

## Informacje ogólne

Budżet Gminy Sandomierz na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza 23 stycznia 2020 roku uchwałą nr XVII/190/2020.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **131 248 039,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 120 001 444,35 zł,
- dochody majątkowe – 11 246 595,07 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **136 118 195,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 119 618 109,78 zł,
- wydatki majątkowe – 16 500 085,83 zł.

Do 31 grudnia 2020 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 **122 246 121,08 zł**, z tego dochody bieżące: 119 877 558,87 zł, dochody majątkowe: 2 368 562,21 zł, a plan wydatków **123 719 806,06 zł**, z tego wydatki bieżące: 119 540 254,84 zł, wydatki majątkowe: 4 179 551,22 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **124 653 335,91**, tj. **101,97%**, w tym:

- dochody bieżące – 117 262 896,36 zł, tj. 97,82%,
- dochody majątkowe – 7 390 439,55 zł, tj. 312,02%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **117 718 393,82 zł**, tj. **95,15%**, w tym:

- wydatki bieżące – 114 074 746,05 zł, tj. 95,43%,
- wydatki majątkowe – 3 643 647,77 zł, tj. 87,18%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 934 942,09 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 2 199 893,26 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 364 015,29 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na 31 grudnia 2020 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:

	<b>PKO BP</b>	<b>BGK</b>	<b>Bank Pekao SA</b>	<b>Razem</b>
2021	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2023	500 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00
2024		750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
2025	1 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00
2026	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2027	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2028	1 000 000,00		1 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00
2030			2 000 000,00	2 000 000,00
2031			2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 500 000,00			1 500 000,00
2036	1 500 000,00			1 500 000,00
2037	1 500 000,00			1 500 000,00

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2020 roku stanowiły kwotę **22 755 373,36 zł**.

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 16 561 119,16 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pozostałe należności, czyli niewymagalne w kwocie 6 194 254,20 zł, składające się w głównej mierze z należności z tytułu kar i odszkodowań, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Na 31 grudnia 2020 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

# 1. Informacja z realizacji dochodów Gminy Sandomierz za 2020 rok

## Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

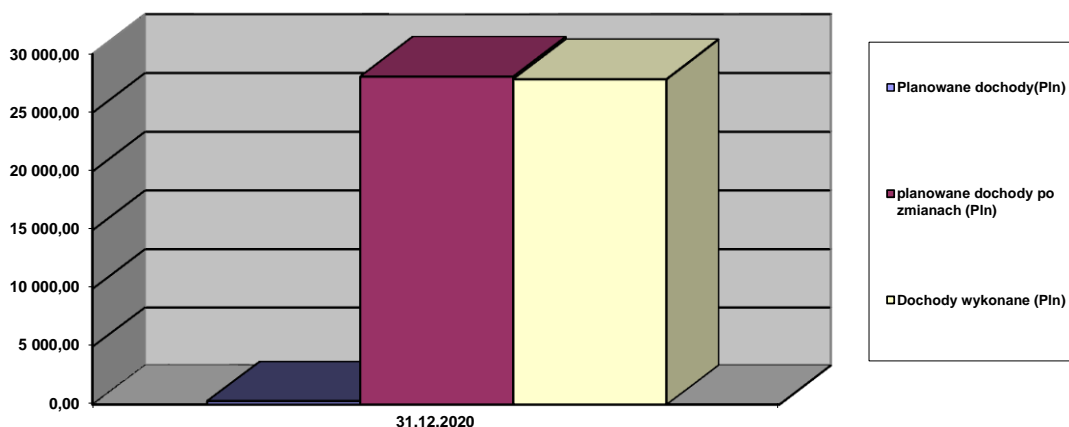
Plan po zmianach: 28 080,87

Wykonanie: 27 855,46

tj. 99,20%

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	28 080,87	27 855,46	99,20
<b>Razem dział</b>		<b>300,00</b>	<b>28 080,87</b>	<b>27 855,46</b>	<b>99,20</b>

### Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **27 855,46 zł**, co stanowi **99,20%** 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 **27 567,23 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **288,23 zł**.

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

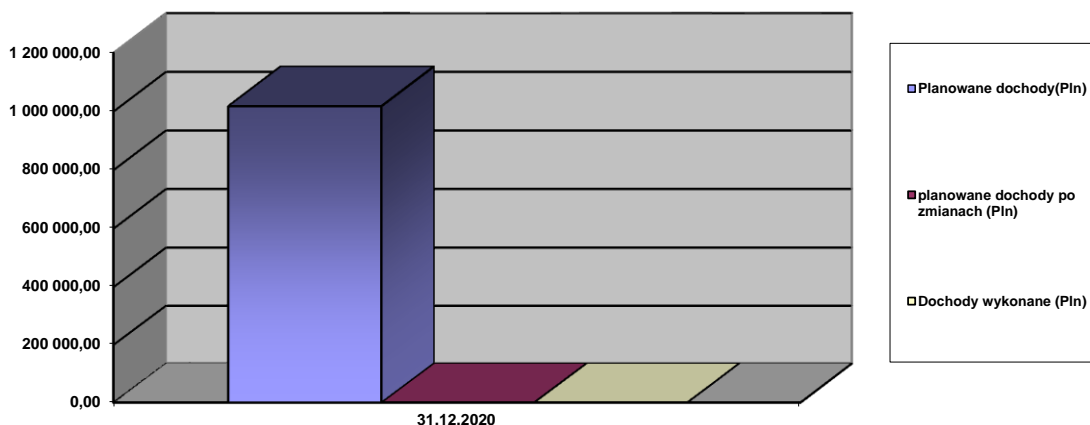
Plan po zmianach: 0,00

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.	400 40095	1 018 011,28	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>1 018 011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2020 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

### Dział 600 - Transport i łączność

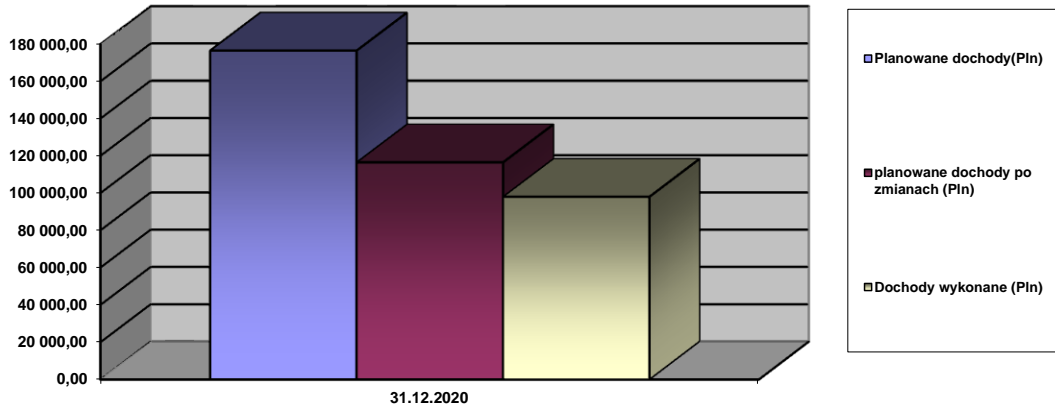
Plan po zmianach: 116 464,00

Wykonanie: 97 975,02

tj. 84,12%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	66 464,00	6 464,00	-12 024,98	-186,03
2.	600 60014	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>176 464,00</b>	<b>116 464,00</b>	<b>97 975,02</b>	<b>84,12</b>

### Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale **600 – Transport i łączność** w 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie **97 975,02 zł**, co stanowi **84,12%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody ujęte w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** pochodzą z:

- wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **-19 331,96 zł** (wartość ujemna dochodów wynika z dokonanych zwrotów z tytułu tej opłaty),
- wpływów z odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **246,74 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Obrazów na realizację części zadania własnego tej gminy, w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przez Gminę Sandomierz na podstawie porozumienia między jednostkami w kwocie **7 060,24 zł**.

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

### Dział 630 – Turystyka

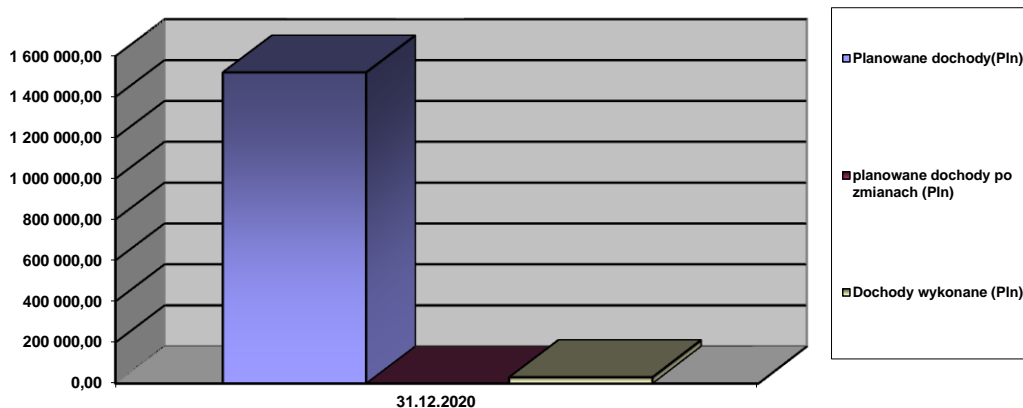
**Plan po zmianach: 0,00**

**Wykonanie: 30 126,00**

**tj. 0,00%**

Lp.	Dział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630	1 520 000,00	0,00	30 126,00	0,00
	63095				
Razem dział		1 520 000,00	0,00	30 126,00	0,00

### Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **30 126,00 zł** i pochodzą z wpływów z tytułu odszkodowania należnego Gminie Sandomierz od PTTK Oddział w Sandomierzu.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

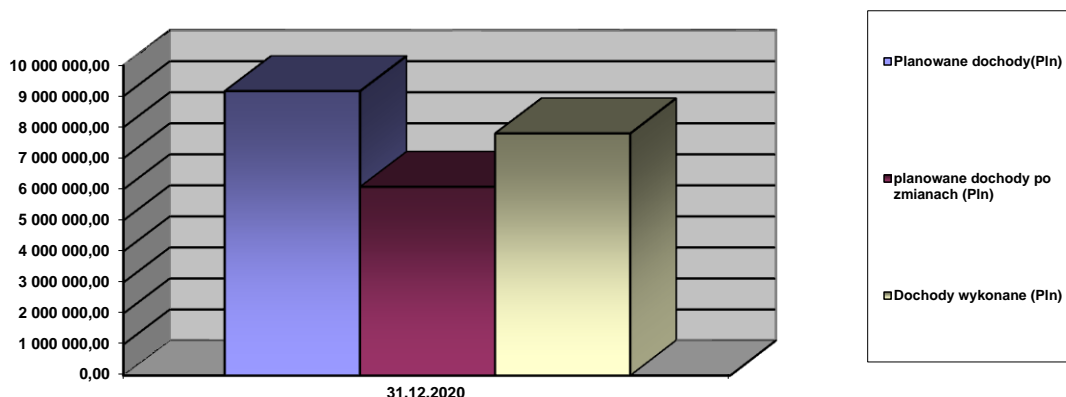
Plan po zmianach: 6 081 611,72

Wykonanie: 7 799 787,89

tj. 128,25%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700	2 385 200,00	1 647 280,00	1 603 483,65	97,34
	70005				
2.	700	6 778 800,42	4 434 331,72	6 196 304,24	139,73
	70095				
Razem dział		9 164 000,42	6 081 611,72	7 799 787,89	128,25

## Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **375 171,83 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w kwocie **41 935,31 zł**,
- kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie **3 201,60 zł**,
- dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **376 917,34 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **125 092,99 zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Krukowskiej, ul. Piaski, ul. Słowackiego i ul. Baczyńskiego, zwrot udziału w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 1) w kwocie **653 198,81 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **7 979,31 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **14 418,14 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **5 568,32 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 085 556,36 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **66 064,64 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **11 938,79 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań określonych w programie integracji społeczności romskiej w Polsce w kwocie **14 000,00 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w kwocie **3 018 744,45 zł**.

## Dział 710 - Działalność usługowa

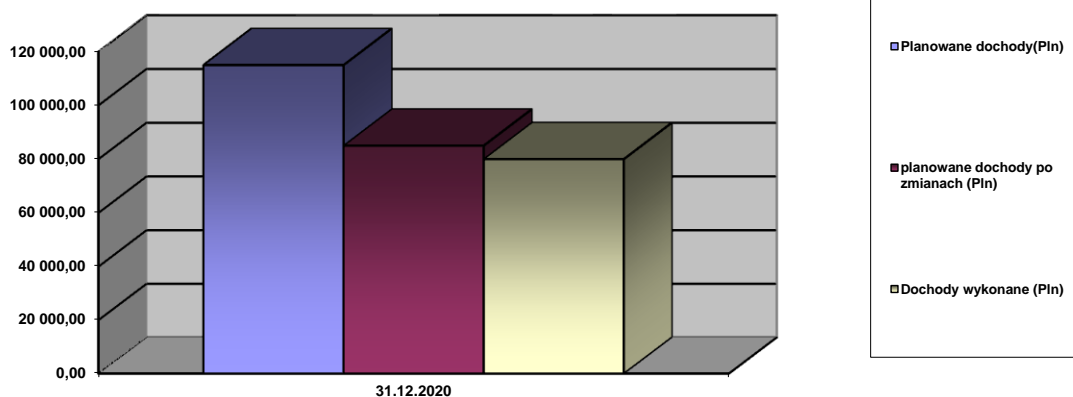
Plan po zmianach: 85 000,00

Wykonanie: 79 985,72

tj. 94,10%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	115 000,00	85 000,00	79 985,72	94,10
	71035				
Razem dział		115 000,00	85 000,00	79 985,72	94,10

### Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **64 985,72 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

## Dział 750 - Administracja publiczna

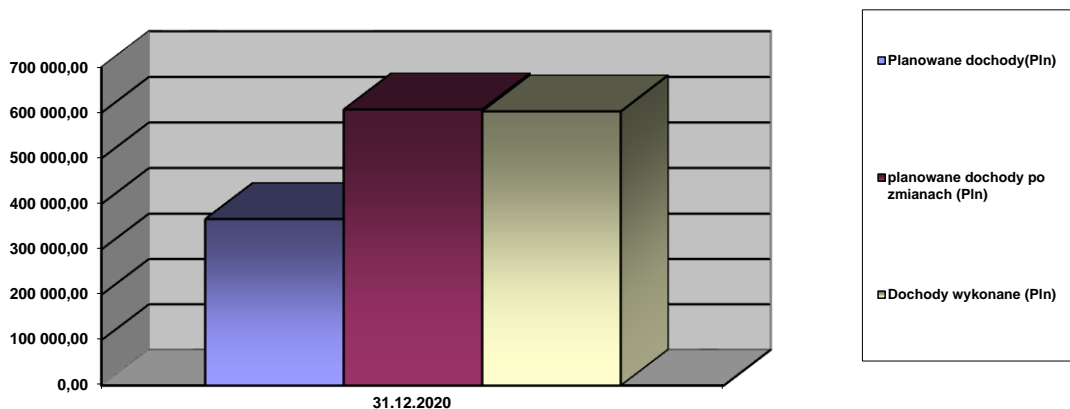
Plan po zmianach: 607 217,27

Wykonanie: 602 968,62

tj. 99,30%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>750</b> <b>75011</b>	322 786,00	341 677,00	341 651,00	99,99
2.	<b>750</b> <b>75023</b>	44 000,00	60 299,27	62 656,20	103,91
3.	<b>750</b> <b>75056</b>	0,00	31 826,00	25 326,00	79,58
4.	<b>750</b> <b>75075</b>	0,00	0,00	-9,14	0,00
5.	<b>750</b> <b>75077</b>	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
6.	<b>750</b> <b>75085</b>	0,00	20 415,00	20 344,56	99,65
<b>Razem dział</b>		<b>366 786,00</b>	<b>607 217,27</b>	<b>602 968,62</b>	<b>99,30</b>

### Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **602 968,62 zł**, co stanowi **99,30%** 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 **341 527,00 zł**,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich w kwocie **2 933,36 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w kwocie **25 326,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie **153 000,00 zł**,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **124,00 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **80 058,26 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **155,46 zł**,
- wpływów z różnych opłat – **100,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – **16 299,27 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **57 962,55 zł**,
- wpływów z odsetek – **13,31 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **5 536,81 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **-9,14 zł** (wartość ujemna dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT i ze zwrotu opłaty za udostępnienie powierzchni wystawienniczej).

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

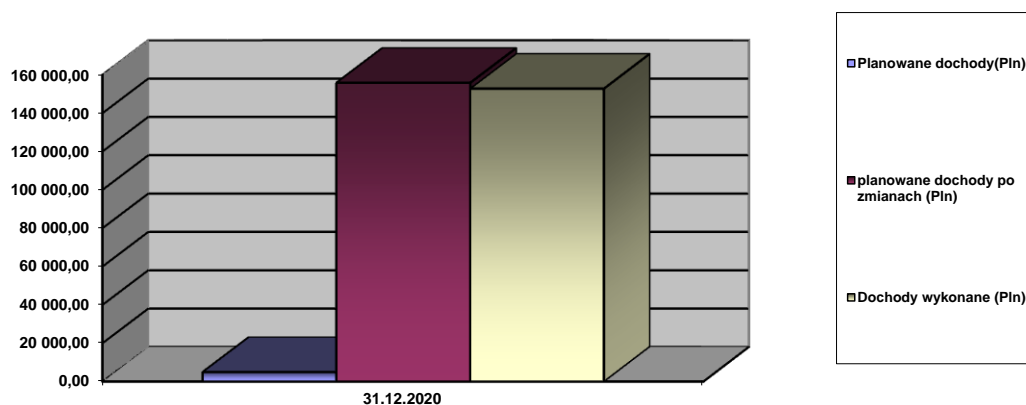
**Plan po zmianach: 155 834,00**

**Wykonanie: 152 770,56**

**tj. 98,03%**

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>751</b> <b>75101</b>	4 954,00	4 954,00	4 954,00	100,00
2.	<b>751</b> <b>75107</b>	0,00	150 880,00	147 816,56	97,97
<b>Razem dział</b>		<b>4 954,00</b>	<b>155 834,00</b>	<b>152 770,56</b>	<b>98,03</b>

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



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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4 954,00 zł**,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **147 816,56 zł**.

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

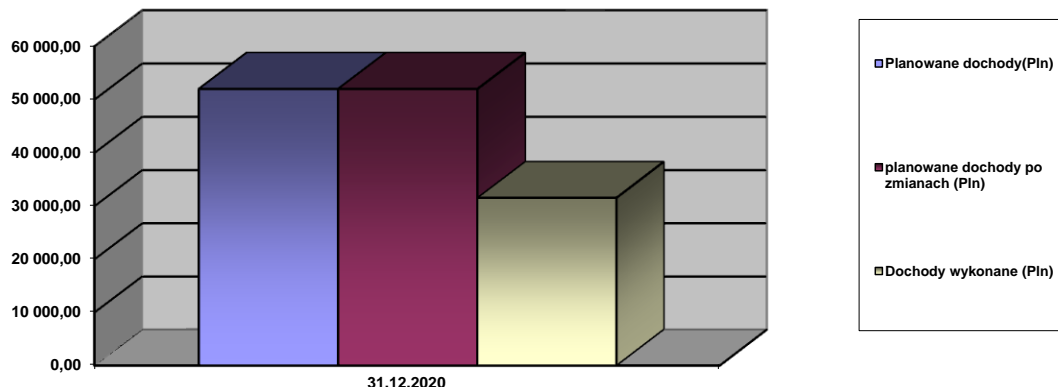
Plan po zmianach: 52 000,00

Wykonanie: 31 569,33

tj. 60,71%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754	52 000,00	52 000,00	31 569,33	60,71
	75416				
Razem dział		52 000,00	52 000,00	31 569,33	60,71

## Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2020 roku w kwocie **31 569,33 zł**, co stanowi **60,71%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywnien od osób fizycznych – **30 130,93 zł**,
- kosztów upomnień – **1 438,40 zł**.

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

**Plan po zmianach: 55 401 200,00**

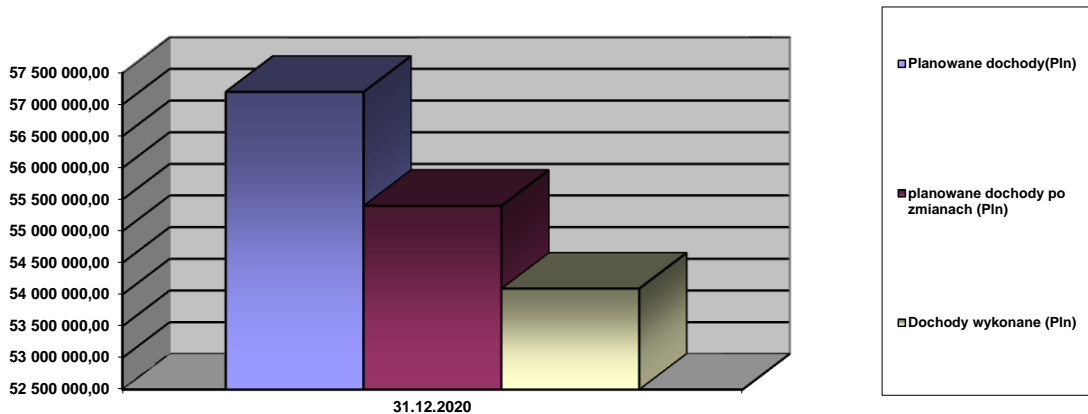
**Wykonanie: 54 093 524,91**

**tj. 97,64%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>756</b> <b>75601</b>	15 000,00	15 000,00	20 148,64	134,32
2.	<b>756</b> <b>75615</b>	16 041 300,00	15 041 300,00	14 528 357,78	96,59
3.	<b>756</b> <b>75616</b>	11 951 100,00	11 659 100,00	11 103 632,43	95,24
4.	<b>756</b> <b>75618</b>	2 492 000,00	2 062 000,00	1 947 896,83	94,47

5.	756	0,00	73 800,00	0,00	0,00
	75619				
6.	756	26 700 000,00	26 550 000,00	26 493 489,23	99,79
	75621				
<b>Razem dział</b>		<b>57 199 400,00</b>	<b>55 401 200,00</b>	<b>54 093 524,91</b>	<b>97,64</b>

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



W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ustalone dochody bieżące w wysokości **55 401 200,00 zł** w 2020 roku zrealizowane zostały w **97,64%**, tj. w wysokości **54 093 524,91 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **20 148,64 zł (134,32%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 20 148,64 zł 134,32%
- 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 **15 041 300,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **96,59%**, tj. w kwocie **14 528 357,78 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 158,71 zł	96,55%
• wpływy z podatku rolnego	10 717,60 zł	107,18%
• wpływy z podatku od środków transportowych	765 789,30 zł	99,45%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 177,00 zł	210,70%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	116,00 zł	38,67%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	18 399,17 zł	36,80%

### **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 **11 659 100,00 zł** w 2020 roku zrealizowane zostały w **95,24%**, tj. w wysokości **11 103 632,43 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	3 201 861,51 zł	88,94%
• wpływy z podatku rolnego	342 517,46 zł	103,79%
• wpływy z podatku leśnego	29,00 zł	29,00%
• wpływy z podatku od środków transportowych	551 248,66 zł	91,87%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	334 274,98 zł	278,56%
• wpływy z opłaty targowej	5 614 144,00 zł	93,57%
• wpływy z opłaty miejscowej	6 712,00 zł	83,90%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 790,81 zł	103,50%
• wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 159,04 zł	215,90%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	20 095,28 zł	100,48%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	119 799,69 zł	119,80%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 062 000,00 zł** w 2020 roku wykonane zostały w **94,47%**, tj. w wysokości **1 947 896,83 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	364 044,14 zł	104,01%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	626 950,96 zł	102,78%
• wpływy z innych lokalnych opłat	952 053,04 zł	87,59%
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 485,04 zł	82,83%
• wpływy z różnych opłat	9,56 zł	0,19%
• wpływy z odsetek	2 514,59 zł	50,29%
• wpływy z różnych dochodów (wartość ujemna dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT)	-160,50 zł	-8,02%

### **Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

Zakładane dochody z wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **73 800,00 zł** w 2020 roku nie zostały zrealizowane w żadnej wysokości.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26 550 000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **26 493 489,23 zł**, tj. **99,79%**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 945 260,00 zł	97,12%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 548 229,23 zł	134,55%

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.

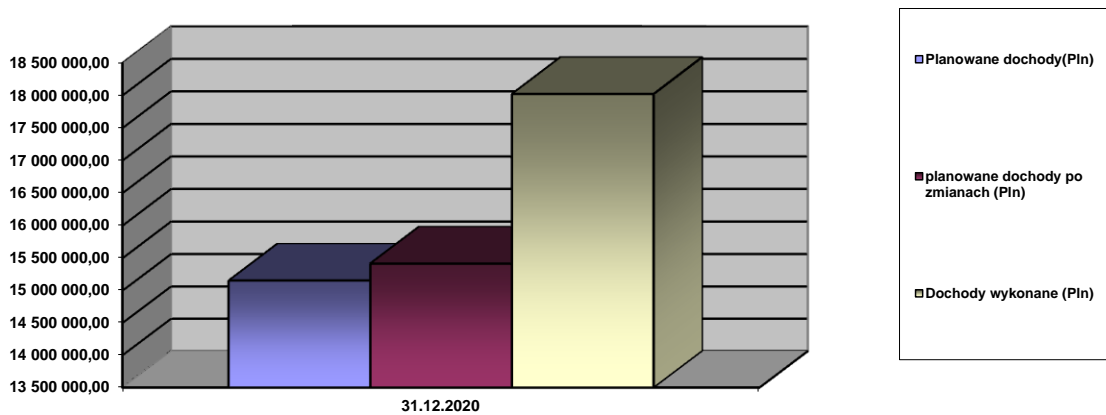
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan po zmianach: 15 418 175,00      Wykonanie: 18 023 117,98      tj. 116,90%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>758</b> <b>75801</b>	15 075 572,00	15 413 175,00	15 413 175,00	100,00
2.	<b>758</b> <b>75814</b>	80 000,00	5 000,00	2 470,98	49,42
3.	<b>758</b> <b>75816</b>	0,00	0,00	2 607 472,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>15 155 572,00</b>	<b>15 418 175,00</b>	<b>18 023 117,98</b>	<b>116,90</b>

### Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w 2020 roku, zostały osiągnięte w kwocie **18 023 117,98 zł**, co stanowi **116,90%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa w kwocie **15 413 175,00 zł**,
- pozostałe odsetki w kwocie **2 470,98 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 607 472,00 zł**.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

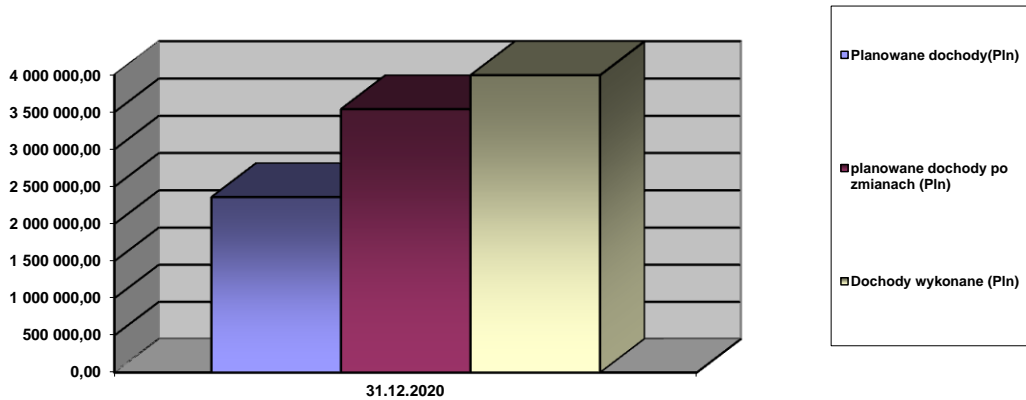
Plan po zmianach: **3 540 433,99**

Wykonanie: **3 994 359,43**

tj. **112,82%**

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	178 050,00	201 950,00	264 217,92	130,83
2.	801 80104	1 542 671,00	2 680 000,77	3 145 671,76	117,38
3.	801 80105	0,00	2 869,16	2 869,16	100,00
4.	801 80113	0,00	3 500,00	4 272,69	122,08
5.	801 80148	540 250,00	281 270,00	269 980,18	95,99
6.	801 80149	0,00	10 042,06	10 042,06	100,00
7.	801 80152	0,00	58 400,00	58 370,73	99,95
8.	801 80153	0,00	200 500,00	183 594,10	91,57
9.	801 80195	99 102,00	101 902,00	55 340,83	54,31
<b>Razem dział</b>		<b>2 360 073,00</b>	<b>3 540 433,99</b>	<b>3 994 359,43</b>	<b>112,82</b>

### Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **3 994 359,43 zł**, co stanowi **112,82%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **86 287,35 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **282,76 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **1 065 833,64 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **99 534,50 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **324 649,74 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **299 515,25 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **35,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **582,10 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **6 000,00 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **58 370,73 zł**,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **80 722,27 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **808 156,12 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza w kwocie **928 281,80 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **183 594,10 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Akademia kompetencji kluczowych w kwocie **52 514,07 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

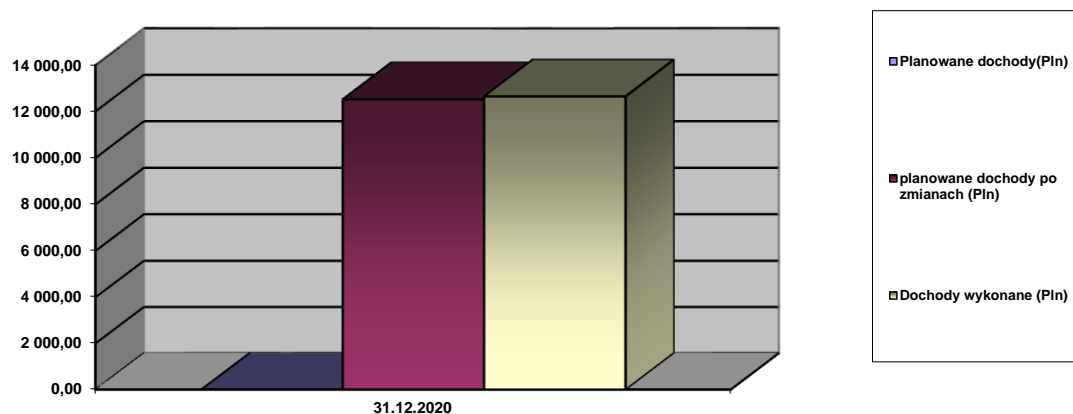
**Plan po zmianach: 12 521,00**

**Wykonanie: 12 646,18**

**tj. 101,00%**

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.	851 85154	0,00	9 371,00	9 346,18	99,74
2.	851 85195	0,00	3 150,00	3 300,00	104,76
<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>12 521,00</b>	<b>12 646,18</b>	<b>101,00</b>

### Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **12 646,18 zł**.

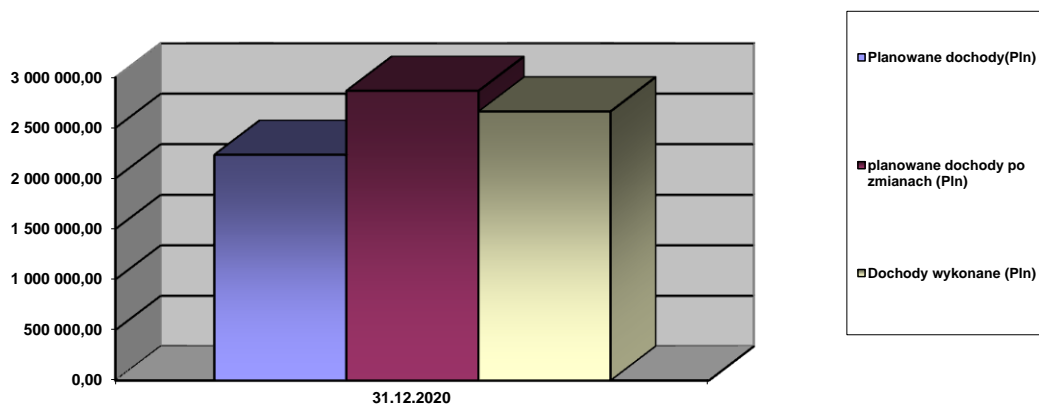
Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **1 360,76 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **5,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **54,67 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1 255,46 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **6 670,29 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **150,00 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 **3 150,00 zł**.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Plan po zmianach: 2 866 767,98****Wykonanie: 2 662 959,32****tj. 92,89%**

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	152 600,00	152 600,00	68 842,05	45,11
2.	852 85203	526 250,00	581 661,50	579 247,60	99,58
3.	852 85213	79 845,00	79 845,00	72 475,65	90,77
4.	852 85214	64 817,00	82 113,00	84 619,60	103,05
5.	852 85215	1 700,00	12 100,00	10 407,20	86,01
6.	852 85216	681 113,00	863 128,00	841 613,13	97,51
7.	852 85219	197 612,00	296 185,00	286 851,91	96,85
8.	852 85220	5 000,00	71 500,00	72 630,05	101,58
9.	852 85228	99 141,00	177 880,00	192 455,23	108,19
10.	852 85230	136 803,00	182 100,00	181 699,00	99,78
11.	852 85278	2 100,00	4 100,00	3 590,42	87,57
12.	852 85295	287 004,48	363 555,48	268 527,48	73,86
<b>Razem dział</b>		<b>2 233 985,48</b>	<b>2 866 767,98</b>	<b>2 662 959,32</b>	<b>92,89</b>

## Wykonanie dochodów – Pomoc społeczna



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

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie **523 826,67 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **55 411,50 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **72 475,65 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **9 332,20 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **77 800,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **920 600,50 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **12 714,56 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **272 884,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w kwocie **66 500,00 zł**,

- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **28 069,87 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 w kwocie **181 600,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu Wspieraj seniora w kwocie **33 223,07 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Jesteśmy dla Was w kwocie **235 272,65 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **80 193,69 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **337,75 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **86 269,88 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **11,60 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 120,25 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **315,48 zł**.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

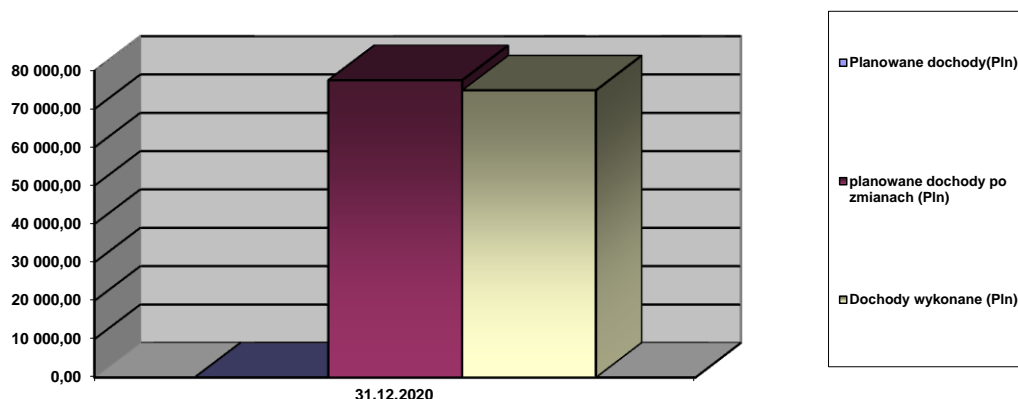
Plan po zmianach: 77 556,00

Wykonanie: 74 894,26

tj. 96,57%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>854</b> <b>85415</b>	0,00	77 556,00	74 894,26	96,57
<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>77 556,00</b>	<b>74 894,26</b>	<b>96,57</b>

## Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w 2020 roku w kwocie **74 894,26 zł**, co stanowi **96,57%** 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 **55 650,40 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie **19 243,86 zł**.

### Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: **29 667 509,25**

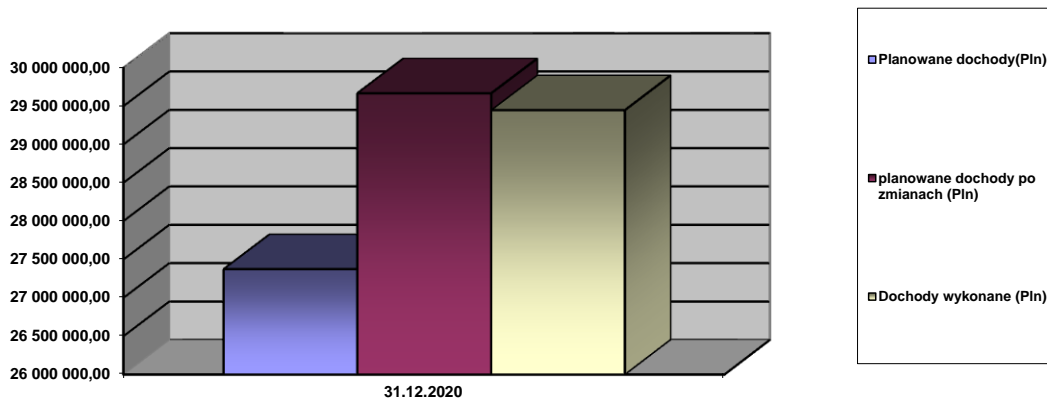
Wykonanie: **29 447 015,96**

tj. **99,26%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>855</b> <b>85501</b>	17 434 257,00	19 237 466,00	19 209 977,78	99,86
2.	<b>855</b> <b>85502</b>	8 685 271,00	9 175 895,00	8 999 797,23	98,08
3.	<b>855</b> <b>85503</b>	0,00	688,00	381,29	55,42

4.	<b>855</b> <b>85504</b>	698 075,00	705 215,00	681 634,56	96,66
5.	<b>855</b> <b>85505</b>	475 671,25	441 264,25	452 266,48	102,49
6.	<b>855</b> <b>85513</b>	79 243,00	106 981,00	102 958,62	96,24
<b>Razem dział</b>		<b>27 372 517,25</b>	<b>29 667 509,25</b>	<b>29 447 015,96</b>	<b>99,26</b>

### Wykonanie dochodów – Rodzina



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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie **19 206 456,09 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **378,86 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 843 332,70 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry start w kwocie **674 500,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **102 958,62 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2020 w kwocie **32 400,00 zł**,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz w kwocie **307 821,25 zł**,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu Asystent rodziny na 2020 rok w kwocie **3 400,00 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **3 677,00 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **81 857,92 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **58,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **30 112,82 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **10 172,05 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **127 540,65 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **22 350,00 zł**.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: **7 104 750,00**

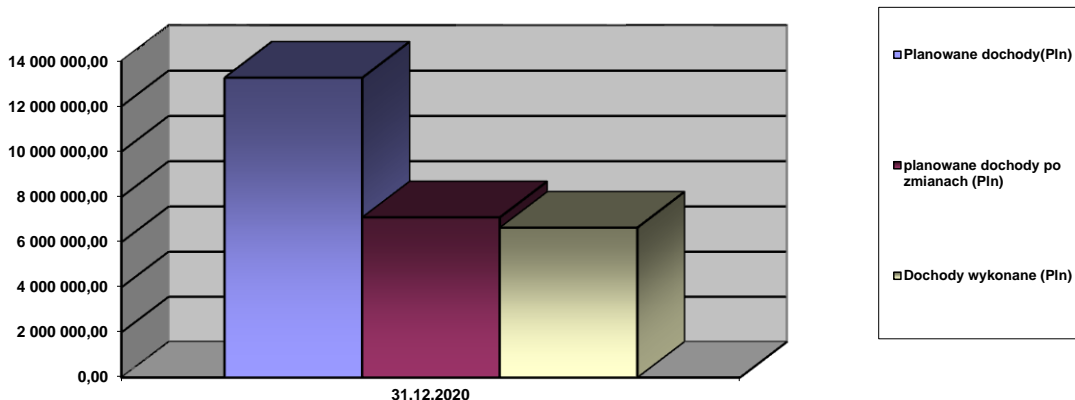
Wykonanie: **6 647 065,28**

tj. **93,56%**

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>900</b> <b>90002</b>	6 535 000,00	6 535 000,00	6 164 092,17	94,32
2.	<b>900</b> <b>90004</b>	0,00	0,00	60,00	0,00
3.	<b>900</b> <b>90013</b>	0,00	0,00	24,22	0,00
4.	<b>900</b> <b>90015</b>	6 319 975,99	5 150,00	5 104,83	99,12
5.	<b>900</b> <b>90019</b>	103 000,00	143 000,00	103 911,71	72,67

6.	900	5 000,00	5 000,00	1 578,41	31,57
	90020				
7.	900	300 000,00	416 600,00	372 293,94	89,36
	90095				
<b>Razem dział</b>		<b>13 262 975,99</b>	<b>7 104 750,00</b>	<b>6 647 065,28</b>	<b>93,56</b>

### Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2020 roku w kwocie **6 647 065,28 zł**, co stanowi **93,56%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **6 164 092,17 zł**, w tym:
  - ✓ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6 139 916,67 zł**,
  - ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie **12 601,25 zł**,
  - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **11 574,25 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **98 711,00 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1 578,41 zł**,
- wpływów z umów najmu w kwocie **226 368,14 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **24,22 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **35 702,00 zł**,

- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **143,12 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **80 934,29 zł**,
- wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **5 200,71 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **60,00 zł**,
- wpływów z dywidend w kwocie **18 453,11 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 238,00 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **13 560,11 zł**.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

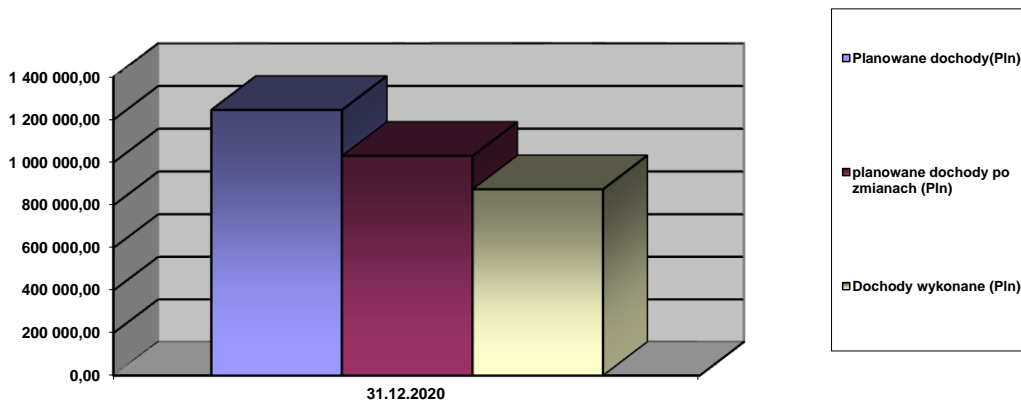
Plan po zmianach: 1 031 000,00

Wykonanie: 874 713,99

tj. 84,84%

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.	<b>926</b> <b>92601</b>	907 000,00	719 500,00	579 403,08	80,53
2.	<b>926</b> <b>92695</b>	339 000,00	311 500,00	295 310,91	94,80
<b>Razem dział</b>		<b>1 246 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>874 713,99</b>	<b>84,84</b>

### Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2020 roku w kwocie **874 713,99 zł**, co stanowi **84,84%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody te pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, karnetów oraz z przychodów z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, odsetek bankowych oraz zwrotu podatku VAT. Źródłem dochodów w tym dziale jest także dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sandomierskiego, z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania Montaż i demontaż oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu przy ul. Patkowskiego 2a, na podstawie porozumienia między jednostkami.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

<b>Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>579 403,08 zł</b>
Hala Sportowa	<b>25 104,53 zł</b>
w tym:	
najem hali	19 863,25 zł
rekreacja	5 241,28 zł
Pływalnia Kryta	<b>462 659,77 zł</b>
w tym:	
najem powierzchni	16 463,51 zł
rekreacja	446 196,26 zł
Centrum Rekreacji / Siłownia	<b>23 590,06 zł</b>
w tym:	
najem powierzchni	1 723,25 zł
rekreacja	21 866,81 zł
rekreacja – basen letni	0,00 zł
Stadion Sportowy	<b>56 918,10 zł</b>
w tym:	
najem powierzchni	33 430,40 zł
rekreacja	20 077,14 zł
usługi pozostałe	3 410,56 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	<b>1 820,00 zł</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>1 206,02 zł</b>

Odsetki bankowe	<b>61,52 zł</b>
Odsetki ustawowe	<b>1 543,08 zł</b>
Dotacja celowa	<b>6 500,00 zł</b>
<b>Dział 926 Rozdział 92695</b>	<b>295 310,91 zł</b>
Sandomierski Park „Piszczele”	<b>5 430,39 zł</b>
	w tym:
	najem lokalu 4 093,31 zł
	rekreacja 105,69 zł
	usługi pozostałe 1 231,39 zł
Słupy Plakatowe	<b>15 673,57 zł</b>
	w tym:
	plakatowanie 15 487,77 zł
	usługi pozostałe 185,80 zł
Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety	<b>28 777,91 zł</b>
	w tym:
	utarg gotówkowy (WC) 28 777,91 zł
Bulwar im. J. Piłsudskiego	<b>221 780,62 zł</b>
	w tym:
	najem powierzchni 35 393,28 zł
	wypożyczalnia, parking, szalety 154 852,99 zł
	usługi pozostałe 31 534,35 zł
Kompleks Rekreacyjny	<b>15 323,26 zł</b>
	w tym:
	najem powierzchni 1 260,00 zł
	rekreacja 14 063,26 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	<b>1 547,53 zł</b>
Odsetki ustawowe	<b>356,58 zł</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>6 421,05 zł</b>

## 2. Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2020 rok

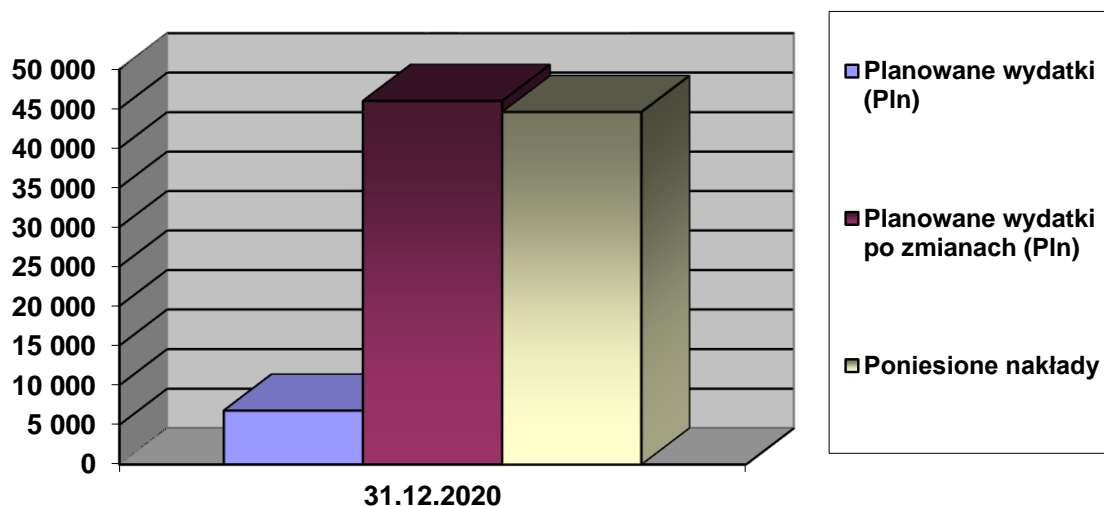
**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się  
następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach: 45 997,29 zł      Wykonanie: 44 592,49 zł      tj. 96,95%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01030	6 800,00	7 800,00	6 905,50	88,53
2.	010 01042	0,00	10 416,42	10 119,76	97,15
3.	010 01095	0,00	27 780,87	27 567,23	99,23
<b>Razem dział</b>		<b>6 800,00</b>	<b>45 997,29</b>	<b>44 592,49</b>	<b>96,95</b>

### Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **44 592,49 zł**, tj. **96,95%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **6 905,50 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** poniesiono wydatki w kwocie **10 119,76 zł** na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **27 567,23 zł** objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

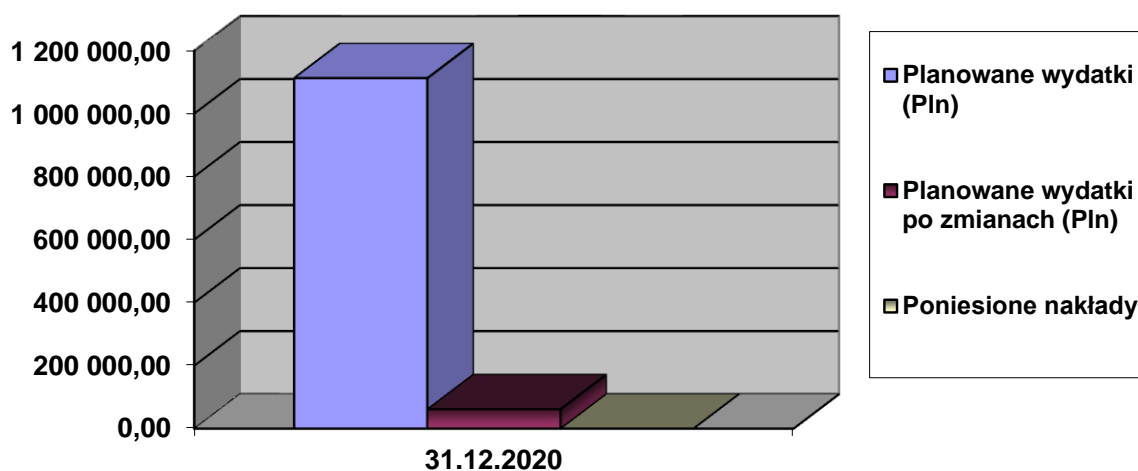
Plan po zmianach: 61 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	400 40095	1 112 087,45	61 500,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>1 112 087,45</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



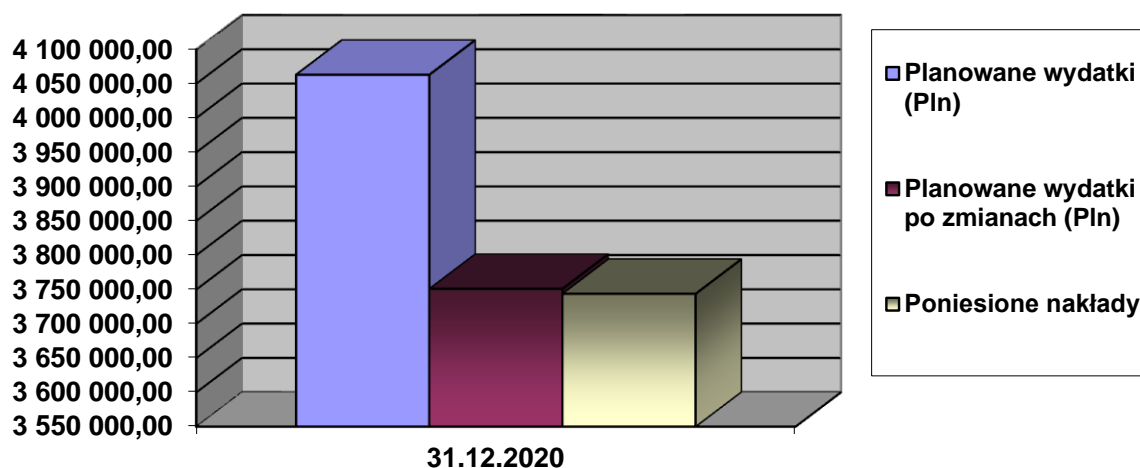
W dziale – **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w 2020 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach limitów planowanych do poniesienia w roku bieżącym na zadania związane z przedsięwzięciem pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 3 751 041,29 zł      Wykonanie: 3 743 745,23 zł      tj. 99,81%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>600</b> <b>60004</b>	2 300 000,00	2 391 400,00	2 388 760,07	99,89
2.	<b>600</b> <b>60014</b>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3.	<b>600</b> <b>60016</b>	1 653 016,00	1 249 641,29	1 244 985,16	99,63
<b>Razem dział</b>		<b>4 063 016,00</b>	<b>3 751 041,29</b>	<b>3 743 745,23</b>	<b>99,81</b>

### Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **3 743 745,23 zł**, co stanowi **99,81%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **2 388 760,07 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:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – **331,80 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 034,00 zł** (montaż szyb w wiatach przystankowych),
- zakup usług pozostałych – **2 386 394,27 zł** (rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu z tytułu świadczenia usług przewozowych w granicach administracyjnych Sandomierza – 2 321 394,11 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych – 65 000,16 zł).

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w 2020 roku wydatkowano kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację powierzonego Gminie Sandomierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia i odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony, zakup wody) – **6 319,27 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **80 230,73 zł**,
- zakup materiałów (środki chwastobójcze, paliwo do urządzeń mechanicznych i inne materiały) – **17 345,82 zł**,
- zakup usług (mechaniczne zmiatanie ulic, pielęgnacyjne cięcie drzew) – **6 104,18 zł**.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **1 244 985,16 zł** przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – **239 728,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **908 022,93 zł** (wykonano remont ul. Chwałeckiej i ul. Mokoszyńskiej oraz remonty częściowe innych dróg i chodników na terenie miasta, wykonano odwodnienie ul. Brzozowskiego i ul. Polnej, naprawiono przepust wodny w ul. Zamiejskiej, dokonano utwardzenia ul. Klonowej, opracowano dokumentację remontu ul. Polnej i ul. II Pułku Piechoty Legionów),
- zakup usług pozostałych – **29 941,32 zł** (bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg miejskich),
- wydatki inwestycyjne – **67 292,91 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2020 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego (wykonanie dokumentacji projektowej) – wydatek w kwocie 17 000,00 zł,
2. Budowa chodnika, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej – wydatek w kwocie 50 292,91 zł.

## Dział 630 – Turystyka

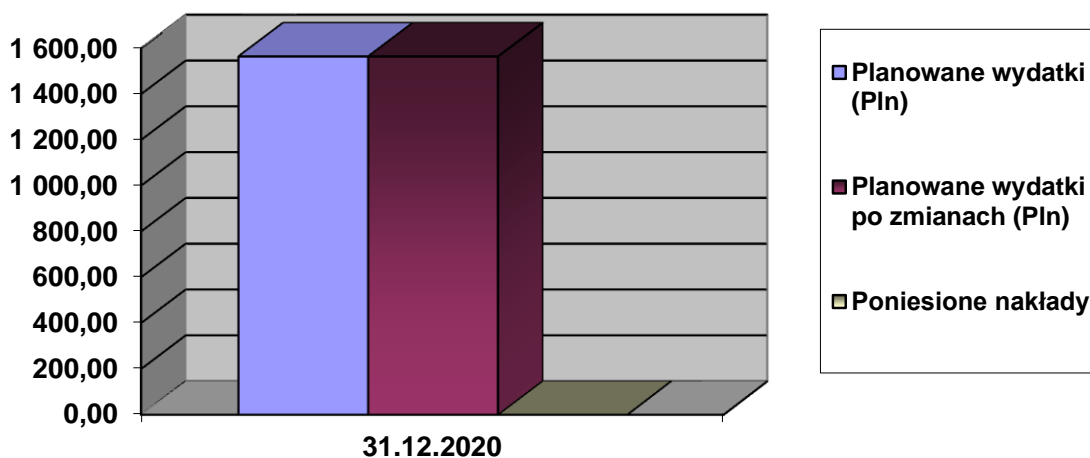
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

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

### Wykonanie wydatków – Turystyka



W dziale **630 - Turystyka** w 2020 roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 4 610 611,78 zł

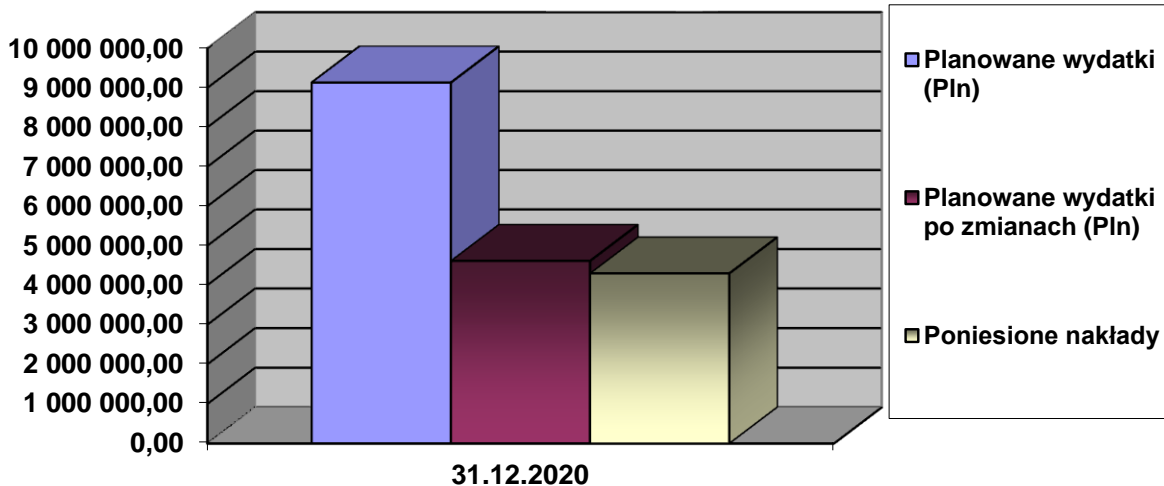
Wykonanie: 4 293 838,72 zł

tj. 93,13%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>700</b> <b>70005</b>	2 570 100,00	2 200 619,78	2 022 768,32	91,92

2.	<b>700</b> <b>70095</b>	6 560 585,84	2 409 992,00	2 271 070,40	94,24
<b>Razem dział</b>		<b>9 130 685,84</b>	<b>4 610 611,78</b>	<b>4 293 838,72</b>	<b>93,13</b>

### Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2020 roku wyniosły **4 293 838,72 zł**, co stanowi **93,13%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **2 022 768,32 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich odprowadzane – **4 637,25 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy – **2 098,17 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **138 779,38 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu, wymiana magistrali c.o. i naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Lubelskiej, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. T. Króla) – **287 825,59 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia prasowe i inne, wyceny nieruchomości, monitoring i ochrona obiektów, wydanie opinii

w zakresie ochrony pożarowej budynku przy ul. Rynek 2, odprowadzanie ścieków, przeglądy kontrolne, wykonanie tablic oznakowania ulic) – **374 205,60 zł**,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena mebli aptecznych w budynku przy ul. Rynek 4) – **1 200,00 zł**,
- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **1 113 859,98 zł**,
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne i sądowe) – **9 500,44 zł**,
- podatek od nieruchomości – **25 530,00 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za bezumowne korzystanie) – **8 420,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **56 711,91 zł**, w tym:
  1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji zmieniającej, opłata za przyłączenie do sieci gazowej) – wydatek w kwocie 37 787,61 zł,
  2. Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej – wydatek w kwocie 18 924,30 zł.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **2 271 070,40 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup usług remontowych – **15 087,16 zł**,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) – **20 752,01 zł**,
- dotacje celowe na zadanie realizowane przez partnerów projektu – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – **162 764,77 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **2 072 466,46 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2020 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6, 7, 8, 9, 28, 30, ul. Zamkowa 6, 8, 10 i ul. Opatowska 17 – wydatek w kwocie 1 438 299,34 zł,
2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – wydatek w kwocie 394 860,00 zł,
3. Modernizacja Placu 3 Maja – wydatek w kwocie 153 857,66 zł,
4. Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla – wydatek w kwocie 29 520,00 zł,
5. Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (aktualizacja kosztorysów inwestorskich i dokumentacji elektrycznej) – wydatek w kwocie 5 904,00 zł,
6. Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (projekt techniczny dzierżawy kanalizacji kablowej) – wydatek w kwocie 18 450,00 zł,

7. Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej (wykonanie koncepcji projektowej) – wydatek w kwocie 17 540,00 zł,
8. Budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej – wydatek w kwocie 14 035,46 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

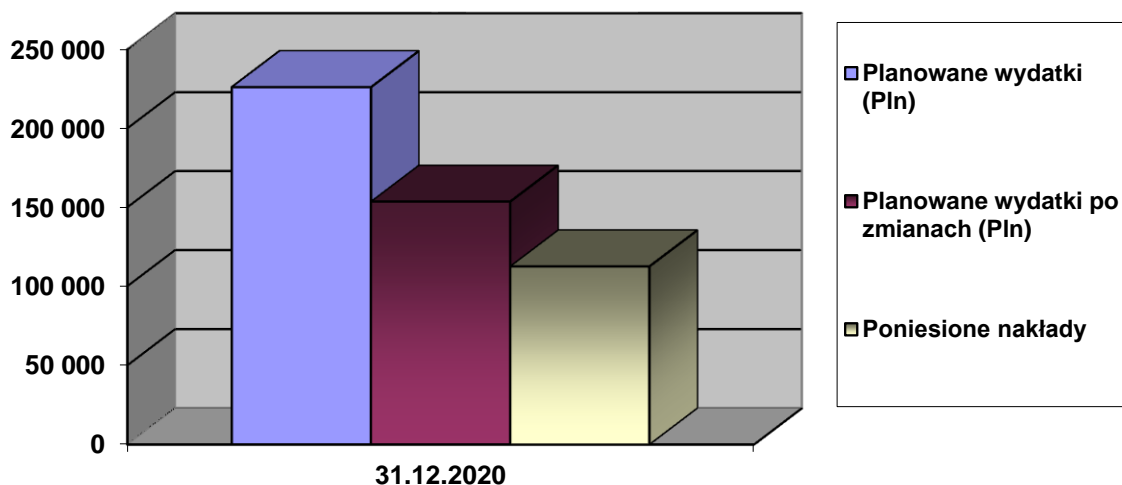
Plan po zmianach: 153 500,00 zł

Wykonanie: 112 460,32 zł

tj. 73,26%

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	116 000,00	63 500,00	47 254,33	74,42
2.	710 71012	20 000,00	20 000,00	7 305,70	36,53
3.	710 71035	90 000,00	70 000,00	57 900,29	82,71
<b>Razem dział</b>		<b>226 000,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>112 460,32</b>	<b>73,26</b>

### Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **112 460,32 zł**, co stanowi **73,26%** wykonania w stosunku do planu, i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – **1 035,95 zł**,
- zakup usług remontowych (malowanie czołgów na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz ogrodzenia wokół mogiły wojennej na Cmentarzu Komunalnym) – **8 995,85 zł**,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, przygotowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych, cięcie drzew oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach wojennych) – **19 168,77 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, wykonanie oceny aktualności SUiKZP i MPZP) – **44 318,75 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza przy ul. Zamiejskiej (zakup kopii mapy zasadniczej, wykonanie dokumentacji projektowej) – **38 941,00 zł**.

#### Dział 720 - Informatyka

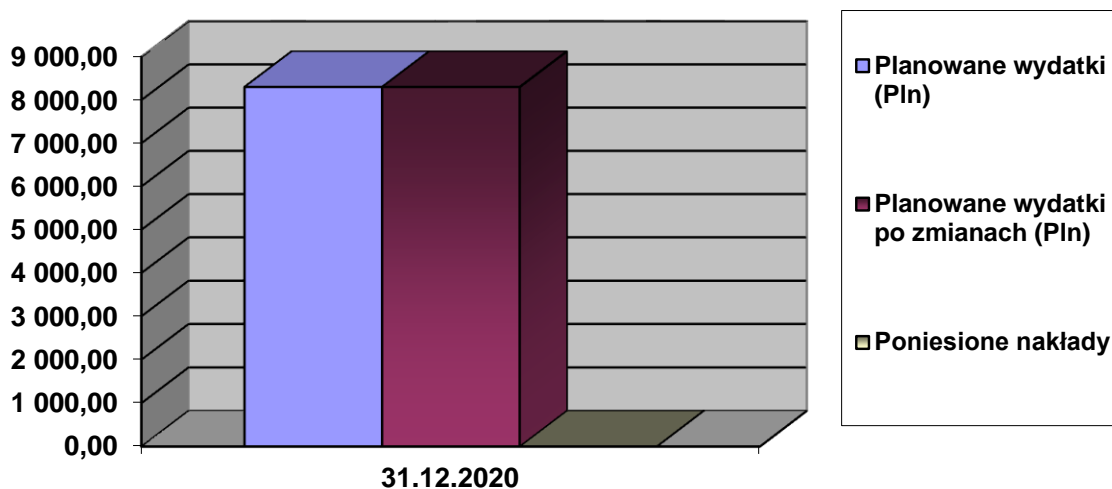
Plan po zmianach: **8 300,00 zł**

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.	<b>720</b> <b>72095</b>	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2020 roku nie wykonano żadnych wydatków.

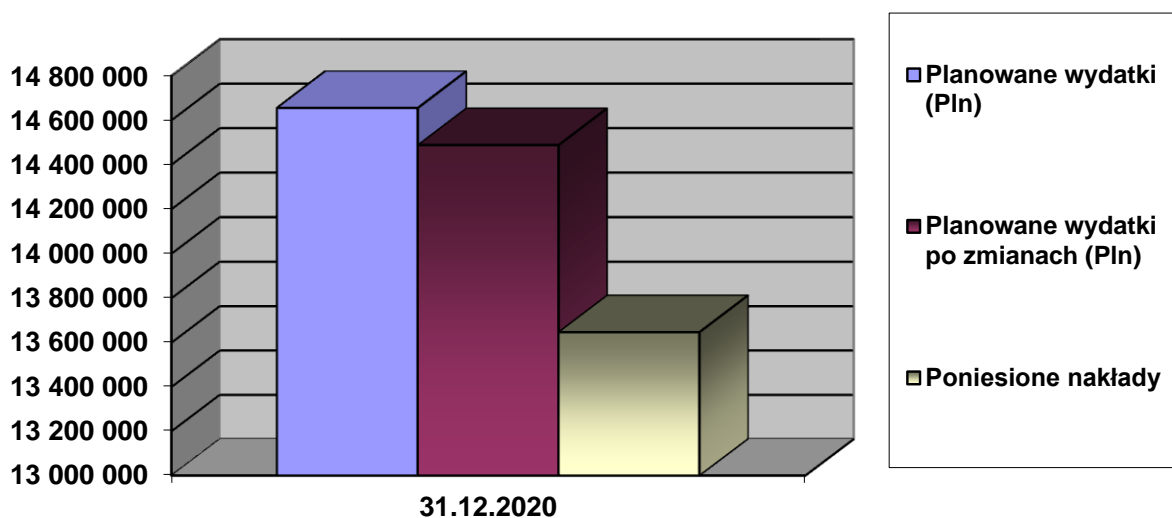
### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 14 488 484,74 zł      Wykonanie: 13 647 549,30 zł      tj. 94,20%

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.	<b>750</b> <b>75011</b>	958 120,00	963 068,33	826 677,73	85,84
2.	<b>750</b> <b>75022</b>	287 000,00	287 000,00	280 487,43	97,73
3.	<b>750</b> <b>75023</b>	11 359 180,00	11 108 402,41	10 437 409,95	93,96
4.	<b>750</b> <b>75056</b>	0,00	31 826,00	25 326,00	79,58
5.	<b>750</b> <b>75075</b>	338 900,00	215 900,00	197 687,99	91,56
6.	<b>750</b> <b>75077</b>	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00

7.	750	1 712 288,00	1 698 788,00	1 696 460,20	99,86
	75085				
8.	750	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75095				
<b>Razem dział</b>		<b>14 655 488,00</b>	<b>14 488 484,74</b>	<b>13 647 549,30</b>	<b>94,20</b>

### Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w 2020 roku wyniosły **13 647 549,30 zł**, co stanowi **94,20%** realizacji zadań planowanych.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **826 677,73 zł**, dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **180,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **826 497,73 zł**.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **280 487,43 zł**, co stanowi 97,73% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na diety dla radnych.

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

Jednostka w tym rozdziale wydatkowała kwotę **10 437 409,95 zł**, co stanowi 93,96% 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, środków ochrony osobistej, zakup odzieży dla strażników miejskich – **95 284,58 zł**,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 998 188,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **945 847,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **127 521,37 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło, zastępstwo procesowe) – **59 629,90 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, pieczęci urzędowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup mebli biurowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup telefonów, routera, dyktafonu, nagrywarki, mikrofonów bezprzewodowych, drukarki, skanera, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych, zakup odkurzacza, kosiarki spalinowej, szlifierki, nagrzewnicy, zakup flag miejskich – **176 784,57 zł**,
- zakup środków żywności – **3 879,94 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **246 064,15 zł**,
- remont i naprawę, m.in. pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, zmywarki, bramy garażowej, przegląd techniczny i konserwację systemu alarmowego, przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, montaż kamer internetowych – **31 545,78 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **9 911,00 zł**,
- zakup usług pocztowych i kurierskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie systemów informatycznych (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania), opłaty za dzierżawę drukarek, zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów, zakup innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **593 349,56 zł**,

- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **59 876,78 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **7 047,36 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **3 371,16 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne – **205 765,31 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **199 172,39 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **539 107,78 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty egzekucyjne – **99 613,03 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **35 448,82 zł**.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

W tym rozdziale, w ramach realizacji zadań związanych z powszechnym spisem rolnym, wydatkowano kwotę **25 326,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **24 340,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **986,00 zł**.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięć promujących gminę. Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **197 687,99 zł**, co stanowi 91,56% wykonania zadań w stosunku do planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów, przedmiotów związanych z promocją Sandomierza i organizacją wydarzeń o charakterze promocyjnym – **4 534,99 zł**,
- zakup produktów spożywczych w celu organizacji wydarzeń promocyjnych – **145,00 zł**,
- zakup usług reklamowych w radiu, prasie, telewizji internetowej, mediach społecznościowych, gastronomicznych, serwisowych związanych z modernizacją strony internetowej, projektowych, realizacji filmowych, wynajmu powierzchni promocyjnej, zabezpieczenia medycznego i obsługi elektrycznej podczas wydarzeń promocyjnych i innych – **64 556,00 zł**,
- promocję poprzez sport – **30 000,00 zł**,

- promocję poprzez serial „Ojciec Mateusz” (zabezpieczenie pobytu ekipy filmowej w Sandomierzu) – **29 980,00 zł**,
- modyfikację logotypu miasta Sandomierza – **12 000,00 zł**,
- przeprowadzenie audytu strony miasta pod względem dostępności – **2 337,00 zł**,
- opracowanie dokumentu strategii marki Sandomierza – **39 975,00 zł**,
- opłaty i składki związane z udziałem Gminy Sandomierz w organizacjach turystycznych (ROT, LOT) oraz ubezpieczeniem wydarzeń o charakterze promocyjnym – **14 160,00 zł**.

### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Gmina w tym rozdziale wydatkowała kwotę **157 500,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania w stosunku do planu, na zakup 60 laptopów w ramach realizacji projektu Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **1 696 460,20 zł**, co stanowi 99,86% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 411,05 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 559 147,87 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **35 227,73 zł**,
- zakup usług remontowych – **4 990,66 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 107,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu i in.) – **48 879,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 584,33 zł**,
- różne opłaty i składki – **646,40 zł**,
- delegacje pracowników – **581,68 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33 377,09 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 112,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **7 395,39 zł**.

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

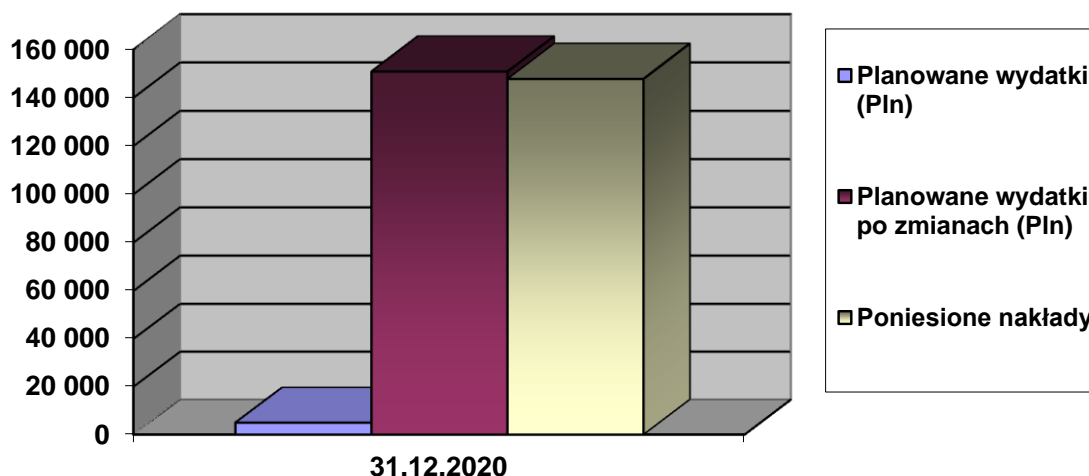
**Plan po zmianach: 155 834,00 zł**

**Wykonanie: 152 770,56 zł**

**tj. 98,03%**

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	4 954,00	4 954,00	4 954,00	100,00
2.	751 75107	0,00	150 880,00	147 816,56	97,97
Razem dział		4 954,00	155 834,00	152 770,56	98,03

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



Wydatki z działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w kwocie **147 816,56 zł**, co stanowi **97,97%** wykonania w stosunku do planu, w 2020 roku zostały przeznaczone na:

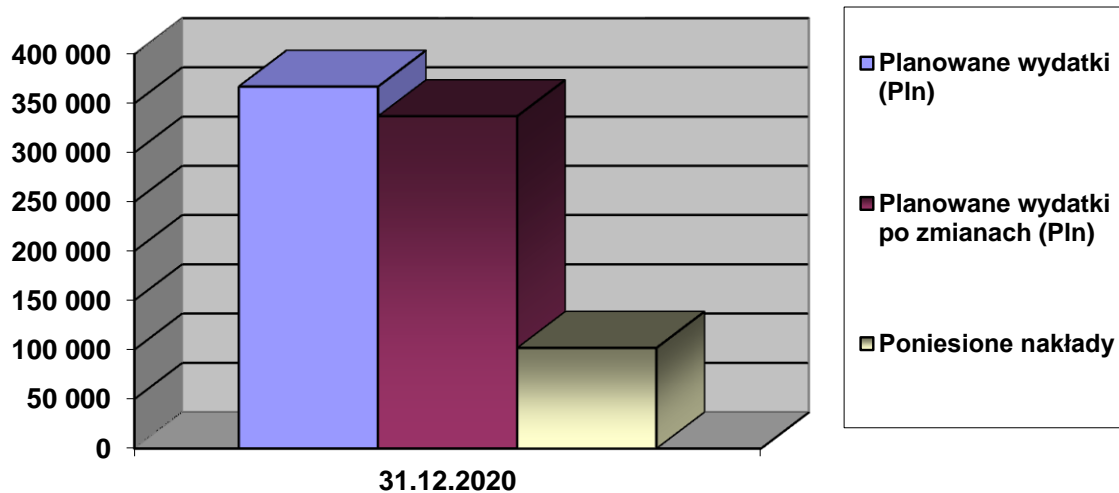
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców - **4 954,00 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **147 816,56 zł**, w tym:
  - ✓ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 94 550,00 zł,
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 375,50 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12 591,06 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 4 300,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 337 000,00 zł      Wykonanie: 101 769,23 zł      tj. 30,20%

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.	<u>754</u> 75411	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	<u>754</u> 75414	12 000,00	98 000,00	90 037,58	91,88
3.	<u>754</u> 75421	340 000,00	220 000,00	0,00	0,00
4.	<u>754</u> 75495	15 000,00	15 000,00	7 731,65	51,54
<b>Razem dział</b>		<b>367 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>101 769,23</b>	<b>30,20</b>

### Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **101 769,23 zł**, co stanowi **30,20%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **4 000,00 zł**. Środki te, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu na sfinansowanie zakupu nagrzewnicy do namiotu pneumatycznego, wykorzystywanego jako mobilna izba przyjęć i punkt wykonywania testów na obecność COVID-19 przy szpitalu w Sandomierzu.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **90 037,58 zł** z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 534,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 15 443,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 059,69 zł.

### **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 2020 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **7 731,65 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 830,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 467,60 zł,
- zakup energii – 433,43 zł.

Poniesione wydatki w tej pozycji są to wydatki związane z uzupełnieniem zasobów miejskiego magazynu przeciwpożarowego, 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**

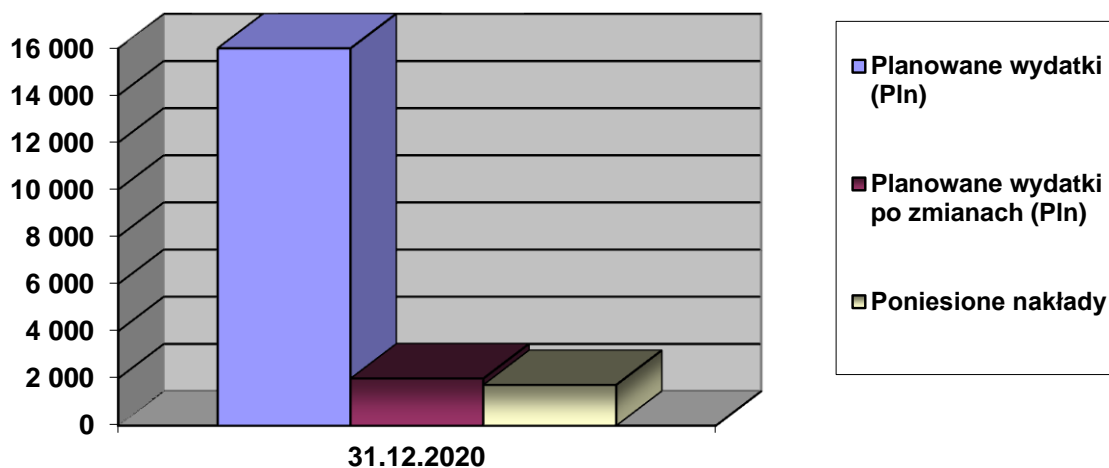
Plan po zmianach: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 727,44 zł

tj. 86,37%

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.	756	16 000,00	2 000,00	1 727,44	86,37
	75616				
Razem dział		16 000,00	2 000,00	1 727,44	86,37

**Wykonanie wydatków - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**



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

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 727,44 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty miejscowej.

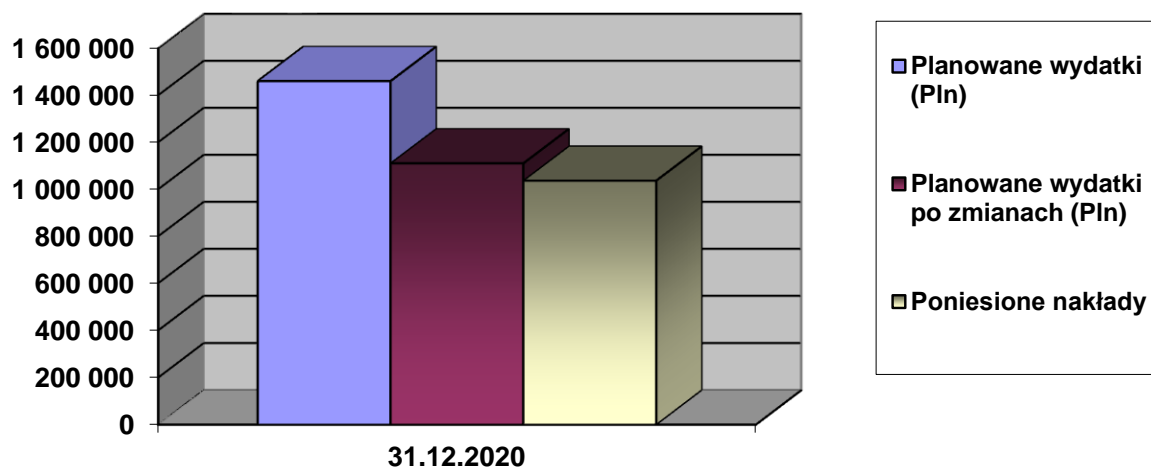
**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan po zmianach: 1 110 000,00 zł**

**Wykonanie: 1 036 036,03 zł tj. 93,34%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>757</b> <b>75702</b>	1 460 000,00	1 110 000,00	1 036 036,03	93,34
<b>Razem dział</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 036 036,03</b>	<b>93,34</b>

**Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego**



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **1 036 036,03 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych (974 036,03 zł) oraz na koszty z tytułu emisji obligacji (62 000,00 zł).

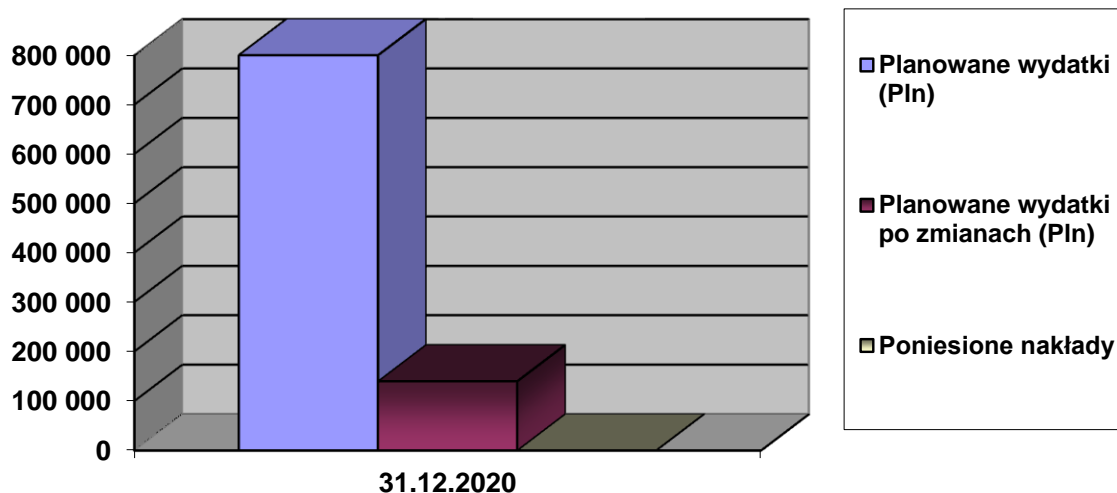
## Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 139 595,85 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.	<b>758</b> <b>75818</b>	800 000,00	139 595,85	0,00	0,00
Razem dział		800 000,00	139 595,85	0,00	0,00

### Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

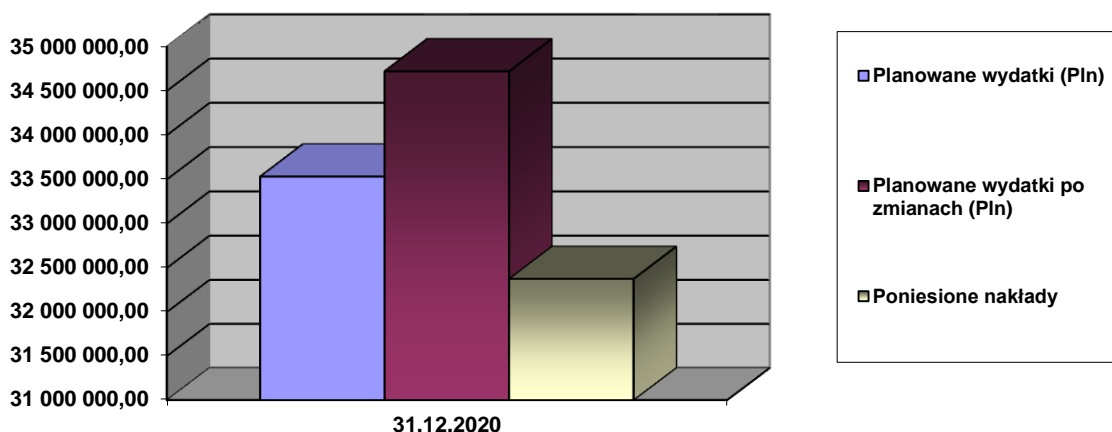
W rozdziale **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **800 000,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana. Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb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

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 34 722 156,17 zł      Wykonanie: 32 376 769,06 zł    tj. 93,25%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>801</b> <b>80101</b>	17 792 263,00	17 927 478,00	17 654 056,30	98,47
2.	<b>801</b> <b>80103</b>	55 000,00	61 400,00	55 819,67	90,91
3.	<b>801</b> <b>80104</b>	10 140 460,30	10 162 524,38	9 860 472,20	97,03
4.	<b>801</b> <b>80105</b>	199 080,00	318 919,16	314 422,07	98,59
5.	<b>801</b> <b>80106</b>	10 000,00	17 500,00	15 255,58	87,17
6.	<b>801</b> <b>80113</b>	101 600,00	101 600,00	43 821,87	43,13
7.	<b>801</b> <b>80120</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
8.	<b>801</b> <b>80146</b>	136 652,00	136 652,00	97 657,26	71,46
9.	<b>801</b> <b>80148</b>	1 514 351,00	1 287 214,00	1 151 207,34	89,43
10.	<b>801</b> <b>80149</b>	1 096 968,00	1 244 863,06	1 009 944,08	81,13
11.	<b>801</b> <b>80150</b>	2 384 348,00	3 001 918,00	1 772 281,36	59,04
12.	<b>801</b> <b>80153</b>	0,00	209 578,73	192 672,83	91,93
13.	<b>801</b> <b>80195</b>	101 102,00	212 508,84	169 158,50	79,60
<b>Razem dział</b>		<b>33 531 824,30</b>	<b>34 722 156,17</b>	<b>32 376 769,06</b>	<b>93,25</b>

## Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w 2020 roku wyniosła **32 376 769,06 zł**, co stanowi **93,25%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **17 654 056,30 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **1 200,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **120 904,09 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **9 000,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 849 448,44 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **209 189,86 zł**,
- zakup energii – **764 582,28 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów – **331 446,40 zł**,
- usługi remontowe – **71 483,05 zł**, w tym m.in.:
  - ✓ wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 – 31 863,15 zł,
  - ✓ wymiana studni i odcinka kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej nieczystości płynne z kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 – 8 372,83 zł (wydatki niewygasające),
- delegacje pracowników – **351,00 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **771 181,12 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **11,78 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 590,00 zł**,
- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **293 424,33 zł**,

- wydatki inwestycyjne – **226 243,95 zł** na zadania:
  - ✓ Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. L. Cieśli – 191 333,32 zł,
  - ✓ Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 34 910,63 zł (wydatki niewygasające).

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **55 819,67 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **9 860 472,20 zł**, co stanowi 97,03% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 074 116,92 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12 384,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **149 421,33 zł**,
- zakup energii – **273 713,26 zł**,
- zakup usług remontowych – **73 588,28 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów, ubezpieczenie obiektów – **148 038,39 zł**,
- zakup środków żywności – **328 391,70 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **301 230,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 550,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **166 074,93 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **6,87 zł**,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **1 328 808,52 zł**,
- wydatki inwestycyjne (wykonanie tabliczek promocyjnych projektu dotyczącego budowy przedszkola nr 6) – **147,60 zł**.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **314 422,07 zł** zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacji udzielono

Przedszkolu Specjalnemu przy Ośrodku Radość Życia na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **15 255,58 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz do przedszkoli dotowanych z budżetów innych gmin.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **43 821,87 zł**, co stanowi 43,13% wykonania w stosunku do planu.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostały przekazane Powiatowi Sandomierskiemu na modernizację dachu na sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **97 657,26 zł**, co stanowi 71,46% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do czesnego – **29 700,00 zł**,
- opłaty za szkolenia pracowników – **67 342,28 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **614,98 zł**.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 151 207,34 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **915 906,06 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31 005,20 zł**,
- zakup środków żywności – **204 296,08 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 **1 009 944,08 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **401 042,94 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20 924,93 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **8 623,05 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **579 353,16 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom Jaś i Małgosia – 144 597,72 zł, Mali Odkrywcy – 432 492,85 zł i Akademia Małych Odkrywców – 2 262,59 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej).

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

Poniesione w przedmiotowym rozdziale wydatki stanowią kwotę **1 772 281,36 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 679 569,07 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 000,00 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64 985,39 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **26 726,90 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **192 672,83 zł** zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji – **9 078,73 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 817,60 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **181 776,50 zł**.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Z funduszy tego rozdziału w 2020 roku wykorzystano 79,60% środków, czyli kwotę **169 158,50 zł**, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **18 235,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **94 266,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17 938,76 zł**,
- zakup środków żywności- **2 208,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **34 755,45 zł**,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1 755,00 zł**.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

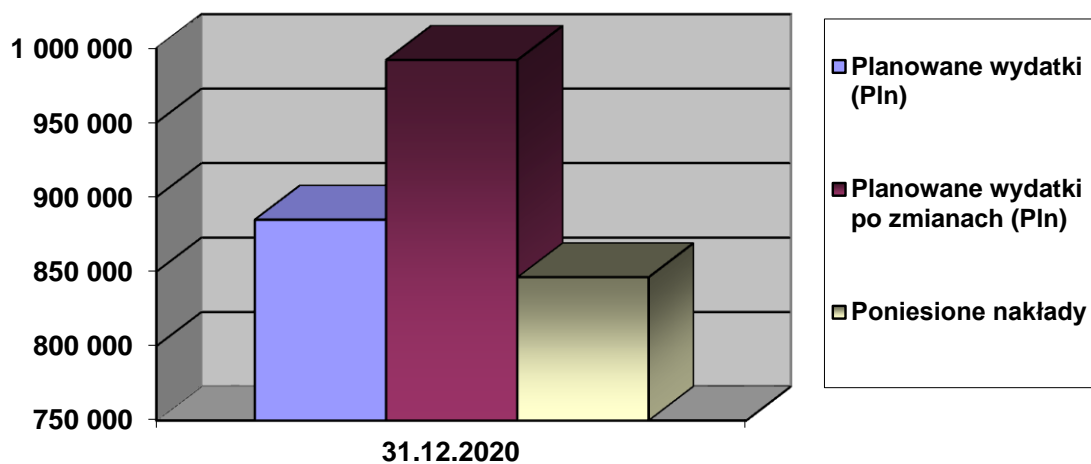
Plan po zmianach: 992 071,00 zł

Wykonanie: 846 193,61 zł

tj. 85,30%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	851 85149	50 000,00	50 000,00	34 920,00	69,84
3.	851 85153	20 000,00	10 000,00	5 110,16	51,10
4.	851 85154	650 816,00	811 921,00	710 633,53	87,52
5.	851 85195	164 000,00	90 150,00	65 529,92	72,69
<b>Razem dział</b>		<b>884 816,00</b>	<b>992 071,00</b>	<b>846 193,61</b>	<b>85,30</b>

### Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **846 193,61 zł**, i stanowią **85,30%** wykonania w stosunku do planu.

## **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę **30 000,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup sprzętu medycznego z uruchomieniem linii diagnostycznej do przeprowadzenia badań próbek na obecność COVID-19.

## **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **34 920,00 zł**, przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, w tym:

- szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci z Sandomierza – 14 880,00 zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla sandomierskich seniorów – 20 040,00 zł.

## **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W tym rozdziale w omawianym okresie wydatkowano kwotę **5 110,16 zł** na:

- wykonanie projektu graficznego i wydrukowanie tablic profilaktycznych z informacją o kontaktach do wszystkich dostępnych w kraju instytucji, niosących pomoc w zakresie uzależnień i innych problemów młodzieżowych, rodzinnych – **974,16 zł**,
- zakup prenumeraty miesięczników Remedium i Świat Problemów – **2 660,00 zł**,
- sfinansowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **1 476,00 zł**.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w 2020 roku **710 633,53 zł**, co stanowi 87,52% planu.

W ramach realizacji budżetu – zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w opisywanym rozdziale:

- sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz koszty wynagrodzenia pracowników tej jednostki, realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz – **595 214,91 zł**, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 444 775,21 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 55 279,49 zł,
  - ✓ zakup środków żywności – 7 153,15 zł,
  - ✓ zakup energii – 25 133,36 zł,

- ✓ zakup usług remontowych – 27 312,42 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czyszcze za budynki – 25 713,76 zł,
- ✓ delegacje pracowników – 662,52 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 6 868,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 2 317,00 zł,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji – **35 764,00 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **2 829,28 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **296,20 zł**,
- wypłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **5 961,84 zł**,
- pokryto koszt kształcenia w formie superwizji i pozostałych szkoleń dla pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **13 261,00 zł**,
- zakupiono materiały do realizacji letniej akcji Podwórkowy Wychowawca, podgrzewacz wody i materiały hydrauliczne do jego zainstalowania w budynku przy ul. Mariackiej 1, artykuły do odnowienia pomieszczeń, w których odbywają się posiedzenia GKRPA i PIK, telewizor na potrzeby działalności GKRPA, artykuły do dezynfekcji rąk i pomieszczeń dla członków klubu AA, filiżanki dla opiekunów dzieci biorących udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, materiały i publikacje merytoryczne dla członków GKRPA – **9 533,37 zł**,
- zakupiono żywność dla dzieci biorących udział w letniej akcji Podwórkowy Wychowawca, słodycze dla członków rodzin z grupy AA, herbaciane upominki dla opiekunów grup teatralnych biorących udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych – **683,78 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych i konkursu plastycznego – **10 299,15 zł**,
- zapłacono za opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Sandomierza na lata 2021 – 2027 – **2 790,00 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **34 000,00 zł**.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w 2020 roku wydatkowano kwotę **65 529,92 zł**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla psychologa, prowadzącego zajęcia z paniami z Sandomierskiego Klubu Amazonki – **300,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **51,57 zł**,
- zakup nagród dla honorowych dawców krwi w ramach akcji Wakacyjna Kropla Krwi – **500,00 zł**,
- zakup akumulatora do ambulansu PCK, elektrod pediatrycznych do urządzeń AED, upominków dla krwiodawców z klubu Hutnik, dofinansowanie zakupu urządzenia elektronicznego na potrzeby działalności PCK – **5 311,03 zł**,
- sfinansowanie specjalistycznego przeglądu technicznego urządzeń AED – **1 084,92 zł**,
- opłatę za zajęcia edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia i zabezpieczenie medyczne podczas II Jarskiego Biegu na Zdrowie, zapłatę za usługę gastronomiczną dla członków Polskiego Związku Niewidomych, rehabilitację fizyczną dla członkiń Sandomierskiego Klubu Amazonek, zakup pakietu dla sandomierskich seniorów ze Stowarzyszenia MANKO – **22 832,40 zł**,
- dotacje celowe dla Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora i Oddziału Rejonowego PCK na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **32 300,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 150,00 zł**.

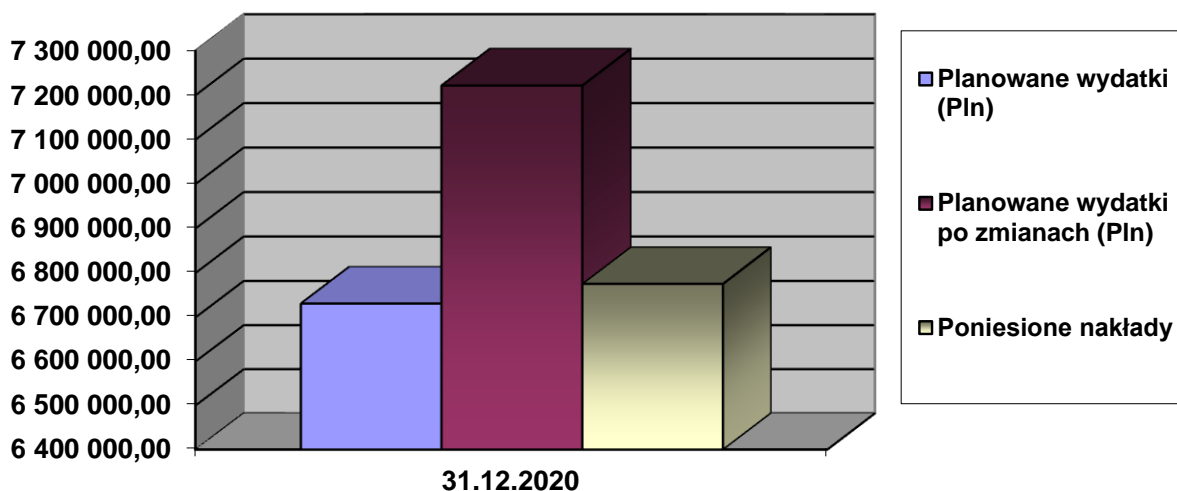
#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 7 221 758,93 zł      Wykonanie: 6 775 309,94 zł      tj. 93,82%

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.	<b>852</b> <b>85202</b>	700 960,00	769 960,00	768 445,60	99,80
2.	<b>852</b> <b>85203</b>	526 250,00	581 661,50	579 251,95	99,59
3.	<b>852</b> <b>85205</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	<b>852</b> <b>85213</b>	79 845,00	79 845,00	72 475,65	90,77
5.	<b>852</b> <b>85214</b>	212 617,00	229 913,00	204 401,32	88,90
6.	<b>852</b> <b>85215</b>	464 400,00	473 600,00	464 220,68	98,02
7.	<b>852</b> <b>85216</b>	677 113,00	859 128,00	841 613,13	97,96

8.	852 85219	2 556 812,00	2 542 041,10	2 383 448,88	93,76
9.	852 85220	27 000,00	129 000,00	124 521,50	96,53
10.	852 85228	940 391,00	895 695,90	786 076,77	87,76
11.	852 85230	227 172,00	232 469,00	230 182,84	99,02
12.	852 85278	2 100,00	4 100,00	3 580,59	87,33
13.	852 85295	312 544,48	420 345,43	313 091,03	74,48
<b>Razem dział</b>		<b>6 731 204,48</b>	<b>7 221 758,93</b>	<b>6 775 309,94</b>	<b>93,82</b>

### Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 775 309,94 zł**, co stanowi **93,82%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

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

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

Powody udzielenia wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	307	482
Bezrobocie	142	304
Ubóstwo	232	375
Niepełnosprawność	257	414
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	128	267
Potrzeba ochrony macierzyństwa	19	83
Alkoholizm	44	59
Bezdomność	18	19
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8	11
Przemoc w rodzinie	2	5
Narkomania	1	1
Zdarzenia losowe	0	0
Sieroctwo	1	1

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **768 445,60 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 41 osób.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **579 251,95 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **350,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **394 842,71 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **45 808,76 zł**,
- zakup środków żywności – **8 999,54 zł**,
- zakup energii – **20 535,48 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 044,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **153,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **33 312,42 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 700,64 zł**,
- delegacje krajowe – **182,33 zł**,
- różne opłaty i składki – **516,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 518,59 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 861,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1 002,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 000,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **13,78 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS – **55 411,50 zł**.

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

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

- zakup materiałów i wyposażenia – **800,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 200,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**.

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **72 475,65 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki stanowią kwotę **204 401,32 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 85 osób – **79 796,84 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 52 osoby, niepełnosprawności – 14 osób, długotrwałej choroby – 16 osób, inne przyczyny – 3 osoby),
- zasiłki celowe dla 377 osób – **67 913,53 zł**,
- schronienie dla 7 osób – **41 762,95 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – **2 428,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 500,00 zł**.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **464 220,68 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **406 066,24 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **42 221,46 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 751,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 932,98 zł**,
- szkolenia pracowników – **249,00 zł**.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczanego 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 410 wniosków; wydano 382 decyzje pozytywne, 19 decyzji odmownych, 4 wnioski pozostawiono bez rozstrzygnięcia i 5 wniosków nie rozpatrzono do 31.12.2020 r. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 236 gospodarstw domowych.

W 2020 roku wydano 155 decyzji z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, którego przyznanie następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **841 613,13 zł** na:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **841 187,50 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **425,63 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku przyznano 158 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 383 448,88 zł**, co stanowi 93,76% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **5 846,91 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 526,66 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **2 179 087,46 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **40 165,22 zł**,
- zakup energii – **17 027,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 519,90 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 807,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **45 142,90 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 135,79 zł**,
- delegacje krajowe – **1 600,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **15 861,92 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49 406,82 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2 378,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **2 574,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **57,35 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 311,60 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **124 521,50 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego oraz na utworzenie drugiego takiego mieszkania w lokalu przy ul. Kościuszki, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **15 750,54 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21 119,94 zł**,
- zakup energii – **4 724,32 zł**,
- zakup usług remontowych – **78 000,05 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 390,59 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **533,00 zł**,
- czynsz najmu – **3 003,06 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 153 porady.

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

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **786 076,77 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **11 061,61 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **746 005,31 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **999,07 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **900,00 zł**,
- dojazdy do podopiecznych – **2 800,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22 737,18 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 573,60 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2020 roku udzielał pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 64 osoby,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 osób,
- usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 6 osób.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **230 182,84 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 95 dzieci.

W zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej gmina otrzymuje finansowe wsparcie w ramach wieloletniego programu rządowego Posiłki w szkole i w domu. 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 **3 580,59 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 **313 091,03 zł** przeznaczono na realizację projektu Jesteśmy dla Was, programu Wspieraj Seniora i akcji Mobilna Wigilia Miejska. Celem głównym projektu Jesteśmy dla Was jest poprawa dostępu do usług społecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez opiekunów faktycznych. Program Wspieraj Seniora polega na świadczeniu usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym czasie epidemii nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb. W ramach akcji Mobilna Wigilia Miejska osoby najbardziej potrzebujące z Sandomierza otrzymały bożonarodzeniowy pakiet świąteczny.

Wydatki związane z realizacją ww. zadań:

- środki ochrony indywidualnej – **665,19 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **232 804,98 zł**,
- umowy zlecenia – **30 168,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 200,04 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35 952,30 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 100,52 zł**.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: **1 314 964,00 zł**

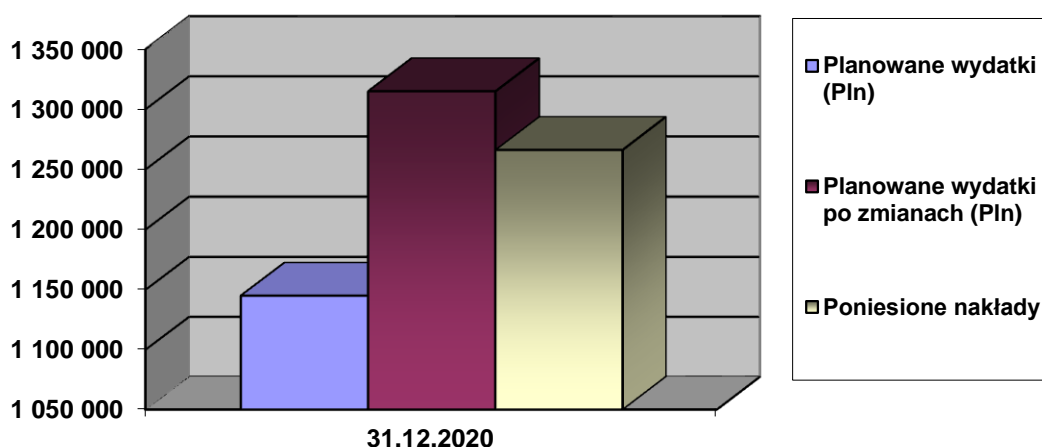
Wykonanie **1 266 243,86 zł**

tj. **96,29%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>854</b> <b>85401</b>	1 137 016,00	1 214 117,00	1 176 702,30	96,92

2.	854 85415	0,00	92 775,00	88 806,86	95,72
3.	854 85446	8 072,00	8 072,00	734,70	9,10
<b>Razem dział</b>		<b>1 145 088,00</b>	<b>1 314 964,00</b>	<b>1 266 243,86</b>	<b>96,29</b>

### Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2020 roku wyniosła **1 266 243,86 zł**, co stanowi **96,29%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2020 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 **1 176 702,30 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 137 365,86 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **39 336,44 zł**.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **88 806,86 zł** zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów – **69 563,00 zł**,
- inne formy pomocy dla uczniów – **19 243,86 zł**.

## Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

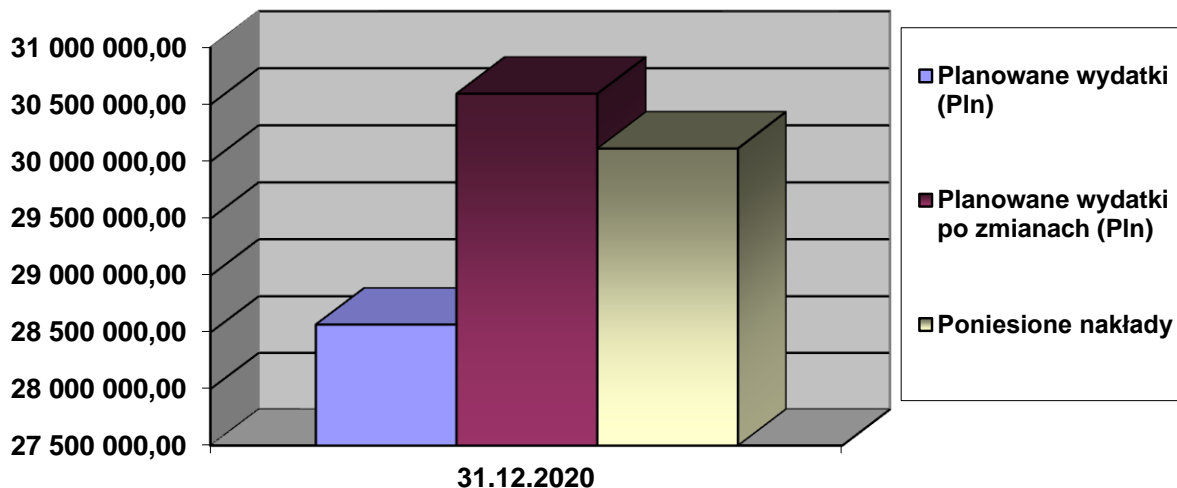
Wydatkowaną w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwotę **734,70 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników.

## Dział 855 – Rodzina

**Plan po zmianach: 30 596 537,35 zł      Wykonanie: 30 115 599,63 zł      tj. 98,43%**

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.	855 85501	17 437 857,00	19 241 066,00	19 213 654,48	99,86
2.	855 85502	8 699 798,00	9 153 722,00	8 923 815,89	97,49
3.	855 85503	0,00	688,00	378,86	55,07
4.	855 85504	1 051 055,00	825 235,74	795 399,63	96,38
5.	855 85505	1 140 505,35	1 080 677,35	892 001,39	82,54
6.	855 85508	162 328,00	188 167,26	187 390,76	99,59
7.	855 85513	79 243,00	106 981,00	102 958,62	96,24
<b>Razem dział</b>		<b>28 570 786,35</b>	<b>30 596 537,35</b>	<b>30 115 599,63</b>	<b>98,43</b>

### Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **30 115 599,63 zł**, co stanowi **98,43%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **19 213 654,48 zł**, co stanowi 99,86% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **19 043 156,09 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2 989,72 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **150 487,06 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 084,77 zł**,
- zakup energii – **2 700,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 998,18 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **407,90 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 488,09 zł**,
- szkolenia pracowników – **534,00 zł**,
- pozostałe odsetki – **508,67 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje program Rodzina 500 plus w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożono 291 wniosków; wydano 21 decyzji oraz 193 informacje dotyczące świadczenia wychowawczego.

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

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **8 923 815,89 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **8 092 908,63 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **25 450,93 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **491 715,35 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **100,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **262 860,32 zł**,
- zakup materiałów – **5 304,49 zł**,
- zakup energii – **3 909,86 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **248,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **28 700,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **681,98 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 790,14 zł**,
- pozostałe odsetki – **3 129,19 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **100,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 917,00 zł**.

W zakresie świadczeń społecznych przyjęto wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 1 353,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 157,
- o zasiłek dla opiekuna – 1,
- o świadczenie Za życiem - 3

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1 643,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 167 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dotyczące dłużników alimentacyjnych)
- w sprawie świadczenia Za życiem – 3.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **378,86 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **324,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FS – **54,33 zł**.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **795 399,63 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne – **652 650,00 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **526,25 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **132 887,86 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 600,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **73,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 762,00 zł**,
- dojazdy do podopiecznych – **800,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 100,52 zł**,

W 2020 roku, w zakresie wspierania rodziny, zatrudniano 2 asystentów rodziny, którzy pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

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

## **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatkowaną w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę **892 001,39 zł** przeznaczono na:

- zwrot dotacji – **22 350,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **552 071,03 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **27 771,90 zł**,
- zakup środków żywności – **38 754,74 zł**,

- zakup usług remontowych – **95 181,19 zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 92 650,19 zł na wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy przedszkolu nr 5),
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **53 044,66 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20 075,87 zł**,
- odsetki od dotacji wykorzystanej nieprawidłowo – **1 822,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **480,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **28 350,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Żłobkowi Dziecięcy Świat w Mściowie – 1 200,00 zł i Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu Różowy Słoń – 27 150,00 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej),
- inwestycje – wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw w ramach zadania Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – **52 000,00 zł**.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **187 390,76 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.

W 2020 roku 15 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 11 dzieci w placówkach opiekuńczych.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **102 958,62 zł**, przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

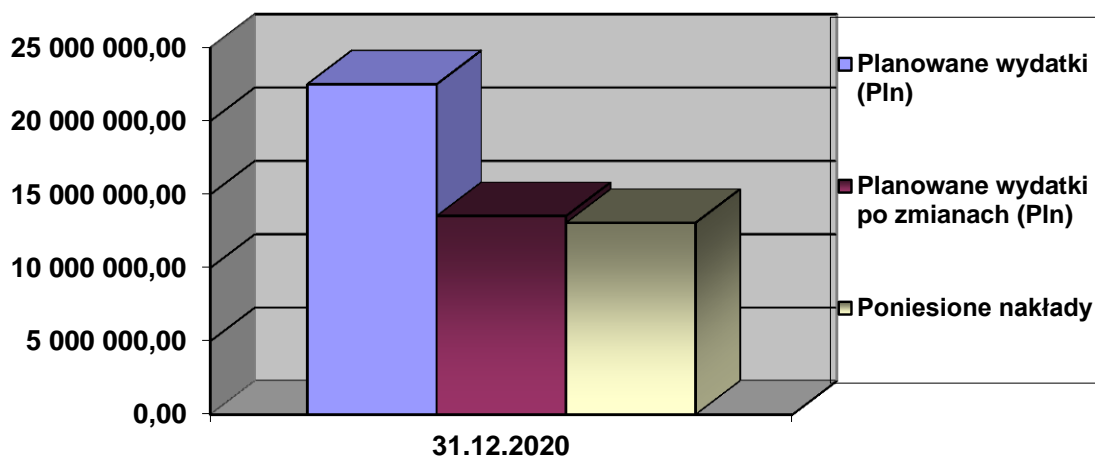
Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i opłacał za nie należne składki.

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 13 530 510,32 zł      Wykonanie: 13 064 280,95 zł      tj. 96,55%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	428 000,00	423 000,00	419 847,13	99,25
2.	900 90002	6 500 000,00	6 520 000,00	6 480 733,75	99,40
3.	900 90003	1 476 000,00	1 138 000,00	955 072,01	83,93
4.	900 90004	370 000,00	160 000,00	145 972,55	91,23
5.	900 90013	180 000,00	188 000,00	187 236,48	99,59
6.	900 90015	9 879 729,80	1 461 000,00	1 429 660,46	97,85
7.	900 90019	103 000,00	126 000,00	120 180,32	95,38
8.	900 90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	900 90026	111 775,00	101 775,00	0,00	0,00
10.	900 90095	3 459 735,32	3 411 735,32	3 325 578,25	97,47
<b>Razem dział</b>		<b>22 509 240,12</b>	<b>13 530 510,32</b>	<b>13 064 280,95</b>	<b>96,55</b>

## Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2020 roku kwotę **13 064 280,95 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **96,55%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2020 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 **419 847,13 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za zużycie wody ze źródeł ulicznych, w sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego oraz na Placu 3 Maja – **1 361,91 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Słowackiego i Placu 3 Maja oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **418 485,22 zł**.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **6 480 733,75 zł**, co stanowi 99,40% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – **5 510 280,00 zł**,

- wyposażenie w urządzenia do gromadzenia odpadów, zakup materiałów do naprawy altan śmietnikowych – **359 848,17 zł**,
- zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **120 000,00 zł**,
- likwidacja dzikich wysypisk – **50 000,04 zł**,
- mycie i dezynfekcja pojemników – **99 999,96 zł**,
- obsługa administracyjna tego systemu (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, dystrybucja harmonogramów) – **301 035,12 zł**,
- wydatki inwestycyjne (budowa altany śmietnikowej przy ul. Żydowskiej) – **39 570,46 zł**.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **955 072,01 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mieszanki piaskowo-solnej na potrzeby zimowego utrzymania chodników, materiałów do wykonania napraw w szalecie na Placu 3 Maja) – **375,23 zł**,
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach publicznych na terenie miasta) – **11 150,26 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 895,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków z szaletów publicznych, całoroczne utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich, bieżąca obsługa toalet, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odbiór padłych zwierząt) – **940 651,52 zł**.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki stanowią kwotę **145 972,55 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup bratków, wrzosów i chryzantem oraz podłoża pod uprawę roślin) – **7 696,20 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej) – **138 276,35 zł**.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **187 236,48 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **135 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),

- zakup środków żywności (zakup pszenicy dla ptaków w okresie zimowym oraz karmy dla wolno żyjących kotów) – **9 999,08 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami) – **42 237,40 zł**.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 429 660,46 zł**, co stanowi 97,85% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **765,87 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **940 136,26 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **354 587,82 zł**,
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż oprawy oświetleniowej na ulicy Tulipanowej, dobudowa słupa oświetleniowego na ulicy Krętej) – **62 848,01 zł**,
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie linii kablowej oświetlenia ulicznego w obcej działce) – **8 794,50 zł**,
- inwestycje – **62 528,00 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2020 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Oświetlenie ulicy Kochanowskiego (boczna) – 33 500,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (dokumentacja) – 9 348,00 zł,
3. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II (opracowanie dokumentacji przetargowej) – 19 680,00 zł.

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

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki stanowią kwotę **120 180,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody – lipy przy kościele św. Jakuba) – **2 700,00 zł**,
- nagrody konkursowe (zakup nagród dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach konkursu Działaj czysto) – **5 634,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic i worków w celu przeprowadzenia akcji Sprzątanie świata) – **1 177,70 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja rowu wzdłuż ul. Partyzantów, konserwacja rowu wraz z odmuleniem przepustów przy ul. Błonie) – **33 478,69 zł**,
- zakup usług pozostałych (roczna opłata abonamentowa za posiadanie sensorów jakości powietrza, wydruk ulotek promocyjnych) – **2 964,30 zł**,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (aktualizacja planu aglomeracji Sandomierz, opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej) – **19 340,00 zł**,
- różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki) – **15 000,00 zł**,
- 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 – **39 885,34 zł**.

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

W 2020 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W niniejszym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane żadne wydatki.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Ze środków tego rozdziału, w 2020 roku, wykorzystano kwotę **3 325 578,25 zł**, co stanowi 97,47% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **14 628,68 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **1 604 518,18 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowej, miejscowej i skarbowej oraz za obsługę poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy - aplikacja Skycash),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **65 171,06 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flagi, papieru do parkomatów, środków ochrony roślin, części do parkomatów i urządzeń na placach zabaw),
- zakupem energii – **55 666,09 zł** (energia elektryczna na potrzeby przepompowni przy ulicy Kryształowej i Bosmańskiej, sztucznego lodowiska, skate parku i boiska sportowego Orlik przy ulicy Baczyńskiego, gaz do zniczy na cmentarzach wojennych),
- zakupem usług remontowych – **73 042,66 zł** (naprawa parkomatu, ławek miejskich, pojazdów służbowych używanych przez pracowników grupy interwencyjnej, wykaszarek i pilarek, konserwacja oraz naprawa urządzeń zabawowych na placach

zabaw na terenie miasta, naprawa nawierzchni na parkingu przy ul. Trąby, przegląd serwisowy parkomatów),

- zakupem usług pozostałych – **73 612,24 zł** (m.in. monitoring i konserwacja urządzeń parkingowych przy ul. Browarnej, monitoring szaletu miejskiego przy ul. Szkolnej, koszty przesyłek, wydruk abonamentów parkingowych, usługa ksero, pranie i prasowanie flag, inkaso opłat parkingowych, odkomarzanie terenów publicznych, opracowanie dokumentacji budowy parkingu pod Spichlerzem, wykonanie tablic informacyjnych na parkingi),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 402,08 zł**,
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów gminnych, za umieszczenie gminnych urządzeń podziemnych w pasach drogowych) – **841 744,60 zł**,
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGKiM w Sandomierzu – **500 000,00 zł**,
- zakupami inwestycyjnymi – **28 966,50 zł** (zakup parkomatu na parking przy al. Jana Pawła II),
- inwestycjami – **55 826,16 zł**, w tym:
  1. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu – 738,00 zł,
  2. Przebudowa bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka (projekt) – 15.000,00 zł,
  3. Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł.

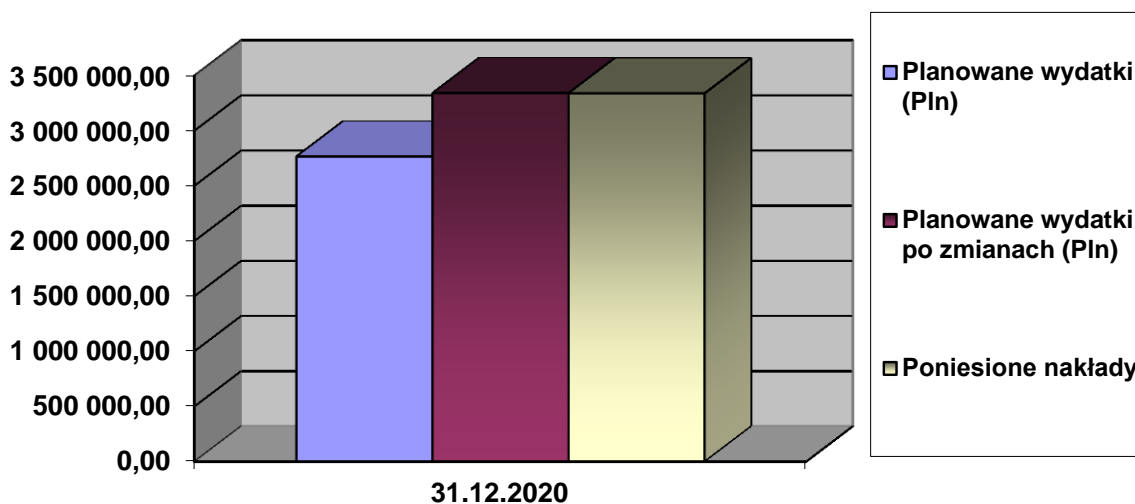
## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan po zmianach: 3 340 999,27 zł    Wykonanie: 3 337 216,12 zł    tj. 99,89%**

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.	<b>921</b> <b>92110</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	<b>921</b> <b>92113</b>	680 000,00	1 320 299,27	1 320 299,27	100,00
3.	<b>921</b> <b>92116</b>	1 100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
4.	<b>921</b> <b>92118</b>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

5.	921	12 800,00	38 300,00	38 300,00	100,00
	92120				
6.	921	252 400,00	132 400,00	128 616,85	97,14
	92195				
<b>Razem dział</b>		<b>2 765 200,00</b>	<b>3 340 999,27</b>	<b>3 337 216,12</b>	<b>99,89</b>

### Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie **3 337 216,12 zł**, tj. **99,89%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2020 dotacja celowa w wysokości **20 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 100%.

#### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 320 299,27 zł** została wydatkowana w 100%.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowana w budżecie miasta na 2020 rok dotacja podmiotowa w wysokości **1 100 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w tej samej kwocie. Wydatki na zakupy inwestycyjne również zostały zrealizowane w 100%, czyli w kwocie **30 000,00 zł**, i przeznaczone na zakup urządzeń drukarni akcydensowej, znajdującej się w budynku biblioteki przy ul. Parkowej 1.

## **Rozdział 92118 Muzea**

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

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki z tytułu dotacji celowych na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwocie **17 800,00 zł**, oraz na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, w kwocie **20 500,00 zł**, zostały zrealizowane w 100%.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W 2020 roku wykorzystano **97,14%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **128 616,85 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono Ludowemu Klubowi Sportowemu Sandomierz) – **55 000,00 zł**,
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS (wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym) – **560,64 zł**,
- wynagrodzenia dla artystów za wykonanie statuetek konkursowych i dla konferansjera – **7 700,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **687,60 zł**,
- zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i wiedzy o mieście – **9 228,00 zł**,
- zakup materiałów, produktów i przedmiotów, które posłużyły do wspierania inicjatyw kulturalnych i patriotycznych – **3 881,77 zł**,
- zakup artykułów spożywczych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych – **358,86 zł**,
- zakup usług pozostałych (publikacje historyczne, usługi gastronomiczne, poligraficzne,

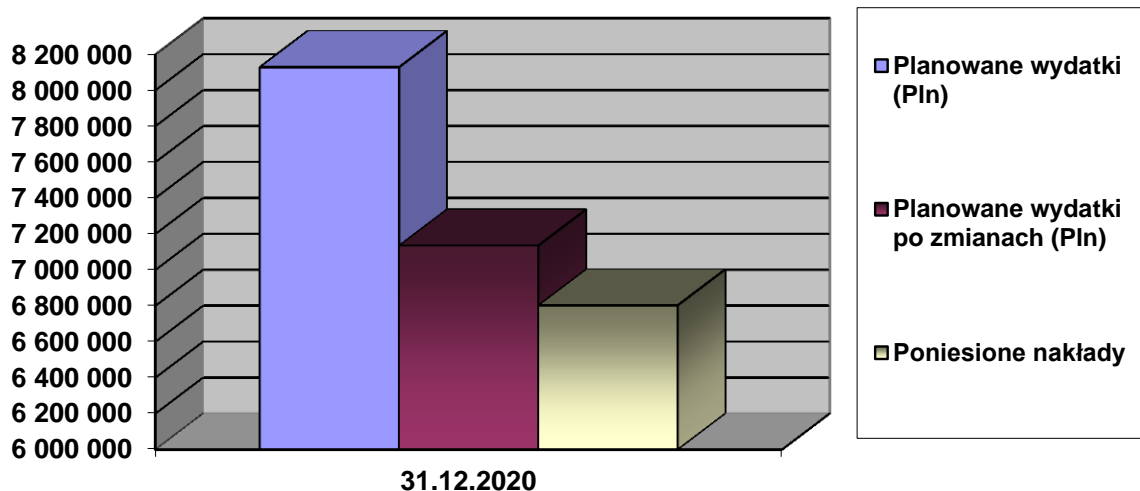
florystyczne, reklamowe, obsługa i organizacja spotkań i wydarzeń z zakresu kultury powszechnej, obsługa i organizacja zadań z zakresu partnerstwa międzynarodowego miast, kultywowania tradycji narodowej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej) – 51 199,98 zł.

### Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 135 380,00 zł Wykonanie: 6 802 291,33 zł tj. 95,33%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	6 416 918,00	5 900 997,00	5 636 352,09	95,52
2.	926 92605	46 983,00	12 983,00	11 658,15	89,80
3.	926 92695	1 664 240,00	1 221 400,00	1 154 281,09	94,50
Razem dział		8 128 141,00	7 135 380,00	6 802 291,33	95,33

### Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **6 802 291,33 zł**, co stanowi **95,33%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

## **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 636 352,09 zł**, co stanowi 95,52% wykonania w stosunku do planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 829 215,92 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **51 533,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **190 962,73 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **34 581,56 zł**,
- nagrody konkursowe – **13 597,77 zł**,
- zakup energii – **786 700,46 zł**,
- usługi remontowe – **113 249,27 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **3 404,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **294 759,78 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **10 564,80 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **3 450,23 zł**,
- różne opłaty i składki – **48 198,86 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **104 203,32 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 721,40 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **3 138,75 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **635,40 zł**,
- podatek od nieruchomości – **56 579,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – **459,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **30 505,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **58 891,21 zł** na zadania:
  - ✓ Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (opracowanie projektu wykonawczego) – 2 460,00 zł,
  - ✓ Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły – 56 431,21 zł.

## **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **12 983,00 zł**, na przedsięwzięcia i zadania w zakresie kultury fizycznej, w 2020 roku wykorzystano kwotę **11 658,15 zł**, co stanowi **89,80%** tych środków finansowych, z przeznaczeniem na:

- nagrody za wyjątkowe osiągnięcia sportowe – **3 000,00 zł**,
- zakup nagród i trofeów związanych z rywalizacją w dziedzinach sportowych uprawianych na terenie Sandomierza – **1 000,00 zł**,
- zakup materiałów na Rajd Kolarski – **498,15 zł**,
- zakup usług (przewóz osób na zawody sportowe, usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym) – **7 160,00 zł**.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 154 281,09 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **889 334,41 zł** (dotacje przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań w zakresie sportu),
- wynagrodzenia bezosobowe – **22 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **40 064,16 zł**,
- zakup energii – **78 427,93 zł**,
- zakup usług remontowych – **9 387,85 zł**,
- zakup usług pozostałych – **98 754,24 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **16 312,50 zł**.