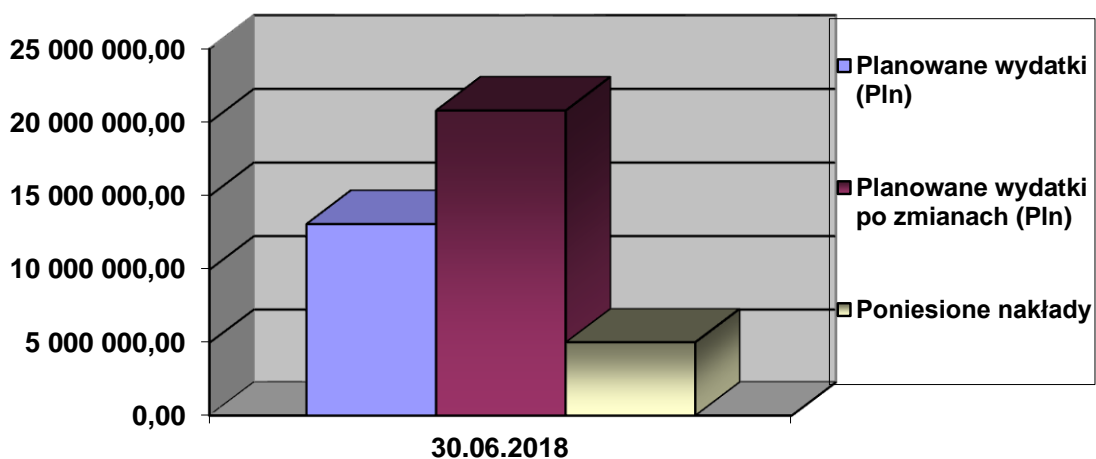
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 20 808 108,95 zł Wykonanie: 5 032 044,47 zł tj. 24,18%

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	381 000,00	410 000,00	193 195,48	47,12
2.	900 90002	3 614 194,00	3 614 194,00	1 155 967,79	31,98
3.	900 90003	1 119 000,00	1 044 000,00	574 797,74	55,06

4.	900 90004	231 000,00	256 000,00	81 312,16	31,76
5.	900 90013	175 000,00	180 000,00	96 281,18	53,49
6.	900 90015	1 742 000,00	1 862 000,00	743 890,57	39,95
7.	900 90019	150 000,00	125 000,00	69 291,82	55,43
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90095	5 685 635,52	13 315 914,95	2 117 307,73	15,90
Razem dział		13 098 829,52	20 808 108,95	5 032 044,47	24,18

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **5 032 044,47 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **24,18%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w I półroczu 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 **193 195,48 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za wodę dostarczaną do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontanny oraz kontenera sanitarnego na targowisku Mój Rynek – **1 415,11 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **191 780,37 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **1 155 967,79 zł**, co stanowi 31,98% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z:

- opłatami za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie surowców wtórnych, wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1 155 951,69 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **16,10 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **574 797,74 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 – **2 995,59 zł**,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach komunikacji miejskiej, obsługa szaletów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, odbiór padłych zwierząt) – **571 494,31 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **81 312,16 zł**, w tym:

- zakup nasion trawy, kwiatów rabatowych, drzew oraz agrowłókniny – **27 963,25 zł**,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i sprzątaniem terenów zielonych – **53 348,91 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **96 281,18 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **65 000,00 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 oraz karmy dla bezdomnych psów – **9 248,78 zł**,
- zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **22 032,40 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **743 890,57 zł**, co stanowi 39,95% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 939,46 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **543 133,92 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **120 069,89 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wydruk map) – **8 356,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **70 391,30 zł** w celu realizacji zadań:
 1. Budowa oświetlenia ulicy Salve Regina - 49 200,00 zł,
 2. Budowa oświetlenia ulicy Holowniczej - 9 225,00 zł,
 3. Przebudowa oświetlenia przy ulicy T. Króla - 11 931,00 zł,
 4. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Sandomierz – historia światłem malowana - 35,30 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 **69 291,82 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 – **32 649,02 zł**,
- zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji Działaj czysto – **14 367,85 zł**,
- zakup urządzeń pomiaru zanieczyszczenia powietrza – **5 498,10 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9 276,85 zł** (m.in. wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz opinii budowlanej, opłata abonamentowa związana z zakupem sensorów, wykonanie toreb ekologicznych),
- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki – **7 500,00 zł**.

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

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 117 307,73 zł**, co stanowi 15,90% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej – **5 151,95 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **484 272,09 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowych oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **86 081,46 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),
- zakupem energii – **37 569,02 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 – **62 076,02 zł** (naprawa kos spalinowych, wykonanie prac remontowych na Małym Rynku, serwis pompy na ul. Bosmańskiej, wymiana ramion szlabanów na parkingu przy ul. Browarnej, naprawa wiat przystankowych, konserwacja sieci hydrantowej, naprawa samochodu służbowego, konserwacja placów zabaw na terenie miasta),
- zakupem usług pozostałych – **39 573,20 zł** (m.in. ochrona obiektu przy ul. Błonie, monitoring parkingu 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),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 136,59 zł**,
- opłatami na rzecz budżetu państwa – **288,80 zł**,
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych – **216 626,60 zł**,
- uzupełnieniem wartości nominalnej udziału – **1,92 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **21 525,00 zł** (zakup parkomatu),
- inwestycjami – **1 156 005,08 zł**, w tym:
 1. Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej – 275 990,72 zł,
 2. Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

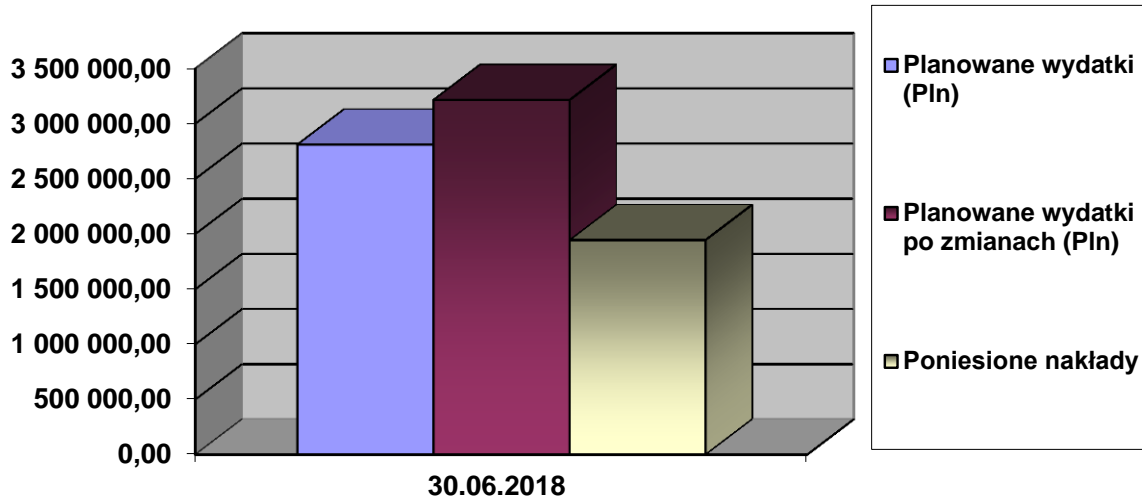
- budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12 054,00 zł,
3. Modernizacja budynku przy ulicy Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł,
 4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach Rewitalizacji Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – 765 684,66 zł,
 5. Modernizacja Placu 3 Maja w ramach Rewitalizacji Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – 110,54 zł,
 6. Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach Rewitalizacji Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – 61 377,00 zł,
 7. Mury obronne w ramach Podniesienia atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych – 700,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 214 528,00 zł Wykonanie: 1 944 272,02 zł tj. 60,48%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92110	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
2.	921 92113	800 000,00	1 200 000,00	970 000,00	80,83
3.	921 92116	1 000 000,00	1 000 000,00	499 999,98	50,00
4.	921 92118	650 000,00	650 000,00	324 999,96	50,00
5.	921 92120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	921 92195	289 528,00	294 528,00	124 272,08	42,19
Razem dział		2 809 528,00	3 214 528,00	1 944 272,02	60,48

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1 944 272,02 zł**, tj. **60,48%** 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 I półroczu w 50%.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 200 000 ,00 zł** została wydatkowana w 80,83%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 dotacja podmiotowa w wysokości **1 000 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w kwocie 499 999,98 zł.

Rozdział 92118 Muzea

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana dotacja celowa na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwocie **20 000,00 zł**, w I półroczu 2018 roku nie została udzielona żadnemu podmiotowi.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wykorzystując **42,19%** funduszy tego rozdziału (124 272,08 zł), w I półroczu 2018 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta	4 214,99
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.	7 709,99
Reklama imprez i uroczystości miejskich (plakaty, billboardy, spoty reklamowe w lokalnych radiostacjach)	8 188,21
Organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej	20 000,00
Organizacja koncertów chórów z kraju i zagranicy	3 596,60
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	2 383,84
Statuetka dla „Reżysera Niezwykłego”	7 400,00
Wsparcie działalności sandomierskich oddziałów organizacji kombatanckich (Związek Kombatanów RP, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, AK)	3 363,00
Okazjonalne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe	22 415,45

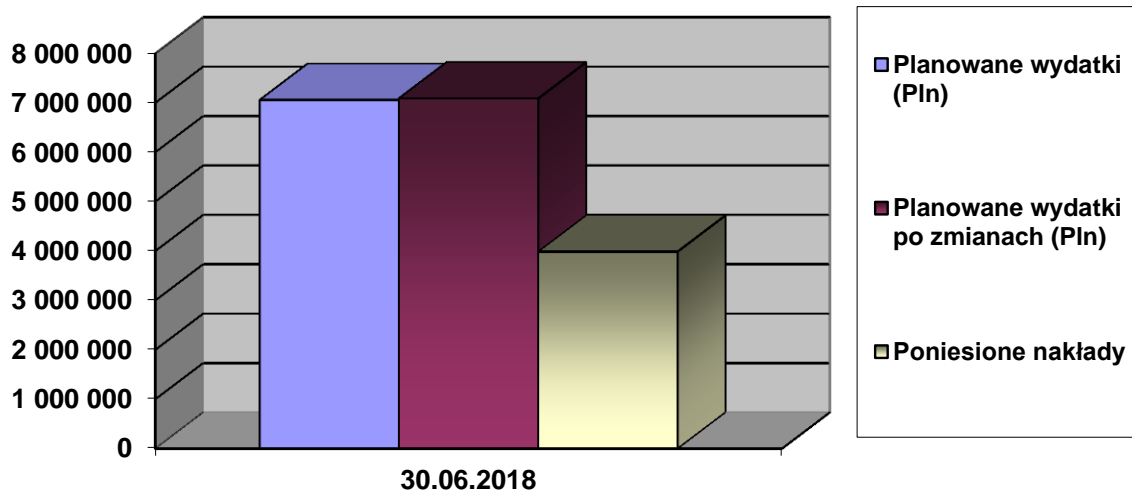
W I półroczu 2018 roku w rozdziale Pozostała działalność z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **85 000,00 zł** na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **45 000,00 zł**, co stanowi **52,94%** tych środków finansowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 086 785,20 zł Wykonanie: 3 985 765,57 zł tj. 56,24%

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.	926 92601	5 443 696,00	5 481 196,00	2 926 266,47	53,39
2.	926 92605	55 089,20	50 089,20	27 540,94	54,98
3.	926 92695	1 555 500,00	1 555 500,00	1 031 958,16	66,34
Razem dział		7 054 285,20	7 086 785,20	3 985 765,57	56,24

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **3 985 765,57 zł**, co stanowi **56,24%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 926 266,47 zł**, co stanowi 53,39% 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. Żołkiewskiego, Bulwaru im. J. Piłsudskiego czy kompleksu boisk Orlik oraz poniesiono wydatki inwestycyjne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 882 604,79 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **55 755,01 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i wyrobów medycznych – **144 999,22 zł**,
- nagrody konkursowe – **29 284,47 zł**,
- zakup energii – **401 796,22 zł**,
- usługi remontowe – **11 621,77 zł**,
- rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, inne usługi, różne opłaty i składki – **269 697,70 zł**,
- delegacje pracowników – **5 985,63 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62 839,98 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 973,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **6 608,68 zł**,
- podatek od nieruchomości – **42 600,00 zł**,
- inwestycje – **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 I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę **27 540,94 zł**, co stanowi **54,98%** tych środków finansowych.

Nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych w Sandomierzu lub pod patronatem Burmistrza Sandomierza	12 337,95
Zawody w wędkarstwie	2 498,99
Rajdy i wyścigi kolarskie	825,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	515,00
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	11 364,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowaną w rozdziale Pozostała działalność kwotę **1 031 958,16 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **874 500,00 zł** (realizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- wynagrodzenia bezosobowe – **26 400,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **35 214,03 zł**,
- nagrody konkursowe – **1 713,81 zł**,
- zakup energii – **45 063,12 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **183,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, inne usługi i opłaty – **48 884,20 zł**.