

Informacje ogólne

Budżet Gminy Sandomierz na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza 25 stycznia 2021 roku uchwałą nr XXIX/325/2021.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **145 466 500,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 120 343 925,86 zł,
- dochody majątkowe – 25 122 574,29 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **156 036 865,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 120 282 817,64 zł,
- wydatki majątkowe – 35 754 047,52 zł.

Do 31 grudnia 2021 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 **150 192 578,13 zł**, z tego dochody bieżące: 124 839 201,75 zł, dochody majątkowe: 25 353 376,38 zł, a plan wydatków **159 196 199,16 zł**, z tego wydatki bieżące: 123 951 979,55 zł, wydatki majątkowe: 35 244 219,61 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **142 745 401,05**, tj. **95,04%**, w tym:

- dochody bieżące – 127 487 032,16 zł, tj. 102,12%,
- dochody majątkowe – 15 258 368,89 zł, tj. 60,18%.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **140 155 294,65 zł**, tj. **88,04%**, w tym:

- wydatki bieżące – 117 502 035,42 zł, tj. 94,80%,
- wydatki majątkowe – 22 653 259,23 zł, tj. 64,28%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 590 106,40 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 4 231 229,61 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 2 767 621,03 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 2021 roku wyniósł **38 750 000,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PKO Bank Polski oraz w Banku Pekao SA, których wykup przedstawia się następująco:

| | PKO BP | BGK | Bank Pekao SA | Razem |
|------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 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 | | | 2 500 000,00 |
| 2036 | 1 500 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2021 roku stanowiły kwotę **21 999 101,58 zł**.

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 18 293 743,78 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 3 705 357,80 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m.in. podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), z należności z tytułu kar i odszkodowań oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Na 31 grudnia 2021 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów Gminy Sandomierz za 2021 rok

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

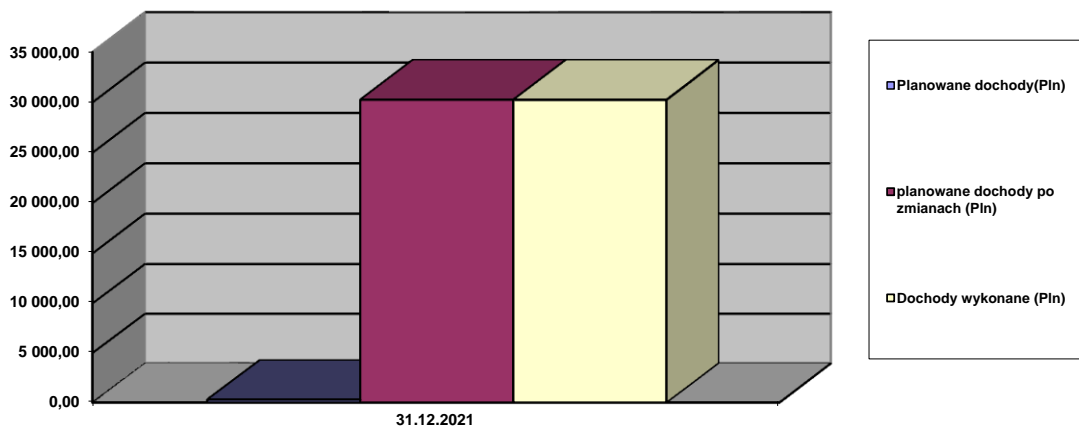
Plan po zmianach: 30 265,99

Wykonanie: 30 254,65

tj. 99,96%

| 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 | 30 265,99 | 30 254,65 | 99,96 |
| Razem dział | | 300,00 | 30 265,99 | 30 254,65 | 99,96 |

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **30 254,65 zł**, co stanowi **99,96%** 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 **29 965,99 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **288,66 zł**.

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

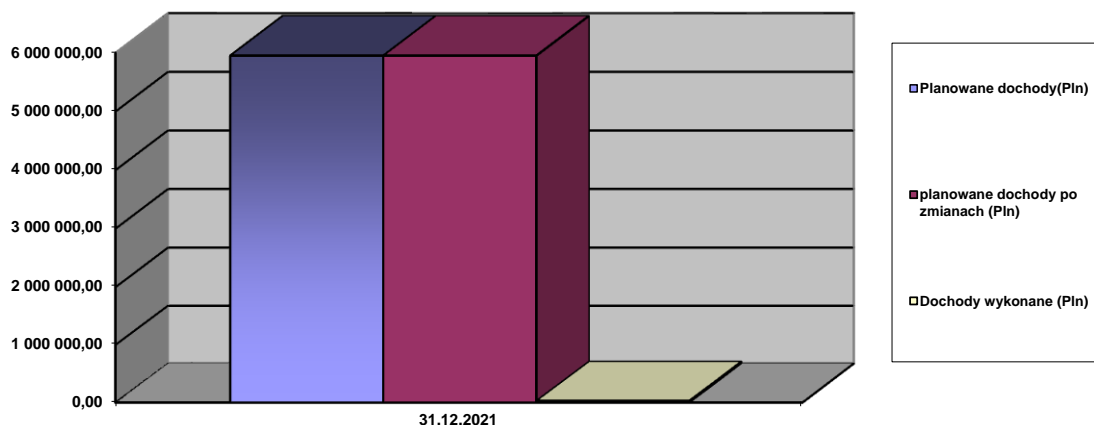
Plan po zmianach: 5 953 599,77

Wykonanie: 31 365,00

tj. 0,53%

| 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. | 400 40095 | 5 953 599,77 | 5 953 599,77 | 31 365,00 | 0,53 |
| Razem dział | | 5 953 599,77 | 5 953 599,77 | 31 365,00 | 0,53 |

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



W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 31 365,00 zł, co stanowi 0,53% wykonania w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza, w 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 600 - Transport i łączność

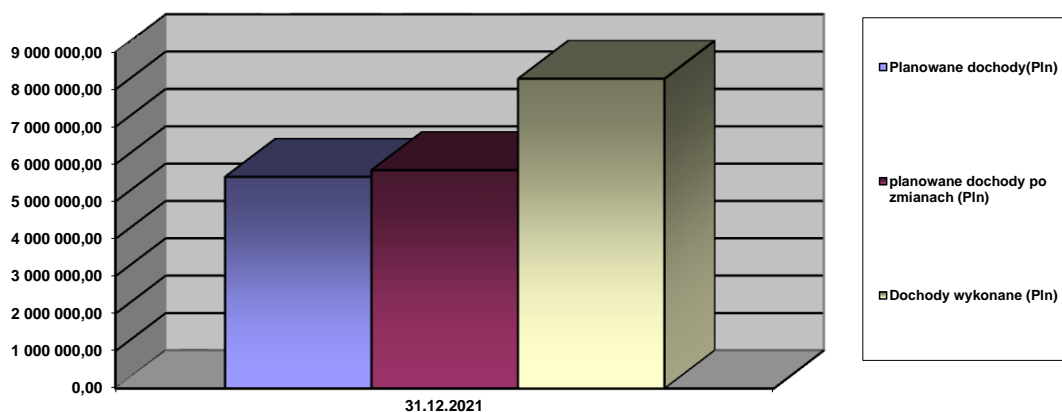
Plan po zmianach: 5 839 204,54

Wykonanie: 8 286 028,19

tj. 141,90%

| 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 | 5 551 204,54 | 5 551 204,54 | 5 919 300,19 | 106,63 |
| 2. | 600 60014 | 110 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| 3. | 600 60016 | 0,00 | 30 000,00 | 2 108 728,00 | 7 029,00 |
| 4. | 600 60017 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 5 661 204,54 | 5 839 204,54 | 8 286 028,19 | 141,90 |

Wykonanie dochodów – Transport i łączność



W dziale 600 – Transport i łączność w 2021 roku dochody zrealizowano w kwocie 8 286 028,19 zł, co stanowi 141,90% 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 48 514,64 zł,

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **11,60 zł**,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych (autobusów) w kwocie **1 245 068,00 zł**, w tym 1 189 060,00 zł – zwrot podatku VAT z tytułu nabycia taboru autobusowego,
- wpływów z odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **252,16 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z Gminy Obrazów i Gminy Dwikozy na realizację części zadania własnego tych gmin, w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przez Gminę Sandomierz na podstawie porozumień między jednostkami w kwocie **9 953,79 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w kwocie **4 615 500,00 zł**.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** źródłem dochodów, w kwocie **138 000,00 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.

Dochody wykazane w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w kwocie **2 108 728,00 zł**, pochodzą ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Żółkiewskiego (1 408 728,00 zł) oraz na przebudowę przejść dla pieszych na ulicy Schinzla i na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla (700 000,00 zł).

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** źródłem dochodów, w kwocie **120 000,00 zł**, jest dotacja celowa otrzymana z Województwa Świętokrzyskiego na realizację przez Gminę Sandomierz zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu, zgodnie z umową zawartą między jednostkami.

Dział 630 – Turystyka

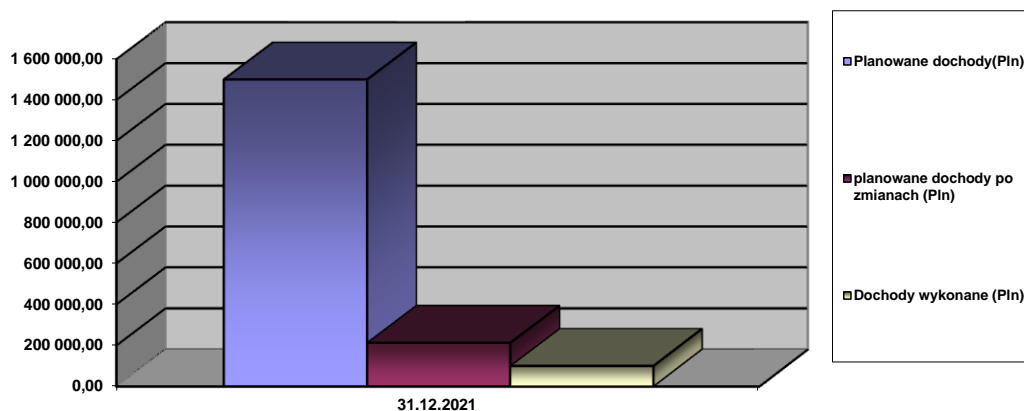
Plan po zmianach: 212 359,00

Wykonanie: 100 000,00

tj. 47,09%

| 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 | 1 500 000,00 | 212 359,00 | 100 000,00 | 47,09 |
| | 63095 | | | | |
| Razem dział | | 1 500 000,00 | 212 359,00 | 100 000,00 | 47,09 |

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w dziale **630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **100 000,00 zł** i pochodzą z wpływów z tytułu odszkodowania należnego Gminie Sandomierz od PTTK Oddział w Sandomierzu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

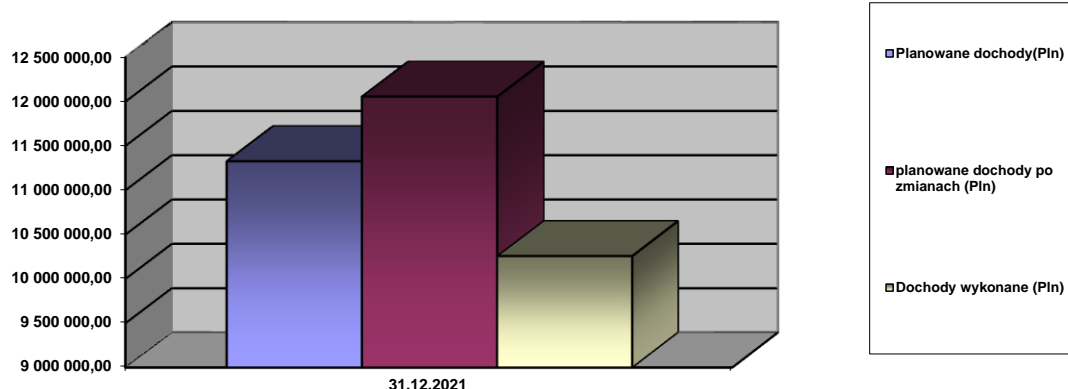
Plan po zmianach: 12 055 261,80

Wykonanie: 10 256 821,49

tj. 85,08%

| 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 | 2 427 500,00 | 3 149 500,00 | 2 956 710,58 | 93,88 |
| | 70005 | | | | |
| 2. | 700 | 8 899 659,71 | 8 905 761,80 | 7 300 110,91 | 81,97 |
| | 70095 | | | | |
| Razem dział | | 11 327 159,71 | 12 055 261,80 | 10 256 821,49 | 85,08 |

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



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

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **455 693,25 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacencka) w kwocie **35 254,53 zł**,
- kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie **2 992,20 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **1 243 323,73 zł**,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **61 864,97 zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Krukowskiej i ul. Kazimierza Wielkiego oraz zbycie spółdzielczych własnościowych praw do dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Maciejowskiego i garażu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej) w kwocie **1 119 910,57 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat, m.in. za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **12 246,74 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **2 387,59 zł**,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **17 129,95 zł**,
- wpływów z różnych dochodów (z tytułu rozgraniczania nieruchomości) w kwocie **5 907,05 zł**.

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

- najmu m.in. lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 360 377,21 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu w kwocie **79 983,06 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie **13 324,35 zł**,
- wpływów z tytułu kar wynikających z umów w kwocie **21 368,99 zł**,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w kwocie **3 825 057,30 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

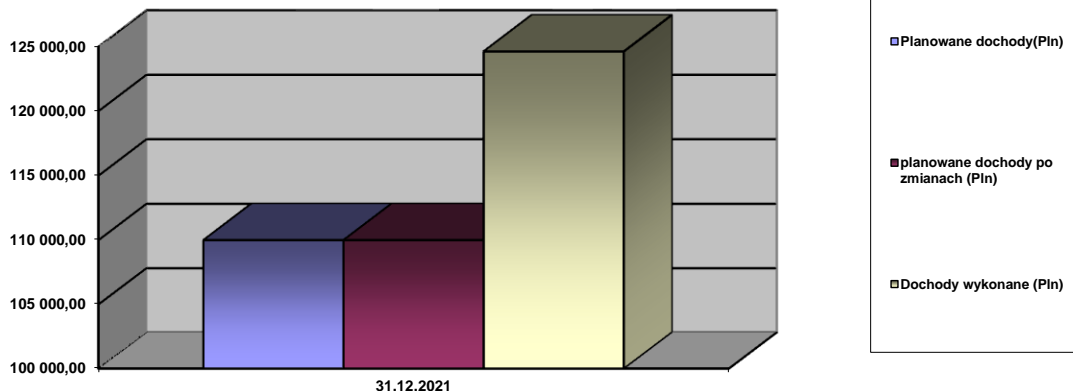
Plan po zmianach: **110 000,00**

Wykonanie: **124 624,23**

tj. **113,29%**

| 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 124 624,23 | 113,29 |
| | 71035 | | | | |
| Razem dział | | 110 000,00 | 110 000,00 | 124 624,23 | 113,29 |

Wykonanie dochodów – Działalność usługowa



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

- tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie **94 624,23 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **30 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

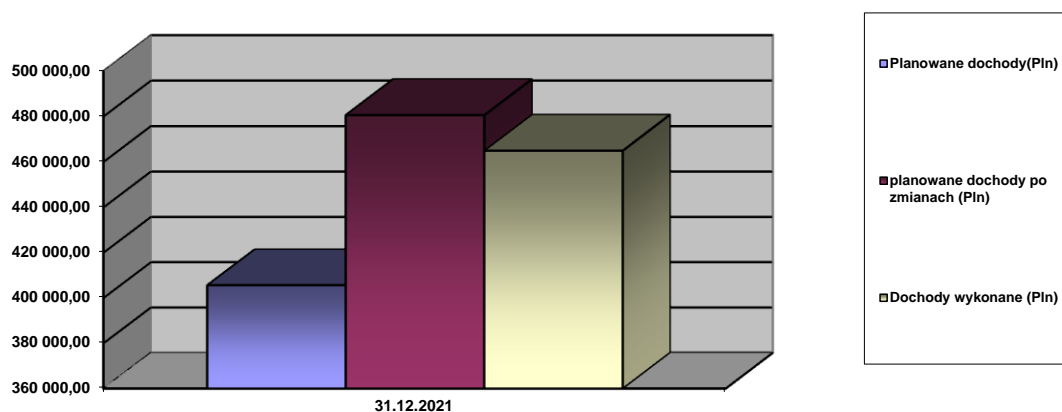
Plan po zmianach: 480 618,00

Wykonanie: 464 937,78

tj. 96,74%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 750 75011 | 360 208,00 | 392 208,00 | 389 577,40 | 99,33 |
| 2. | 750 75023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 32 350,38 | 129,40 |
| 3. | 750 75056 | 0,00 | 43 010,00 | 43 010,00 | 100,00 |
| 4. | 750 75085 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 405 608,00 | 480 618,00 | 464 937,78 | 96,74 |

Wykonanie dochodów – Administracja publiczna



Dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **464 937,78 zł**, co stanowi **96,74%** 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 **389 467,35 zł**,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie **43 010,00 zł**,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **110,05 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie **32 350,38 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat – **141,78 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów – **15 311,65 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **17 148,46 zł**,
- wpływów do wyjaśnienia – **-251,51 zł** (wartość ujemna wynika z rozliczenia kwot do wyjaśnienia z roku ubiegłego).

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

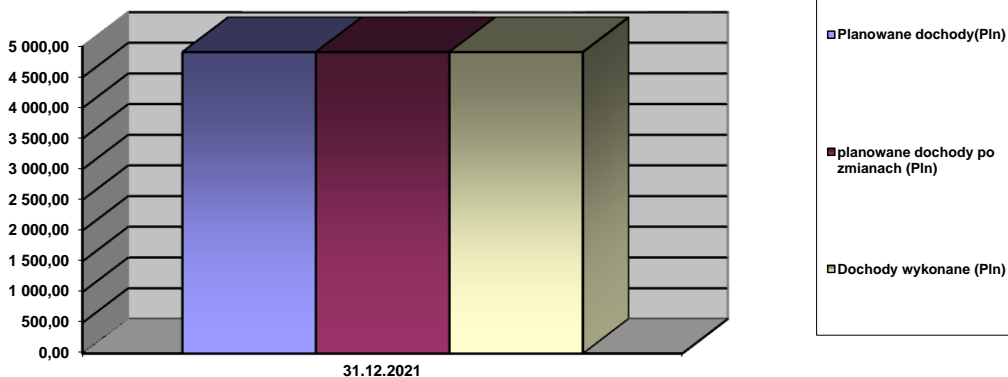
Plan po zmianach: 4 914,00

Wykonanie: 4 914,00

tj. 100,00%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 751 75101 | 4 914,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 4 914,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |

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



Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4 914,00 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

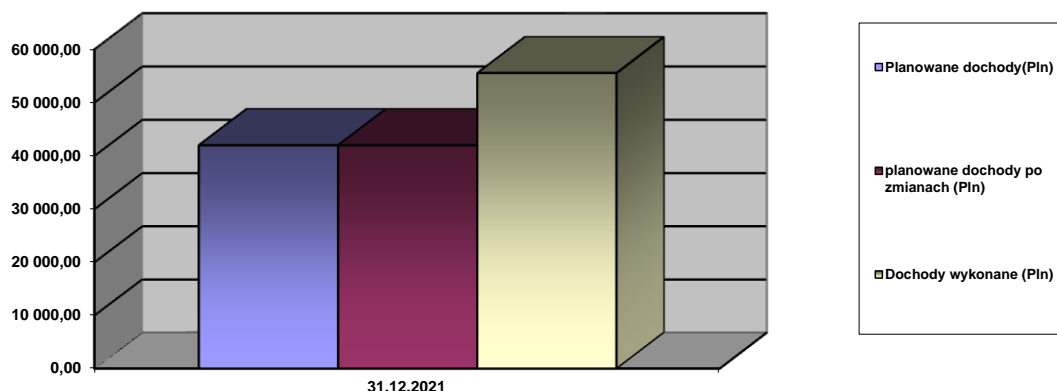
Plan po zmianach: 42 000,00

Wykonanie: 55 535,54

tj. 132,23%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane (w zł) | Wykonanie % w |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 754 75416 | 42 000,00 | 42 000,00 | 55 535,54 | 132,23 |
| Razem dział | | 42 000,00 | 42 000,00 | 55 535,54 | 132,23 |

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2021 roku w kwocie **55 535,54 zł**, co stanowi **132,23%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych – **53 859,94 zł**,
- kosztów upomnień – **1 675,60 zł**.

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

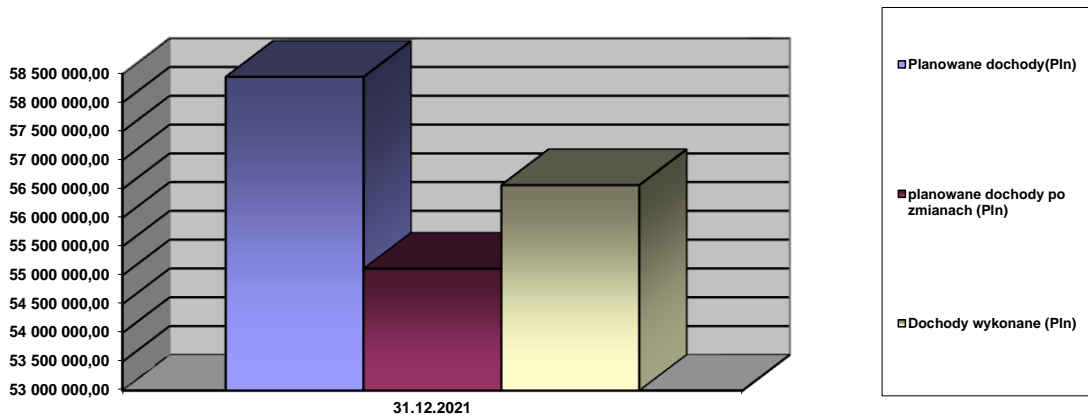
Plan po zmianach: 55 117 755,22

Wykonanie: 56 567 468,91

tj. 102,63%

| 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. | 756 75601 | 15 000,00 | 15 000,00 | 27 820,03 | 185,47 |
| 2. | 756 75615 | 16 343 270,00 | 14 207 971,00 | 14 272 352,68 | 100,45 |
| 3. | 756 75616 | 11 955 600,00 | 5 566 400,00 | 5 693 868,23 | 102,29 |
| 4. | 756 75618 | 2 544 171,57 | 7 670 449,57 | 7 552 815,62 | 98,47 |
| 5. | 756 75619 | 73 800,00 | 141 752,65 | 83 952,65 | 59,22 |
| 6. | 756 75621 | 27 516 182,00 | 27 516 182,00 | 28 936 659,70 | 105,16 |
| Razem dział | | 58 448 023,57 | 55 117 755,22 | 56 567 468,91 | 102,63 |

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 55 117 755,22 zł w 2021 roku zrealizowane zostały w 102,63%, tj. w wysokości 56 567 468,91 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 **27 820,03 zł (185,47%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 27 507,34 zł 183,88%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 312,69 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 **14 207 971,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **100,45%**, tj. w kwocie **14 272 352,68 zł**, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości 13 306 755,11 zł 99,98%
- wpływy z podatku rolnego 11 188,22 zł 101,99%
- wpływy z podatku od środków transportowych 824 808,46 zł 99,98%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 73 524,00 zł 612,70%
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 371,20 zł 123,73%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 55 705,69 zł 111,41%

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 **5 566 400,00 zł** w 2021 roku zrealizowane zostały w **102,29%**, tj. w wysokości **5 693 868,23 zł**, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości 3 312 832,81 zł 94,65%
- wpływy z podatku rolnego 329 923,47 zł 98,48%
- wpływy z podatku leśnego 64,00 zł 64,00%
- wpływy z podatku od środków transportowych 598 017,94 zł 104,00%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 106 700,40 zł 106,70%
- wpływy z opłaty targowej 12 163,00 zł 0,00%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 258 475,78 zł 130,30%
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 200,00 zł 40,00%
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 21 521,39 zł 107,61%
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 12,00 zł 0,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 53 957,44 zł 77,08%

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **7 670 449,57 zł** w 2021 roku wykonane zostały w **98,47%**, tj. w wysokości **7 552 815,62 zł**.

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

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| • wpływy z opłaty skarbowej | 406 405,11 zł | 109,84% |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 622 674,97 zł | 99,63% |
| • wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, parkingowa) | 936 487,10 zł | 85,90% |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 2 070,92 zł | 69,03% |
| • wpływy z różnych opłat | 3 003,00 zł | 0,00% |
| • wpływy z odsetek | 3 896,52 zł | 97,41% |
| • rekompensatę utraconych dochodów w opłacie targowej | 5 578 278,00 zł | 100,00% |

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zakładane dochody z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie **141 752,65 zł** w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **83 952,65 zł**, tj. **59,22%**, w tym:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| • wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 67 952,65 zł | 100,00% |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 zł | 21,68% |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **27 516 182,00 zł** wykonane zostały w kwocie **28 936 659,70 zł**, tj. **105,16%**, z tego:

- | | | |
|---|------------------|---------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 294 813,00 zł | 108,24% |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 641 846,70 zł | 71,38% |

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.

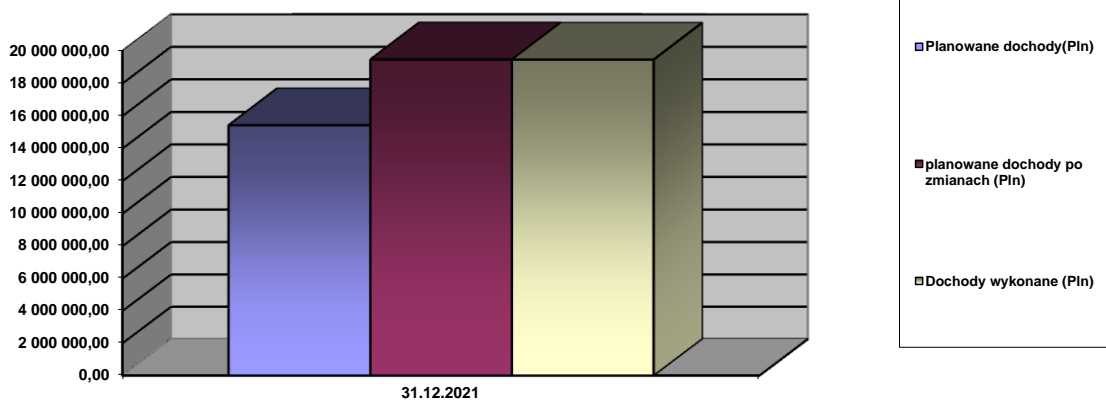
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 19 474 695,00 Wykonanie: 19 471 695,00 tj. 99,98%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 758 75801 | 15 436 859,00 | 15 488 662,00 | 15 488 662,00 | 100,00 |
| 2. | 758 75802 | 0,00 | 3 983 033,00 | 3 983 033,00 | 100,00 |
| 3. | 758 75814 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 15 439 859,00 | 19 474 695,00 | 19 471 695,00 | 99,98 |

Wykonanie dochodów – Różne rozliczenia



Dochody gminy w dziale **758 - Różne rozliczenia**, w 2021 roku, zostały osiągnięte w kwocie **19 471 695,00 zł**, co stanowi **99,98%** wykonania planu. Dochody te pochodzą z:

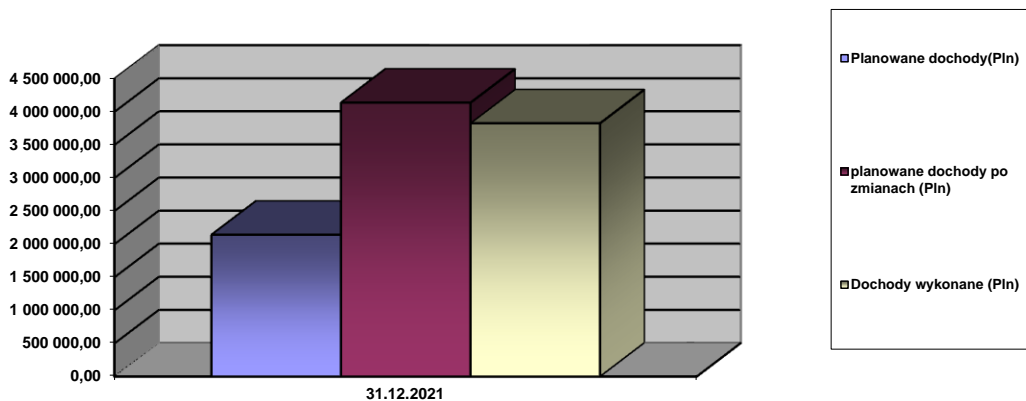
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) w kwocie **15 488 662,00 zł**,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 983 033,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 4 138 470,32 Wykonanie: 3 826 565,78 tj. 92,46%

| 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 | 147 550,00 | 742 672,00 | 696 202,15 | 93,74 |
| 2. | 801 80104 | 1 509 150,00 | 2 479 114,00 | 2 219 223,96 | 89,52 |
| 3. | 801 80105 | 0,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| 4. | 801 80113 | 0,00 | 0,00 | 7 521,42 | 0,00 |
| 5. | 801 80148 | 465 200,00 | 327 830,00 | 333 312,12 | 101,67 |
| 6. | 801 80149 | 0,00 | 13 239,00 | 29 248,49 | 220,93 |
| 7. | 801 80153 | 0,00 | 234 960,00 | 228 216,85 | 97,13 |
| 8. | 801 80195 | 20 180,57 | 339 184,32 | 311 369,79 | 91,80 |
| Razem dział | | 2 142 080,57 | 4 138 470,32 | 3 826 565,78 | 92,46 |

Wykonanie dochodów – Oświata i wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zostały wykonane w wysokości **3 826 565,78 zł**, co stanowi **92,46%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **63 631,77 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **434,41 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **420,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli w Sandomierzu, dowozu uczniów niepełnosprawnych, refundacji z urzędu pracy) w kwocie **803 382,94 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **146 870,50 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **502 132,95 zł**,
- wpływów z usług (m.in. opłata za wyżywienie w szkołach) w kwocie **361 198,29 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **364,31 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **42 556,76 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 **16 126,30 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie **35 000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **36 000,00 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie **481 300,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **803 666,15 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **228 216,85 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie **13 245,76 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa szkoła w kwocie **292 018,79 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

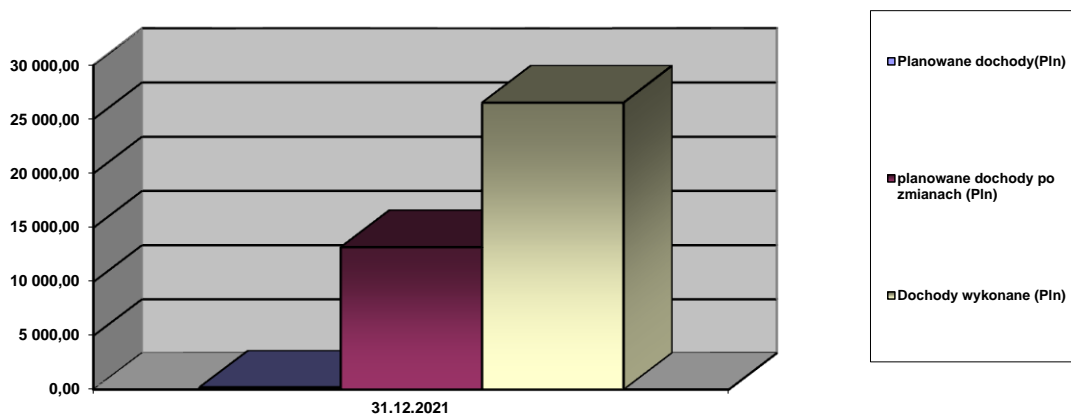
Plan po zmianach: 13 202,00

Wykonanie: 26 527,85

tj. 200,94%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 851 85154 | 0,00 | 1 532,00 | 1 533,85 | 100,12 |
| 2. | 851 85195 | 200,00 | 11 670,00 | 24 994,00 | 214,17 |
| Razem dział | | 200,00 | 13 202,00 | 26 527,85 | 200,94 |

Wykonanie dochodów – Ochrona zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona zdrowia** zostały zrealizowane w kwocie **26 527,85 zł**.

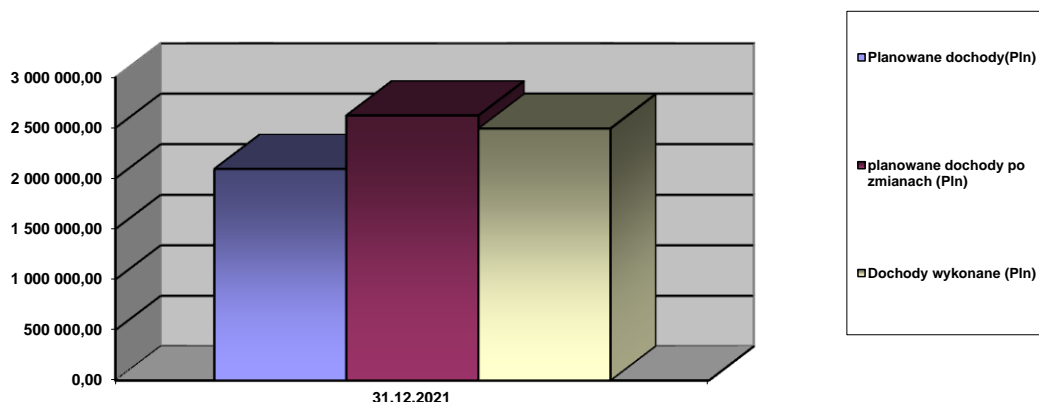
Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1 531,56 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 **2,29 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **13 524,00 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 **1 470,00 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie **10 000,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan po zmianach: 2 623 550,50****Wykonanie: 2 494 680,25****tj. 95,09%**

| 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. | 852 85202 | 152 600,00 | 152 600,00 | 38 367,19 | 25,14 |
| 2. | 852 85203 | 526 250,00 | 544 250,00 | 542 227,70 | 99,63 |
| 3. | 852 85213 | 80 404,00 | 79 572,00 | 73 402,39 | 92,25 |
| 4. | 852 85214 | 66 915,00 | 85 104,00 | 97 035,20 | 114,02 |
| 5. | 852 85215 | 1 700,00 | 11 200,00 | 10 901,41 | 97,33 |
| 6. | 852 85216 | 788 207,00 | 871 144,00 | 848 811,21 | 97,44 |
| 7. | 852 85219 | 200 107,00 | 305 002,00 | 298 947,00 | 98,01 |
| 8. | 852 85220 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 586,41 | 55,86 |
| 9. | 852 85228 | 124 666,00 | 220 701,00 | 240 245,17 | 108,86 |
| 10. | 852 85230 | 139 108,00 | 182 100,00 | 181 736,00 | 99,80 |
| 11. | 852 85278 | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 754,87 | 67,19 |
| 12. | 852 85295 | 0,00 | 157 777,50 | 154 665,70 | 98,03 |
| Razem dział | | 2 094 057,00 | 2 623 550,50 | 2 494 680,25 | 95,09 |

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 kwocie **542 227,70 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 **73 402,39 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **8 658,04 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **86 300,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **922 751,15 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z wypłacaniem wynagrodzenia (kuratora) za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie **23 063,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **268 288,99 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 **36 990,27 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Posiłki w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 w kwocie **181 600,00 zł**,
- środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach programu Pomoc osobom

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – **44 130,50 zł**,

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach programu Wspieraj seniora – edycja 2021 w kwocie **110 535,20 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **61 507,40 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **2 519,90 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **116 393,15 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie **34,80 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12 577,61 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **3 150,00 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **550,15 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

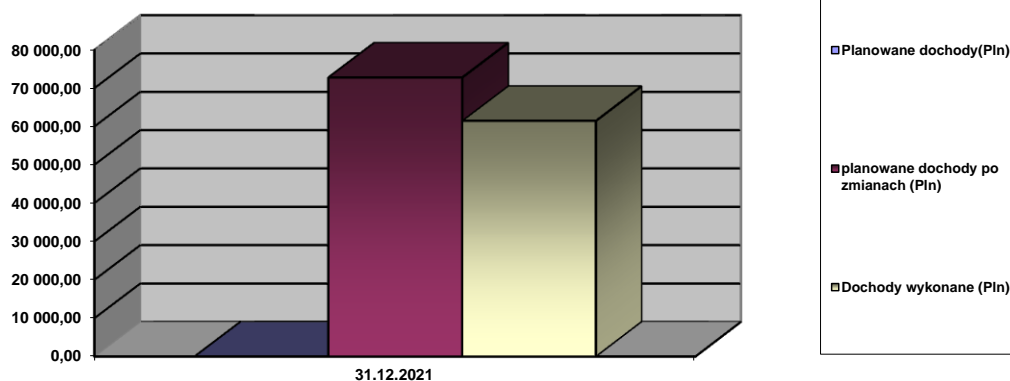
Plan po zmianach: **72 768,00**

Wykonanie: **61 432,64**

tj. **84,42%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 854 85415 | 0,00 | 72 768,00 | 61 432,64 | 84,42 |
| Razem dział | | 0,00 | 72 768,00 | 61 432,64 | 84,42 |

Wykonanie dochodów – Edukacyjna opieka wychowawcza



Dochody w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **61 432,64 zł**, co stanowi **84,42%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **39 864,80 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie **21 567,84 zł**.

Dział 855 – Rodzina

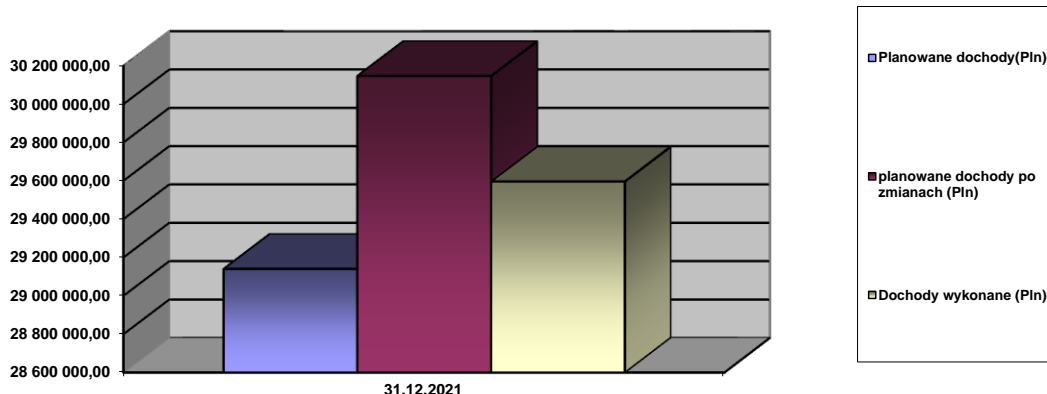
Plan po zmianach: 30 146 793,00

Wykonanie: 29 595 555,65

tj. 98,17%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 855 85501 | 19 088 440,00 | 18 959 244,00 | 18 719 784,21 | 98,74 |
| 2. | 855 85502 | 8 838 349,00 | 10 465 946,00 | 10 243 504,92 | 97,87 |
| 3. | 855 85503 | 0,00 | 427,00 | 428,51 | 100,35 |
| 4. | 855 85504 | 649 513,00 | 4 000,00 | 3 868,39 | 96,71 |
| 5. | 855 85513 | 73 116,00 | 178 576,00 | 161 068,96 | 90,20 |
| 6. | 855 85516 | 490 500,00 | 538 600,00 | 466 900,66 | 86,69 |
| Razem dział | | 29 139 918,00 | 30 146 793,00 | 29 595 555,65 | 98,17 |

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 **18 710 862,25 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **427,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **10 028 607,11 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **161 068,96 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 2021 w kwocie **47 520,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w żłobku w kwocie **34 400,00 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz w kwocie **236 830,00 zł**,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu Asystent rodziny na 2021 rok w kwocie **3 868,39 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **5 697,99 zł**,
- wpływów z usług (opłata za wyżywienie i czesne w żłobkach) w kwocie **145 860,34 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **49,91 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **36 858,62 zł**,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **181 231,08 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 **2 274,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

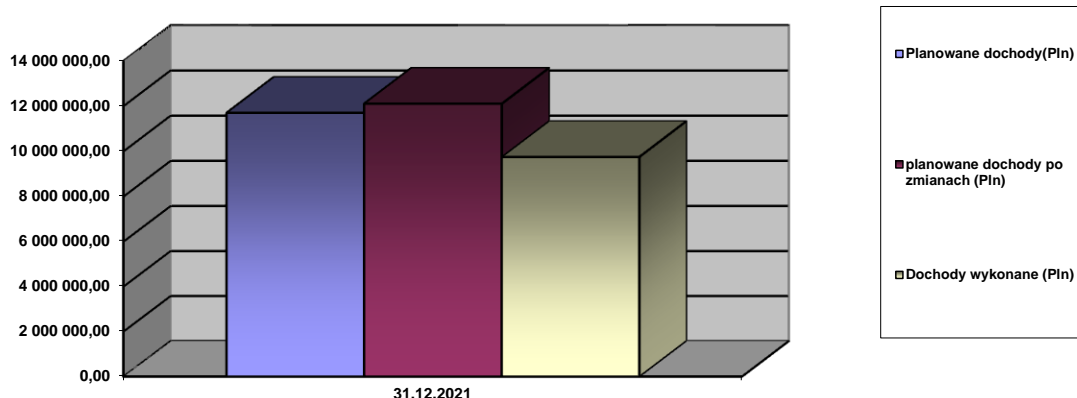
Plan po zmianach: 12 109 120,99

Wykonanie: 9 754 918,42

tj. 80,56%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 900 90002 | 4 820 000,00 | 5 253 000,00 | 4 897 754,69 | 93,24 |
| 2. | 900 90013 | 0,00 | 0,00 | 2 610,34 | 0,00 |
| 3. | 900 90015 | 6 319 975,99 | 6 319 975,99 | 4 330 072,44 | 68,51 |
| 4. | 900 90019 | 110 000,00 | 179 561,00 | 177 372,84 | 98,78 |
| 5. | 900 90020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 321,27 | 332,13 |
| 6. | 900 90095 | 453 000,00 | 355 584,00 | 343 786,84 | 96,68 |
| Razem dział | | 11 703 975,99 | 12 109 120,99 | 9 754 918,42 | 80,56 |

Wykonanie dochodów – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Dochody w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **9 754 918,42 zł**, co stanowi **80,56%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **4 897 754,69 zł**, w tym:
 - ✓ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 851 413,81 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie **18 730,76 zł**,
 - ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie **4,00 zł**,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **27 606,12 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **112 754,28 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 321,27 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie **2 610,34 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **40 375,40 zł**,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i gazu, refundacji z urzędu pracy) w kwocie **123 147,83 zł**,
- wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie **49 561,50 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 952,20 zł**,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **60 000,00 zł**,
- wpływów z dywidend w kwocie **150 000,00 zł**,

- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste powietrze w kwocie **15 057,06 zł**,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza i Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II w kwocie **4 297 383,85 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

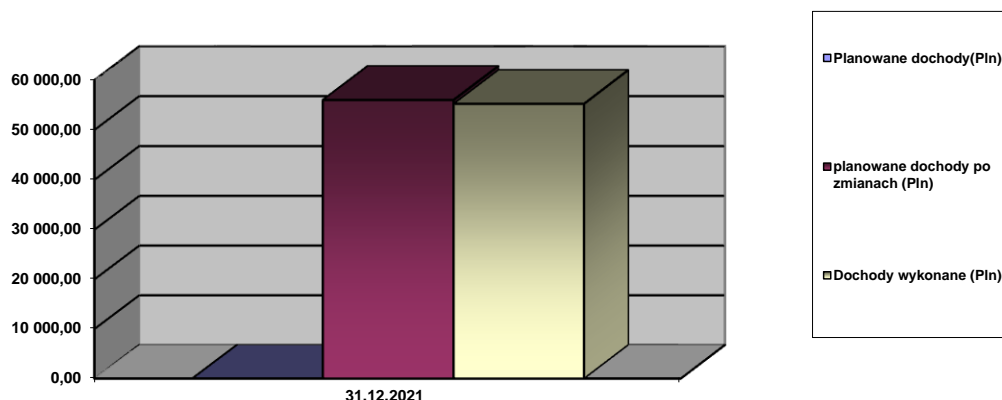
Plan po zmianach: 56 000,00

Wykonanie: 55 215,77

tj. 98,60%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 921 92195 | 0,00 | 56 000,00 | 55 215,77 | 98,60 |
| Razem dział | | 0,00 | 56 000,00 | 55 215,77 | 98,60 |

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **55 215,77 zł**. Dochody te pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. Remont

mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Dział 926 – Kultura fizyczna

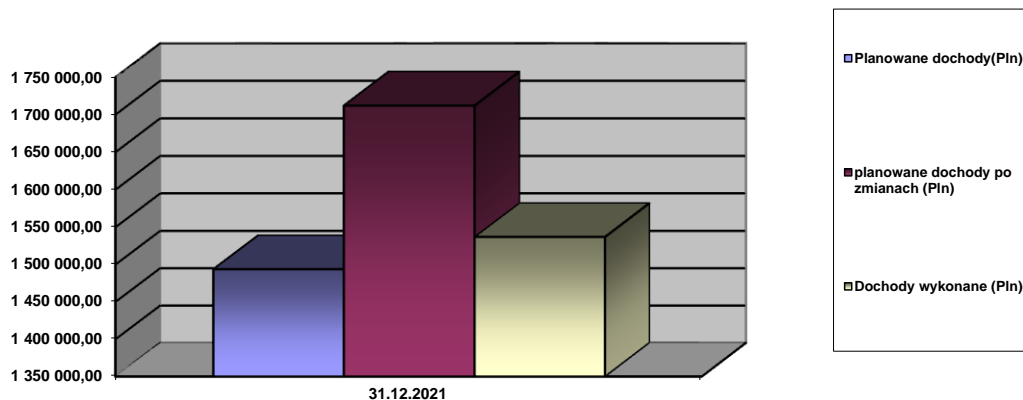
Plan po zmianach: 1 712 000,00

Wykonanie: 1 536 859,90

tj. 89,77%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane dochody (w zł) | Planowane dochody po zmianach (w zł) | Dochody wykonane | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 926 92601 | 1 128 600,00 | 1 337 000,00 | 1 183 568,05 | 88,52 |
| 2. | 926 92695 | 365 000,00 | 375 000,00 | 353 291,85 | 94,21 |
| Razem dział | | 1 493 600,00 | 1 712 000,00 | 1 536 859,90 | 89,77 |

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w dziale **926 – Kultura fizyczna** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **1 536 859,90 zł**, co stanowi **89,77%** 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. Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------|
| Dział 926 Rozdział 92601 | 1 183 568,05 zł |
| Hala Sportowa | 13 683,46 zł |
| w tym: | |
| najem hali | 13 683,46 zł |
| rekreacja | 0,00 zł |
| Pływalnia Kryta | 493 408,59 zł |
| w tym: | |
| najem powierzchni | 14 521,25 zł |
| rekreacja | 478 887,34 zł |
| Centrum Rekreacji / Siłownia | 10 412,58 zł |
| w tym: | |
| najem powierzchni | 1 982,06 zł |
| rekreacja | 8 430,52 zł |
| rekreacja – basen letni | 0,00 zł |
| Stadion Sportowy | 49 882,55 zł |
| w tym: | |
| najem powierzchni | 29 498,14 zł |
| rekreacja | 20 218,25 zł |
| usługi pozostałe | 166,16 zł |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 340,89 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 164,71 zł |
| Odsetki ustawowe | 1 505,88 zł |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 885,60 zł |
| Zwrot przez ZUS nadpłaty z tytułu nienależnie opłaconych składek | 612 283,79 zł |
| Dział 926 Rozdział 92695 | 353 291,85 zł |
| Sandomierski Park „Piszczele” | 243,90 zł |
| w tym: | |
| najem lokalu | 0,00 zł |
| rekreacja | 0,00 zł |
| usługi pozostałe | 243,90 zł |
| Słupy Plakatowe | 13 380,96 zł |
| w tym: | |
| plakatowanie | 13 058,76 zł |
| usługi pozostałe | 322,20 zł |
| Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety | 30 283,03 zł |
| w tym: | |
| utarg gotówkowy (WC) | 30 283,03 zł |

| | |
|---|--|
| Bulwar im. J. Piłsudskiego | 299 303,28 zł |
| | w tym: |
| | najem powierzchni 69 022,54 zł |
| | wypożyczalnia, parking, szalety 192 408,84 zł |
| | usługi pozostałe 37 871,90 zł |
| Kompleks Rekreacyjny | 3 216,26 zł |
| | w tym: |
| | najem powierzchni 0,00 zł |
| | rekreacja 3 216,26 zł |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 880,20 zł |
| Odsetki ustawowe | 386,33 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 890,78 zł |
| Wpływy ze zwrotów dotacji | 4 707,11 zł |

2. Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2021 rok

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

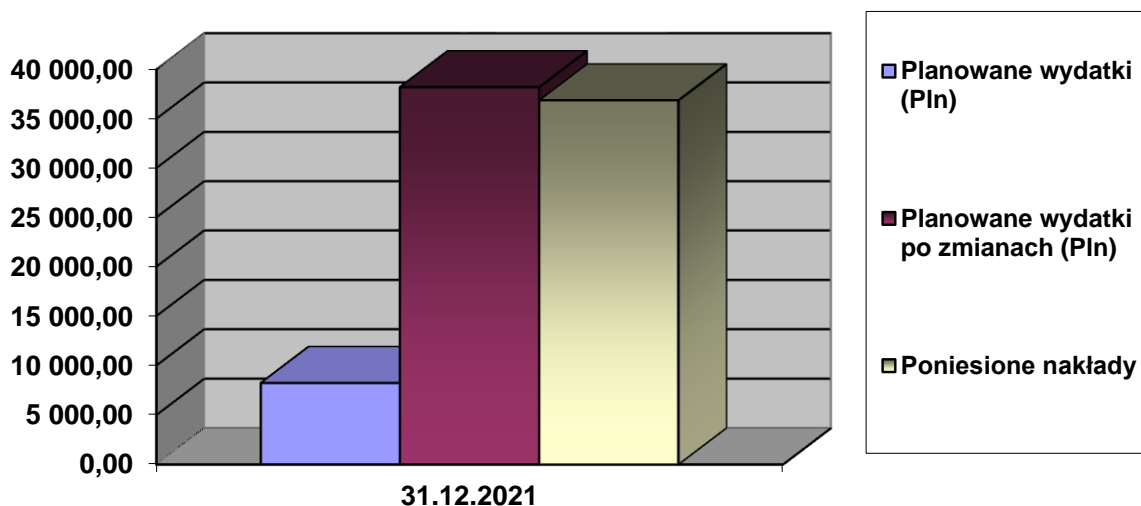
Plan po zmianach: 38 185,39 zł

Wykonanie: 36 850,46 zł

tj. 96,50%

| 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 | 6 919,40 | 6 919,40 | 6 884,47 | 99,50 |
| 2. | 010 01042 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 010 01095 | 0,00 | 29 965,99 | 29 965,99 | 100,00 |
| Razem dział | | 8 219,40 | 38 185,39 | 36 850,46 | 96,50 |

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



W dziale – **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **36 850,46 zł**, tj. **96,50%** realizacji planu.

Wydatki w rozdziale **01030 - Izby rolnicze** w kwocie **6 884,47 zł** to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** nie poniesiono żadnych wydatków w 2021 roku.

W rozdziale **01095 - Pozostała działalność** wydatki w kwocie **29 965,99 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

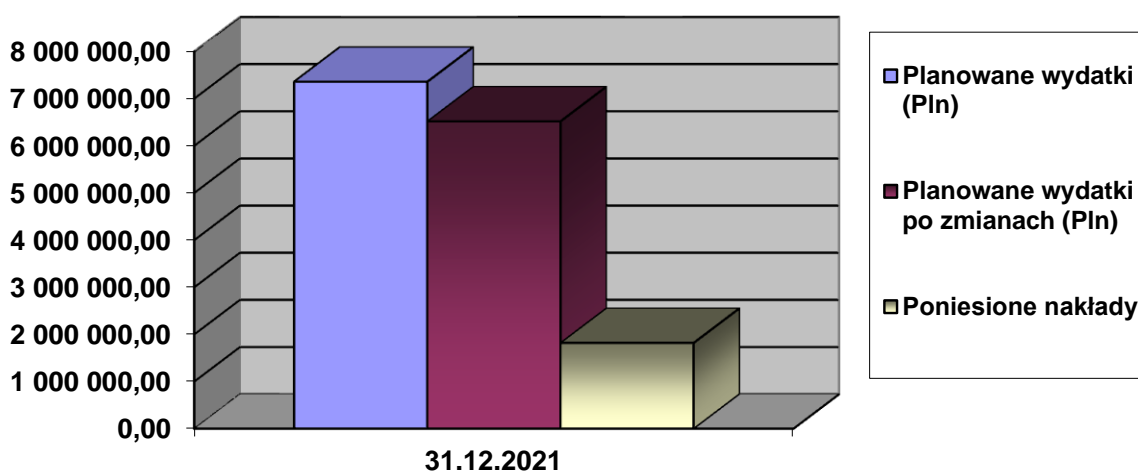
Plan po zmianach: **6 516 394,63 zł**

Wykonanie: **1 818 356,53 zł**

tj. **27,90%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 400 40095 | 7 356 394,63 | 6 516 394,63 | 1 818 356,53 | 27,90 |
| Razem dział | | 7 356 394,63 | 6 516 394,63 | 1 818 356,53 | 27,90 |

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



W dziale – **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1 818 356,53 zł**, co stanowi **27,90%** wykonania

w stosunku do planu. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (wykonanie dokumentacji projektowej) – wydatek w kwocie 1 560 193,50 zł,
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (wykonanie dokumentacji projektowej) – wydatek w kwocie 258 163,03 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

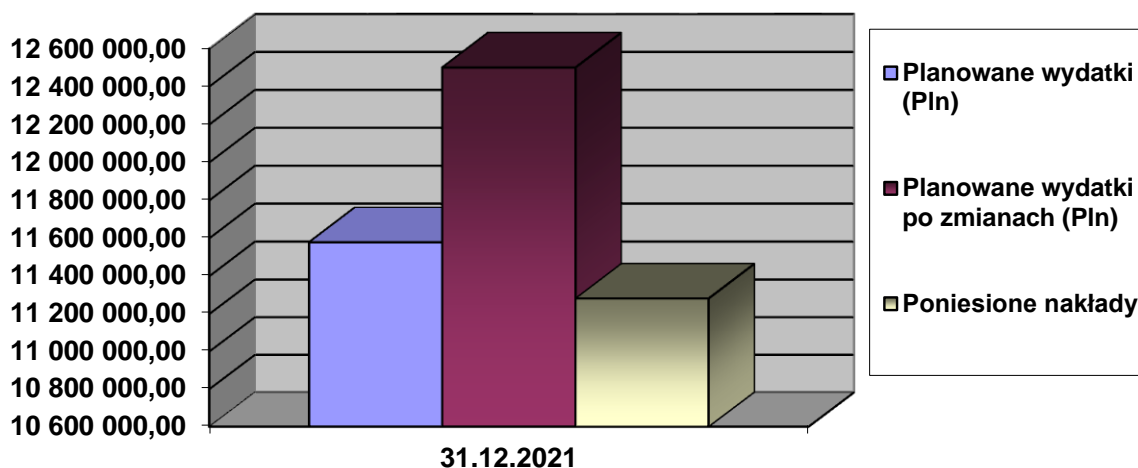
Plan po zmianach: 12 500 511,22 zł

Wykonanie: 11 282 517,96 zł

tj. 90,26%

| 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. | 600 60004 | 10 819 006,22 | 10 329 006,22 | 9 263 329,90 | 89,68 |
| 2. | 600 60014 | 110 000,00 | 533 500,00 | 488 457,91 | 91,56 |
| 3. | 600 60016 | 600 000,00 | 1 135 505,00 | 1 033 760,11 | 91,04 |
| 4. | 600 60017 | 50 000,00 | 502 500,00 | 496 970,04 | 98,90 |
| Razem dział | | 11 579 006,22 | 12 500 511,22 | 11 282 517,96 | 90,26 |

Wykonanie wydatków – Transport i łączność



W dziale – **600 Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **11 282 517,96 zł**, co stanowi **90,26%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano wydatki w kwocie **9 263 329,90 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 – **275,72 zł**,
- zakup usług remontowych – **3 862,12 zł** (montaż szyb w wiatach przystankowych),
- zakup usług pozostałych – **2 540 674,06 zł** (rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu z tytułu świadczenia usług przewozowych w granicach administracyjnych Sandomierza – 2 450 953,98 zł, utrzymanie czystości przystanków autobusowych – 71 500,08 zł, udział w kosztach utrzymania dworca autobusowego – 17 220,00 zł, projekt czasowej organizacji ruchu – 1 000,00 zł),
- podatek od środków transportowych (autobusów) – **2 718,00 zł**,
- zakup autobusów – **6 715 800,00 zł**.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w 2021 roku wydatkowano kwotę **488 457,91 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, zakup wody, dodatek za pranie odzieży) – **4 448,97 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **90 066,62 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych i urządzeń mechanicznych, materiały eksploatacyjne) – **33 952,61 zł**,
- zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów) – **9 531,80 zł**,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadań: Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo (210 422,41 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Kosely w Sandomierzu (53 935,50 zł) i Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (86 100,00 zł) – **350 457,91 zł**.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** poniesione wydatki w kwocie **1 033 760,11 zł** przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – **518 580,97 zł** (usunięcie zapadliska na ul. Zamkowej, naprawa chodnika przy Pl. Poniatowskiego 3, wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników na terenie miasta, remont ulicy Ożarowskiej bocznej, opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań Remont ulicy Słowackiego w Sandomierzu i Remont ulicy gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu),

- zakup usług pozostałych – **151 463,50 zł** (bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg miejskich, opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Schinzla, wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych),
- wydatki inwestycyjne – **363 715,64 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2021 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Sandomierza w rejonie ul. Browarnej (opracowanie map do celów projektowych i operatu wodnoprawnego) – wydatek w kwocie 4 280,05 zł,
2. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Schinzla w Sandomierzu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – wydatek w kwocie 17 700,00 zł,
3. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla w Sandomierzu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – wydatek w kwocie 17 700,00 zł,
4. Budowa drogi – ul. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – wydatek w kwocie 155 155,29 zł,
5. Budowa drogi – boczna Westerplatte – wydatek w kwocie 132 226,30 zł,
6. Modernizacja ulicy Rokitek (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – wydatek w kwocie 36 654,00 zł.

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** w 2021 roku wydatkowano kwotę **496 970,04 zł** z przeznaczeniem na:

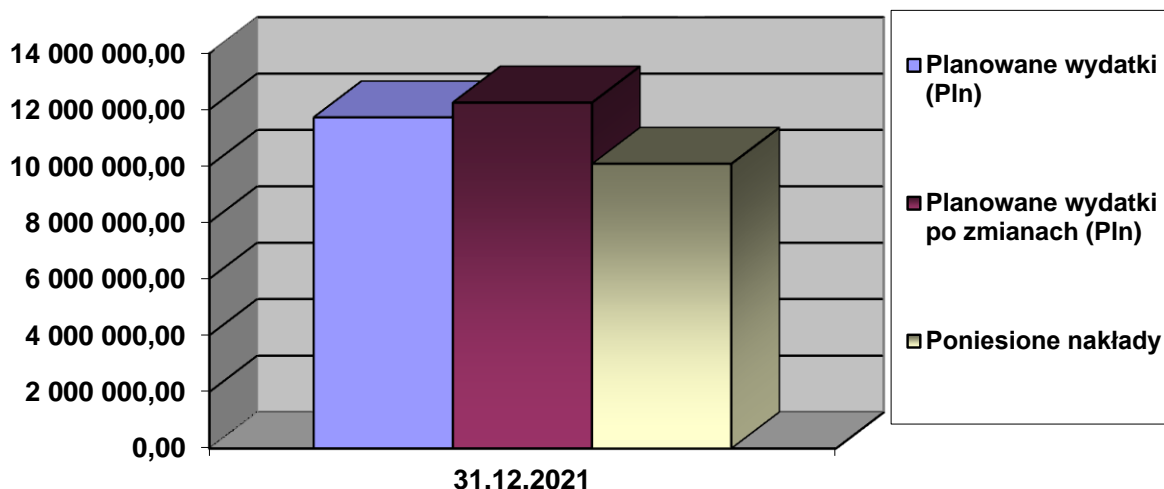
- zakup usług remontowych – **46 106,55 zł** (wykonanie remontów cząstkowych dróg i chodników na terenie miasta, remont ulicy Polnej bocznej),
- wydatki inwestycyjne – **450 863,49 zł** (realizacja zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: **12 248 398,77 zł** Wykonanie: **10 075 912,85 zł** tj. **82,26%**

| 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. | 700 70005 | 2 123 200,00 | 2 643 200,00 | 2 474 186,30 | 93,61 |
| 2. | 700 70095 | 9 599 096,68 | 9 605 198,77 | 7 601 726,55 | 79,14 |
| Razem dział | | 11 722 296,68 | 12 248 398,77 | 10 075 912,85 | 82,26 |

Wykonanie wydatków – Gospodarka mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2021 roku wyniosły **10 075 912,85 zł**, co stanowi **82,26%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **2 474 186,30 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu remontu lokali będących własnością gminy – **6 504,02 zł**,
- zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków komunalnych – **155 788,56 zł**,
- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale, wykonanie kosztorysów inwestycyjnych dotyczących remontu lokali, wymiana czujnika przepływu wody i naprawa pieca c.o. w lokalach przy ul. Lubelskiej, montaż deflektorów wentylacyjnych na kominach w budynku przy ul. Rynek, remont dachu na budynku przy ul. Opatowskiej, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sokolnickiego, wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Schinzla) – **292 168,86 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. wpłaty zaliczek eksploatacyjnych z tytułu posiadania przez gminę lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ogłoszenia prasowe i inne, odprowadzanie ścieków, montaż anteny satelitarnej na budynku przy ul. Kościuszki, montaż kolców odstrasżających ptaki na budynku przy ul. Opatowskiej, wykonanie tablic z nazwami ulic) – **362 793,29 zł**,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych (remont daszka kamiennego – Ratusz, remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3) – **340 323,13 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **29 995,00 zł**,

- opłaty za administrowanie i zarządzanie budynkami gminy – **1 149 421,94 zł**,
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne i sądowe) – **8 973,60 zł**,
- podatek od nieruchomości – **25 531,00 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz gminy) – **10 700,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne (realizacja zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego) – **91 986,90 zł**.

Wydatki w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** w kwocie **7 601 726,55 zł** zostały przeznaczone na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) – **19 835,69 zł**,
- dotację celową na zadanie realizowane przez partnera projektu – Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – **60 868,19 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **7 521 022,67 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2021 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – wydatek w kwocie 3 016 963,26 zł,
2. Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej (opracowanie dokumentacji) – wydatek w kwocie 43 850,00 zł,
3. Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem – wydatek w kwocie 4 037 886,41 zł,
4. Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych – wydatek w kwocie 422 323,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

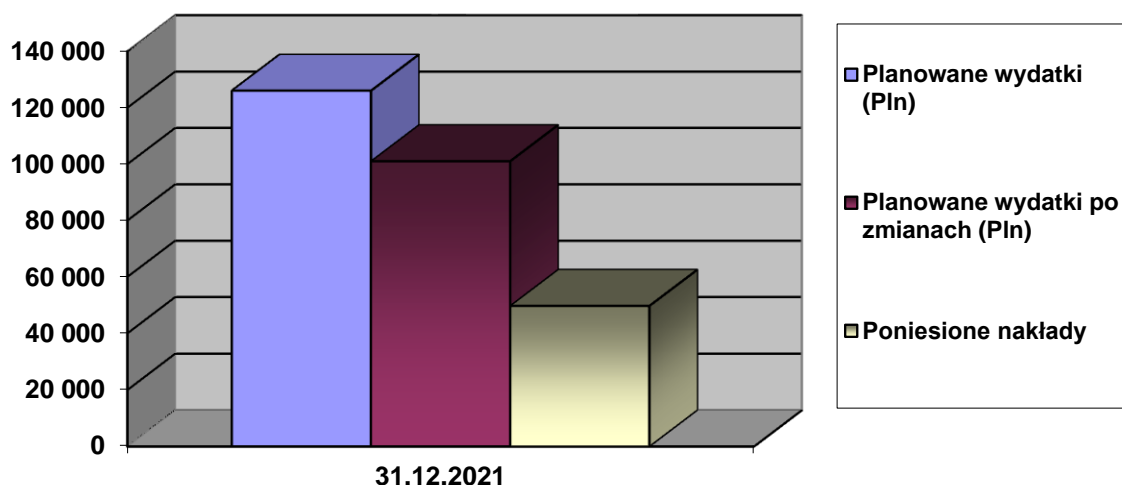
Plan po zmianach: **101 000,00 zł**

Wykonanie: **49 685,34 zł**

tj. **49,19%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 710 71004 | 86 000,00 | 26 000,00 | 12 394,60 | 47,67 |
| 2. | 710 71012 | 10 000,00 | 30 000,00 | 24 608,74 | 82,03 |
| 3. | 710 71035 | 30 000,00 | 45 000,00 | 12 682,00 | 28,18 |
| Razem dział | | 126 000,00 | 101 000,00 | 49 685,34 | 49,19 |

Wykonanie wydatków – Działalność usługowa



Wydatki z działu **710 - Działalność usługowa** w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **49 685,34 zł**, co stanowi **49,19%** wykonania w stosunku do planu, i przeznaczone na:

- zakup usług remontowych (opracowanie programu prac konserwatorskich i kosztorysu remontu mogił wojennych) – **4 182,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, przygotowanie map do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie nieruchomości, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024) – **35 035,34 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania osiedla Starówka) – **1 968,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza przy ul. Zamiejskiej (opracowanie dokumentacji przyłącza wodociągowego) – **8 500,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: **15 558 334,15 zł**

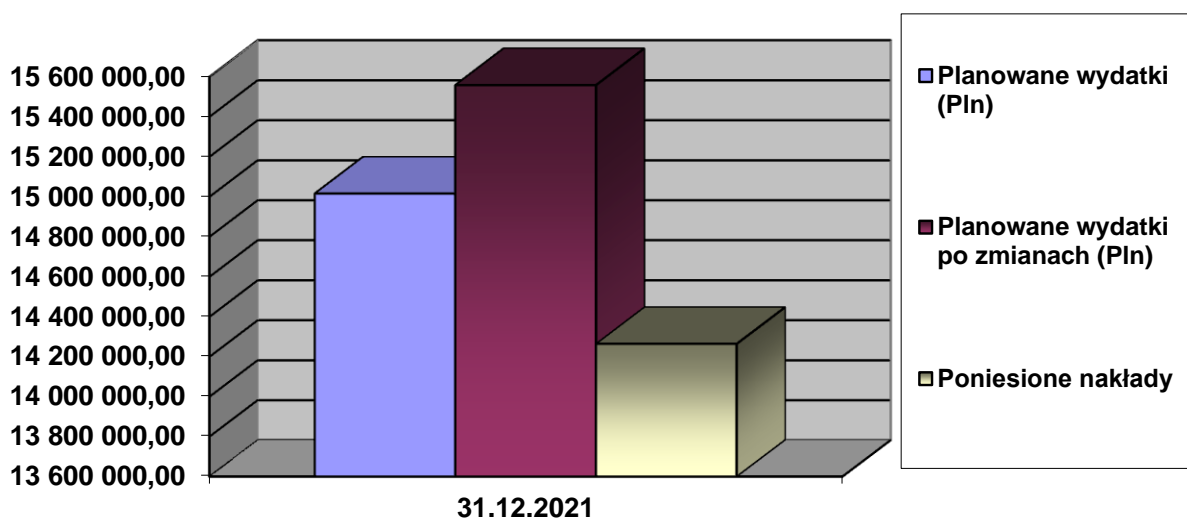
Wykonanie: **14 264 598,11 zł**

tj. **91,68%**

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 750 75011 | 976 900,00 | 1 000 614,39 | 724 008,74 | 72,36 |
| 2. | 750 75022 | 287 000,00 | 354 000,00 | 350 551,97 | 99,03 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3. | 750 75023 | 11 793 215,15 | 12 001 043,76 | 11 096 491,12 | 92,46 |
| 4. | 750 75056 | 0,00 | 58 527,00 | 43 010,00 | 73,49 |
| 5. | 750 75075 | 188 466,00 | 373 756,00 | 372 931,46 | 99,78 |
| 6. | 750 75085 | 1 770 393,00 | 1 770 393,00 | 1 677 604,82 | 94,76 |
| Razem dział | | 15 015 974,15 | 15 558 334,15 | 14 264 598,11 | 91,68 |

Wykonanie wydatków – Administracja publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja publiczna** w 2021 roku wyniosły **14 264 598,11 zł**, co stanowi **91,68%** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w tym rozdziale, w kwocie **724 008,74 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:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – **5 411,46 zł**,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **150,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **716 397,65 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 049,63 zł**.

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

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **350 551,97 zł**, co stanowi 99,03% 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 **11 096 491,12 zł**, co stanowi 92,46% 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 – **54 252,99 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 318 119,95 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 189 509,44 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **124 789,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) – **85 868,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, wiązanek okolicznościowych, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, zakup certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla upoważnionych pracowników, zakup mebli biurowych, wykładziny dywanowej, zakup sprzętu komputerowego, zakup telefonów, kamery, fotopułapek, zakupy związane z użytkowaniem pojazdów służbowych, zakup pojemnika do segregacji odpadów, zakup kolców odstrasżających ptaki, zakup myjki do okien, wiertarki, zakup jednostki zewnętrznej klimatyzacji – **295 094,71 zł**,
- zakup środków żywności – **3 619,06 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – **257 941,78 zł**,
- zakup usług remontowych, m.in. remont i naprawę pojazdów służbowych, infrastruktury teleinformatycznej, przegląd i naprawę systemu sygnalizacji pożaru, konserwację systemu alarmowego i przewodów kominowych, remont pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej, remont schodów wejściowych do pomieszczeń urzędu przy ul. Opatowskiej – **67 800,99 zł**,
- badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia – **11 249,00 zł**,

- zakup usług pocztowych i kurierskich, prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie systemu komunikacji niewerbalnej, utrzymanie systemów informatycznych (aktualizacja i subskrypcja oprogramowania), opłaty za dzierżawę drukarek, monitoring obiektów, opracowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku w ramach programu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, zakup innych usług związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i pracy urzędu – **729 236,86 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii cyfrowej i analogowej, opłaty za serwery – **56 416,94 zł**,
- podróże krajowe pracowników oraz zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych – **13 120,04 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **2 360,70 zł**,
- opłaty i składki dotyczące członkostwa gminy w stowarzyszeniach i związkach miast, ubezpieczenia strażników miejskich, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty za udostępnienie danych – **212 029,80 zł**,
- koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu urzędu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – **205 322,12 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **5 165,07 zł**,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty egzekucyjne – **252 970,65 zł**,
- koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **42 801,07 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10 621,65 zł**,
- zakup pojazdu służbowego – **158 200,50 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 ludności i mieszkań, wydatkowano kwotę **43 010,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody) – **15 517,00 zł**,
- wynagrodzenia, w formie dodatków spisowych, dla pracowników wykonujących czynności na rzecz NSP 2021 – **26 928,00 zł**,
- zakup materiałów – **565,00 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 **372 931,46 zł**, co stanowi 99,78% wykonania zadań w stosunku do planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (za akcje promocyjne) – **3 000,00 zł**,
- zakup materiałów, przedmiotów związanych z promocją Sandomierza i organizacją wydarzeń o charakterze promocyjnym – **10 988,50 zł**,
- zakup publikacji promujących miasto – **10 805,00 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 – **121 098,68 zł**,
- promocję poprzez sport – **100 000,00 zł**,
- promocję poprzez serial „Ojciec Mateusz” (zabezpieczenie pobytu ekipy filmowej w Sandomierzu) – **29 999,63 zł**,
- modyfikację logotypu graficznego miasta – **12 000,00 zł**,
- serwis i usługi związane ze stroną internetową miasta – **11 529,65 zł**,
- usługę wdrażania strategii marki Sandomierza – **25 000,00 zł**,
- opłaty i składki związane z udziałem Gminy Sandomierz w organizacjach turystycznych (ROT, LOT) oraz ubezpieczeniem wydarzeń o charakterze promocyjnym – **48 510,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **1 677 604,82 zł**, co stanowi 94,76% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **600,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 531 040,89 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – **30 923,52 zł**,
- zakup usług remontowych – **160,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **497,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu i in.) – **67 560,01 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 969,71 zł**,
- różne opłaty i składki – **905,40 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33 206,57 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 112,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **7 391,80 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 237,92 zł**.

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

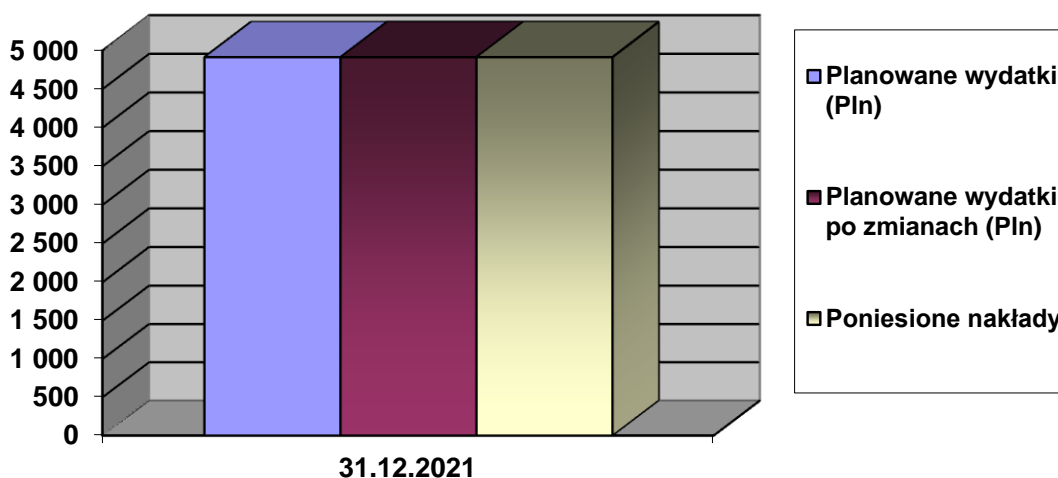
Plan po zmianach: 4 914,00 zł

Wykonanie: 4 914,00 zł

tj. 100,00%

| Lp. | Dział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | rozdział | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 751 75101 | 4 914,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 4 914,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |

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



Wydatki z działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w kwocie 4 914,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania w stosunku do planu, w 2021 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

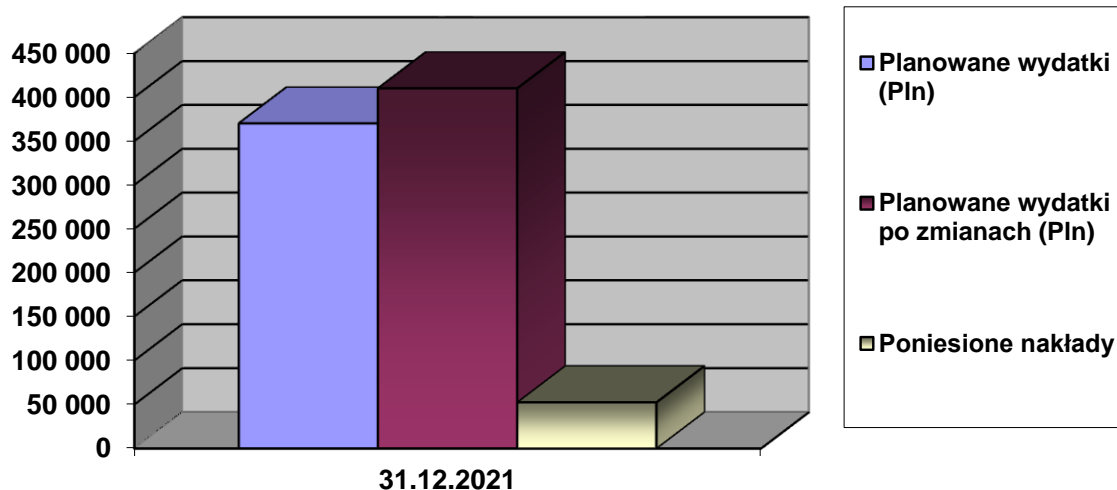
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 410 000,00 zł Wykonanie: 52 358,90 zł tj. 12,77%

| 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. | 754 75404 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2. | <u>754</u> 75411 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3. | <u>754</u> 75414 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 194,10 | 67,96 |
| 4. | <u>754</u> 75421 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | <u>754</u> 75495 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 164,80 | 14,43 |
| Razem dział | | 370 000,00 | 410 000,00 | 52 358,90 | 12,77 |

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **52 358,90 zł**, co stanowi **12,77%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **20 000,00 zł**. Środki te, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w ramach Funduszu Wsparcia, zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Policji w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych wraz z oprzyrządowaniem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **20 000,00 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 dofinansowanie zakupu quada z przyczepą dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **10 194,10 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic i masek medycznych w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem, zakup radiotelefonów) – 5 701,56 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. demontaż syren alarmowych, przygotowanie miejsca pod montaż syreny na budynku Biblioteki Miejskiej) – 4 492,54 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 2021 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **2 164,80 zł** przeznaczono na zakup usług dotyczących monitoringu pożarowego Ratusza.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

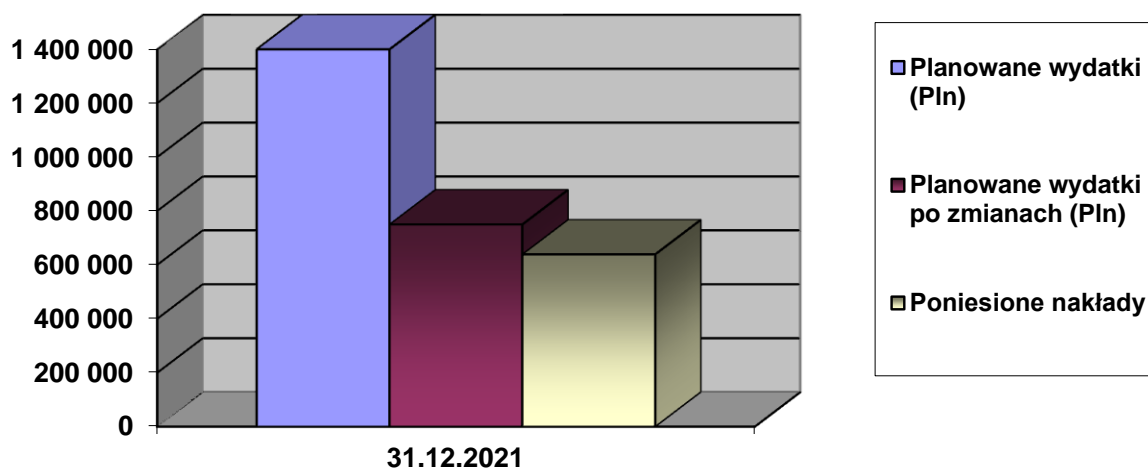
Plan po zmianach: 750 000,00 zł

Wykonanie: 638 648,49 zł

tj. 85,15%

| 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. | 757 75702 | 1 400 000,00 | 750 000,00 | 638 648,49 | 85,15 |
| Razem dział | | 1 400 000,00 | 750 000,00 | 638 648,49 | 85,15 |

Wykonanie wydatków – Obsługa długu publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **638 648,49 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych (618 648,49 zł) oraz na koszty z tytułu emisji obligacji (20 000,00 zł).

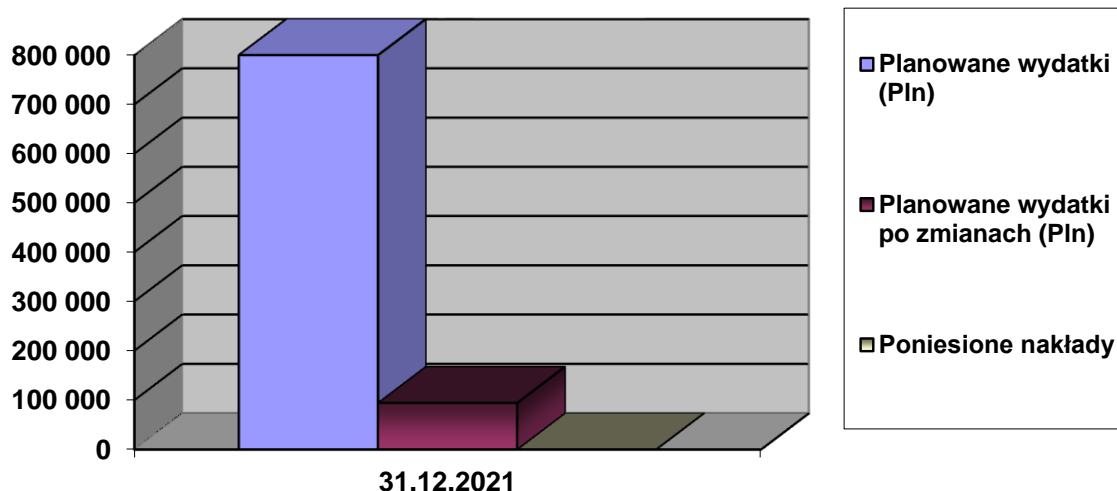
Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 94 250,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00%

| Lp. | Dział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | rozdział | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 758 75818 | 800 000,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 800 000,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

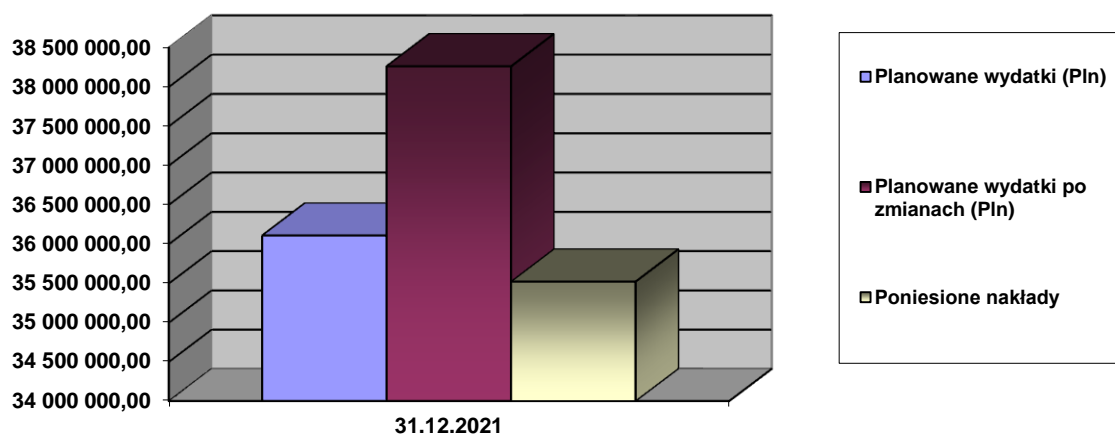
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 38 262 879,09 zł Wykonanie: 35 523 709,20 zł tj. 92,84%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 801 80101 | 19 160 437,00 | 19 579 286,50 | 18 859 037,57 | 96,32 |
| 2. | 801 80103 | 73 700,00 | 30 700,00 | 20 241,96 | 65,93 |
| 3. | 801 80104 | 11 289 394,00 | 11 729 872,00 | 11 440 696,18 | 97,53 |
| 4. | 801 80105 | 317 400,00 | 318 871,00 | 308 330,70 | 96,69 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5. | 801 80106 | 17 600,00 | 23 600,00 | 21 287,71 | 90,20 |
| 6. | 801 80113 | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 733,89 | 63,73 |
| 7. | 801 80146 | 140 102,00 | 140 102,00 | 109 275,41 | 78,00 |
| 8. | 801 80148 | 1 566 380,00 | 1 419 314,00 | 1 388 505,80 | 97,83 |
| 9. | 801 80149 | 1 083 343,00 | 1 150 094,00 | 969 659,69 | 84,31 |
| 10. | 801 80150 | 2 260 237,50 | 3 088 928,00 | 1 883 274,75 | 60,97 |
| 11. | 801 80153 | 0,00 | 234 960,00 | 228 216,85 | 97,13 |
| 12. | 801 80195 | 100 902,84 | 447 151,59 | 231 448,69 | 51,76 |
| Razem dział | | 36 109 496,34 | 38 262 879,09 | 35 523 709,20 | 92,84 |

Wykonanie wydatków – Oświata i wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w 2021 roku wyniosła **35 523 709,20 zł**, co stanowi **92,84%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **18 859 037,57 zł** przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu – **341 527,48 zł**,
- dotacja celowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu przeznaczona na finansowanie zajęć wspomagających uczniów – **3 786,08 zł**,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – **34 110,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **62 177,87 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 820 060,77 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – **282 939,59 zł**,
- zakup energii – **838 003,89 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie obiektów – **380 377,24 zł**,
- zakup usług remontowych (m.in. wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej nr 1, wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 1, naprawa pokrycia dachowego w budynku zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, opracowanie dokumentacji wymiany nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3) – **303 346,23 zł**,
- delegacje pracowników – **286,66 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **767 403,28 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **580,37 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 330,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **20 108,11 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **20 241,96 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 **11 440 696,18 zł**, co stanowi 97,53% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli, w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **1 394 546,77 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 821 383,05 zł**,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13 236,00 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – **194 327,06 zł**,
- zakup energii – **324 621,83 zł**,
- zakup usług remontowych (m.in. usunięcie przecieków na dachu w przedszkolu nr 6) – **95 797,09 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów, ubezpieczenie obiektów – **193 827,50 zł**,
- zakup środków żywności – **507 776,64 zł**,
- delegacje pracowników – **63,18 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **311 793,45 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 870,00 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Sandomierza do przedszkoli z innych gmin – **223 925,79 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **31,21 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5 069,61 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **350 427,00 zł** na zadania:
 - ✓ Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 12 300,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy przeciwpożarowej),
 - ✓ Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 338 127,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **308 330,70 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 **21 287,71 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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **63 733,89 zł**, co stanowi 63,73% wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **109 275,41 zł**, co stanowi 78,00% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do czesnego – **37 530,00 zł**,
- opłaty za szkolenia pracowników – **70 590,69 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 154,72 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **1 388 505,80 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 040 492,90 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31 067,21 zł**,
- zakup środków żywności – **316 453,07 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **492,62 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 **969 659,69 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **316 853,02 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11 628,32 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **11 587,91 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **629 590,44 zł** (dotacji udzielono niepublicznym przedszkolom Jaś i Małgosia – 122 906,60 zł, Mali Odkrywcy – 488 168,00 zł i Akademia Małych Odkrywców – 18 515,84 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 **1 883 274,75 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 776 230,23 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **65 288,22 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **40 346,95 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 409,35 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **228 216,85 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2 258,21 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **225 958,64 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z funduszy tego rozdziału do 31.12.2021 roku wykorzystano 51,76% środków, czyli kwotę **231 448,69 zł**, na realizację projektów Cyfrowa szkoła i Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, współfinansowanych ze środków europejskich. Celem programu Cyfrowa szkoła jest zwiększenie umiejętności cyfrowych u uczniów i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. Cel drugiego projektu to wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry edukacji szkolnej z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla partnera Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura na realizację zadania w ramach projektu pn. Cyfrowa szkoła – **94 040,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26 771,51 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 005,04 zł**,
- zakup środków żywności – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **21 077,14 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **60 618,44 zł**,
- szkolenia pracowników – **22 380,22 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **56,34 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 1 059 380,65 zł

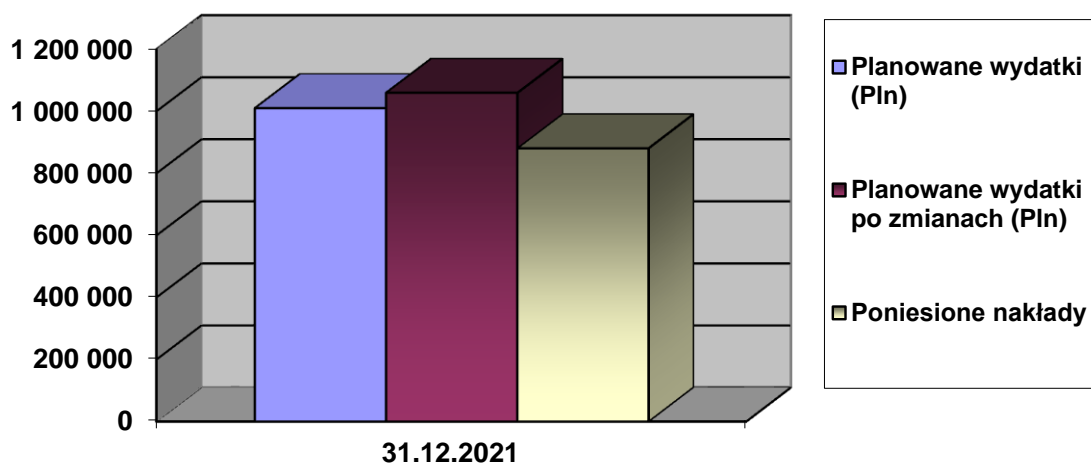
Wykonanie: 880 642,93 zł

tj. 83,13%

| 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. | 851 85111 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2. | 851 85149 | 88 000,00 | 88 000,00 | 40 300,00 | 45,80 |
| 3. | 851 85153 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 936,00 | 87,47 |
| 4. | 851 85154 | 785 606,00 | 795 890,65 | 689 300,82 | 86,61 |
| 5. | 851 85195 | 131 700,00 | 150 990,00 | 127 106,11 | 84,18 |
| Razem dział | | 1 009 806,00 | 1 059 380,65 | 880 642,93 | 83,13 |

Wykonanie wydatków – Ochrona zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **880 642,93 zł**, i stanowią **83,13%** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę **20 000,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatu do znieczulenia.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki poniesione w tym rozdziale, w kwocie **40 300,00 zł**, przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, w tym:

- szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci z Sandomierza – 14 560,00 zł,

- szczepienia przeciwko grypie dla sandomierskich seniorów – 25 740,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3 936,00 zł** na zakup pakietu materiałów „Dopalacze STOP” oraz na udział Gminy Sandomierz w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosła w 2021 roku **689 300,82 zł**, co stanowi 86,61% 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 – **577 910,71 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 493 916,64 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 15 686,81 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 6 446,39 zł,
 - ✓ zakup energii – 27 502,79 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 2 630,50 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, czynsze za budynki – 26 530,58 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 2 880,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 2 317,00 zł,
- sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dofinansowano szkolenie w formie superwizji dla pracowników Poradni Terapii Leczenia Uzależnień od Alkoholu – **38 796,60 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **3 233,35 zł**,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – **314,26 zł**,
- zakupiono maseczki ochronne dla członków GKRPA, materiały o depresji, o zespole FAS, czasopisma merytoryczne „Świat Problemów” i „Remedium”, torby na nagrody w konkursach profilaktycznych – **9 847,86 zł**,

- zakupiono artykuły spożywcze w ramach letniej akcji „Podwórkowy Wychowawca”, słodczyce dla dzieci alkoholików biorących udział w pielgrzymce do sanktuarium w Radomyślu, artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w „Przełądzie Spektakli Profilaktycznych” – **2 468,83 zł**,
- zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, wydruk ulotek dla Klubu AA Odyszeusz, pokryto koszty kursu dla pracownika sandomierskiego szpitala – specjalisty od leczenia uzależnień, szkoleń w formie superwizji dla pracowników Poradni Terapii Leczenia Uzależnień – **6 110,50 zł**,
- wypłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, opłacono wnioski do sądu – **1 988,80 zł**,
- pokryto koszty szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kadry odpowiedzialnej za działanie GKRPA – **1 194,00 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i dla biorących udział w „Przełądzie Spektakli Profilaktycznych” – **12 435,91 zł**,
- przekazano dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – **35 000,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań w rozdziale Pozostała działalność w 2021 roku wydatkowano kwotę **127 106,11 zł**, którą przeznaczono na:

- zakup elektrod i baterii do urządzeń AED, upominków dla osób, które uratowały ludzkie życie, upominków i kwiatów dla zarządu Sandomierskiego Klubu Amazonek z okazji XX-lecia jego działalności, „różowych skrzyńeczek” ze środkami higieny osobistej dla dziewcząt do sandomierskich szkół podstawowych, upominków z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi – **12 637,70 zł**,
- zakup żywności w ramach akcji promujących szczepienia przeciw COVID-19 – piknik rodzinny i Festiwal pożytku publicznego – **1 420,41 zł**,
- pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego podczas wydarzeń sportowych, przeprowadzenia warsztatów nt. Zdrowego żywienia, wykonania statuetki na XX-lecie Sandomierskiego Klubu Amazonek, zajęć edukacyjnych pn. „Ciśniemy moc” – **13 400,00 zł**,
- pokrycie kosztu udziału w ogólnopolskim programie „Samorząd promujący zdrowie” – **4 674,00 zł**,
- zakup usługi telepieki domowej – **11 504,00 zł**,
- zakup materiałów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – **1 470,00 zł**,
- dotacje celowe dla Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Seniora, Oddziału Rejonowego PCK i innych organizacji

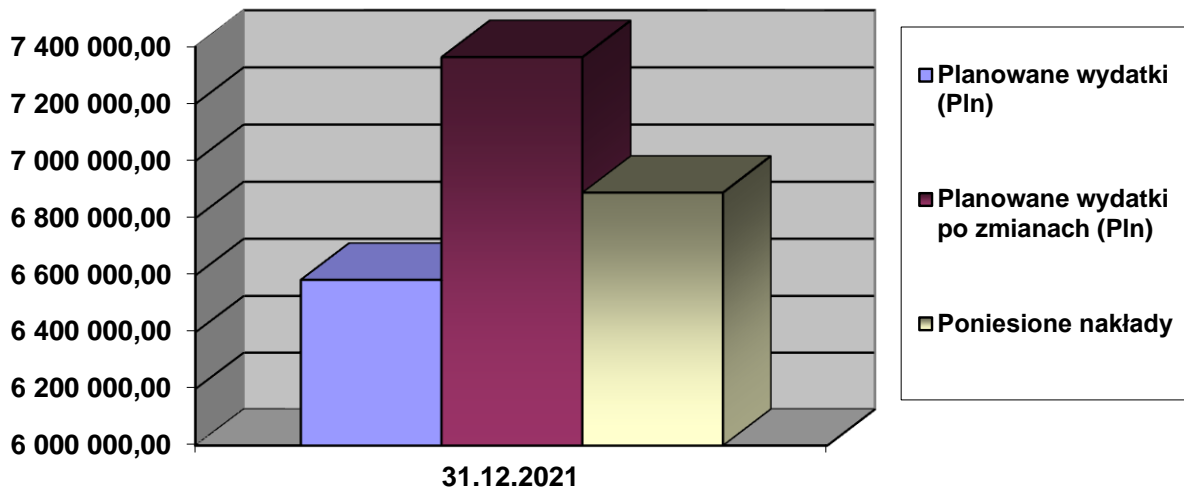
prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – **82 000,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 7 363 569,50 zł Wykonanie: 6 889 231,12 zł tj. 93,56%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 852 85202 | 600 000,00 | 855 209,00 | 853 171,61 | 99,76 |
| 2. | 852 85203 | 526 250,00 | 544 250,00 | 542 227,70 | 99,63 |
| 3. | 852 85205 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 844,01 | 96,10 |
| 4. | 852 85213 | 80 404,00 | 79 572,00 | 72 719,39 | 91,39 |
| 5. | 852 85214 | 214 715,00 | 232 208,00 | 209 424,20 | 90,19 |
| 6. | 852 85215 | 473 500,00 | 477 791,00 | 472 496,28 | 98,89 |
| 7. | 852 85216 | 788 107,00 | 871 044,00 | 848 811,21 | 97,45 |
| 8. | 852 85219 | 2 660 707,00 | 2 790 633,26 | 2 542 255,83 | 91,10 |
| 9. | 852 85220 | 27 000,00 | 30 100,00 | 26 904,18 | 89,38 |
| 10. | 852 85228 | 970 416,00 | 1 067 288,49 | 913 908,72 | 85,63 |
| 11. | 852 85230 | 229 477,00 | 229 765,00 | 229 765,00 | 100,00 |
| 12. | 852 85278 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 593,79 | 64,84 |
| 13. | 852 85295 | 5 500,00 | 177 708,75 | 171 109,20 | 96,29 |
| Razem dział | | 6 584 076,00 | 7 363 569,50 | 6 889 231,12 | 93,56 |

Wykonanie wydatków – Pomoc społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 889 231,12 zł**, co stanowi **93,56%** 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 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---------------|-------------------------|
| Długotrwała lub ciężka choroba | 260 | 368 |
| Bezrobocie | 124 | 273 |
| Ubóstwo | 209 | 326 |
| Niepełnosprawność | 220 | 322 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 110 | 228 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 17 | 76 |
| Alkoholizm | 41 | 55 |
| Bezdomność | 23 | 24 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 9 | 11 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Przemoc w rodzinie | 1 | 1 |
| Narkomania | 2 | 2 |
| Zdarzenia losowe | 0 | 0 |
| Sieroctwo | 2 | 6 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **853 171,61 zł** zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie pomocy społecznej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 37 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **542 227,70 zł** przeznaczono na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – **427 835,83 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **27 492,65 zł**,
- zakup środków żywności – **10 982,12 zł**,
- zakup energii – **22 254,74 zł**,
- zakup usług remontowych – **19 999,90 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **50,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17 419,48 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 710,82 zł**,
- różne opłaty i składki – **319,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 301,56 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 861,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 000,00 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **3 844,01 zł** zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **1 145,01 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 699,00 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 **72 719,39 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 **209 424,20 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe dla 73 osób – **80 717,80 zł** (przyznane z powodu: bezrobocia - 49 osób, niepełnosprawności – 14 osób, długotrwałej choroby – 5 osób, inne przyczyny – 5 osób),
- zasiłki celowe dla 352 osób – **64 745,26 zł**,
- schronienie dla 7 osób – **51 022,73 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12 938,41 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowaną w rozdziale Dodatki mieszkaniowe kwotę **472 496,28 zł** przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – **407 057,92 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **55 200,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 065,34 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 969,76 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 203,26 zł**.

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego.

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie przyjęto 392 wnioski; wydano 350 decyzji pozytywnych, 31 decyzji odmownych, w 6 przypadkach umorzono postępowanie

na wnioski strony i 5 wniosków nie rozpatrzono do 31.12.2021 r. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 235 gospodarstw domowych.

W 2021 roku wydano 154 decyzje 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 **848 811,21 zł** na:

- świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego – **843 516,15 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – **5 295,06 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku przyznano 155 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **2 542 255,83 zł**, co stanowi 91,10% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **3 587,53 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 967,13 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **2 285 912,17 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **36 198,01 zł**,
- zakup energii – **19 568,17 zł**,
- zakup usług remontowych – **41 400,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **2 565,75 zł**,
- zakup usług pozostałych – **52 083,56 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 216,97 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **224,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **15 201,38 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49 019,26 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2 378,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – **7,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **7 297,55 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 628,95 zł**.

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

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **26 904,18 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i dwóch mieszkań chronionych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **14 898,28 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł**,
- zakup energii – **6 407,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3 444,12 zł**,
- czynsz najmu – **1 265,65 zł**,
- różne opłaty i składki – **388,93 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 156 porad.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także dwa mieszkania chronione przeznaczone dla osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność. W 2021 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 10 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana w tym rozdziale kwota to **913 908,72 zł**, w tym:

- środki ochrony indywidualnej – **7 532,16 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **872 579,73 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **923,95 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **849,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1 100,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27 548,15 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 171,40 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 204,33 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2021 roku udzielał pomocy w formie:

- usług opiekuńczych – 75 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13 osób,
- usług opiekuńczych świadczonych w ramach rządowego programu Opieka 75+ – 8 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wydatki w kwocie **229 765,00 zł** zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w formie ciepłego posiłku dla 80 osób, w tym 55 dzieci.

W zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej gmina otrzymuje finansowe wsparcie w ramach wieloletniego programu rządowego Posiłek 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 **2 593,79 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 pobranych zasiłków celowych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **171 109,20 zł** przeznaczono na realizację projektu „Wspieraj Seniora” i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Projekt „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. Celem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” było dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Środki dostępne w rozdziale Pozostała działalność wykorzystano również na organizację pikniku rodzinnego, imprezy Senioralia 2021 w ramach programu „Aktywny Senior”, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Słowa zamiast bomb” oraz miejskiej wigilii.

Wydatki związane z realizacją ww. zadań:

- środki ochrony indywidualnej – **900,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **113 886,22 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **28 834,30 zł**,
- zakup usług pozostałych – **27 488,68 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

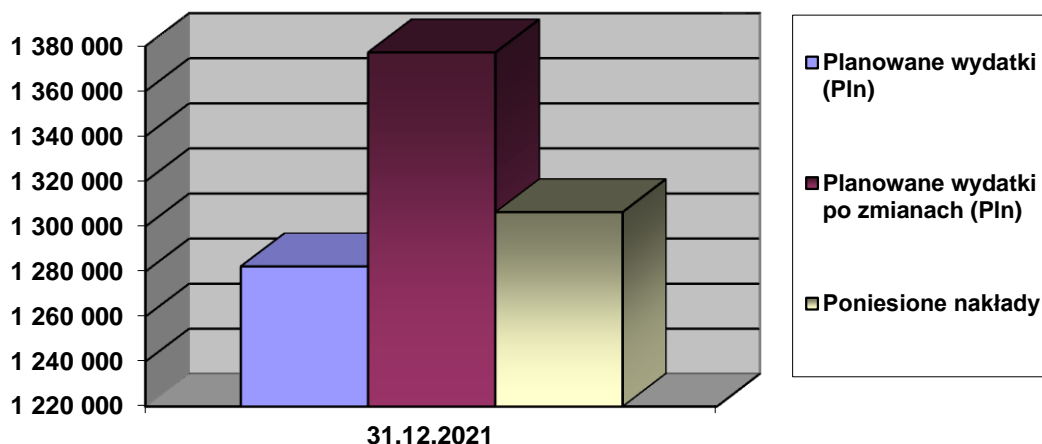
Plan po zmianach: 1 377 198,00 zł

Wykonanie 1 306 363,61 zł

tj. 94,86%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 854 85401 | 1 261 454,00 | 1 283 607,00 | 1 234 074,77 | 96,14 |
| 2. | 854 85415 | 12 800,00 | 85 568,00 | 71 398,84 | 83,44 |
| 3. | 854 85446 | 8 023,00 | 8 023,00 | 890,00 | 11,09 |
| Razem dział | | 1 282 277,00 | 1 377 198,00 | 1 306 363,61 | 94,86 |

Wykonanie wydatków – Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2021 roku wyniosła **1 306 363,61 zł**, co stanowi **94,86%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2021 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 **1 234 074,77 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 194 842,83 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38 761,09 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **470,85 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **71 398,84 zł** zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów – **49 831,00 zł**,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – **21 567,84 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

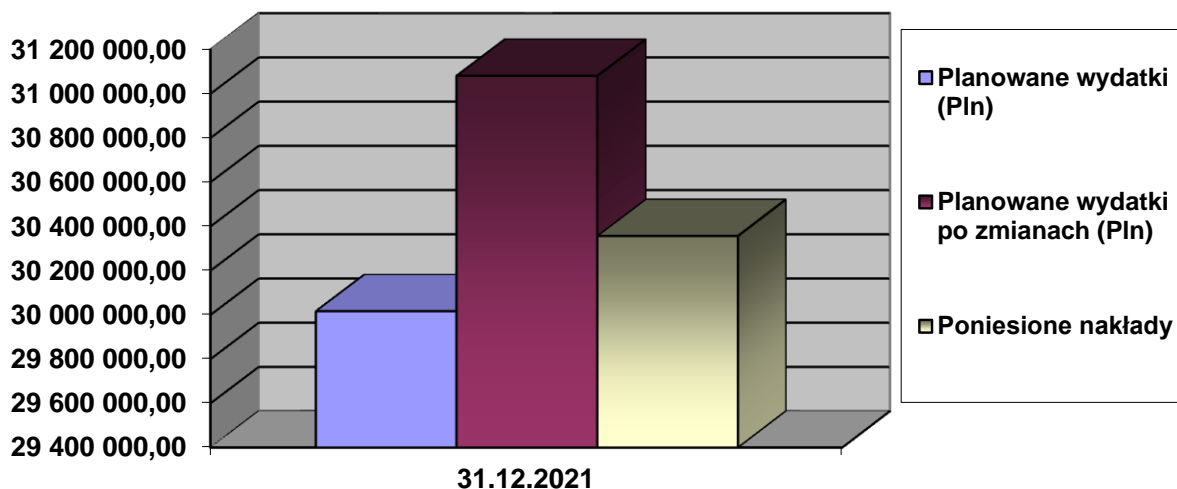
Wydatkowaną w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwotę **890,00 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 31 081 079,76 zł Wykonanie: 30 356 841,72 zł tj. 97,67%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 855 85501 | 19 170 440,00 | 19 041 244,00 | 18 752 943,29 | 98,49 |
| 2. | 855 85502 | 8 819 849,00 | 10 444 146,00 | 10 130 819,17 | 97,00 |
| 3. | 855 85503 | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 100,00 |
| 4. | 855 85504 | 805 413,00 | 158 480,00 | 134 147,60 | 84,65 |
| 5. | 855 85508 | 140 000,00 | 204 720,00 | 204 719,75 | 100,00 |
| 6. | 855 85513 | 73 116,00 | 178 576,00 | 161 068,96 | 90,20 |
| 7. | 855 85516 | 1 007 550,74 | 1 053 486,76 | 972 715,95 | 92,33 |
| Razem dział | | 30 016 368,74 | 31 081 079,76 | 30 356 841,72 | 97,67 |

Wykonanie wydatków – Rodzina



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **30 356 841,72 zł**, co stanowi **97,67%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **18 752 943,29 zł**, co stanowi 98,49% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – **18 551 479,21 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **7 808,86 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **28,02 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **172 419,76 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 497,48 zł**,
- zakup energii – **3 955,67 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **56,25 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7 728,20 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **552,24 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 488,09 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 160,35 zł**,
- szkolenia pracowników – **692,07 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **77,09 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożono 2 508 wniosków; wydano 49 decyzji oraz 2 165 informacji dotyczących 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 **10 130 819,17 zł** zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – **8 999 658,29 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **27 737,13 zł**,
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych – **736 777,38 zł**,
- środki ochrony indywidualnej – **28,02 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **297 138,42 zł**,
- zakup materiałów – **7 092,50 zł**,
- zakup energii – **3 934,06 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **149,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **42 255,51 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **552,34 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 790,14 zł**,
- pozostałe odsetki – **5 426,64 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **35,62 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 028,42 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **215,70 zł**.

W zakresie świadczeń społecznych przyjęto wnioski:

- o świadczenia rodzinne – 1 350,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 150,
- o świadczenie Za życiem - 1

i wydano decyzje:

- w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1611,
- w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 165 (decyzje na wniosek klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę, decyzje dotyczące dłużników alimentacyjnych)
- w sprawie świadczenia Za życiem – 1.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **427,00 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **358,15 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP – **68,85 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **134 147,60 zł** zostały przeznaczone na:

- środki ochrony indywidualnej – **509,88 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – **129 349,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **19,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 100,52 zł**,
- szkolenia pracowników – **169,00 zł**.

W 2021 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.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie **204 719,75 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 2021 roku 13 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 10 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 **161 068,96 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 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **972 715,95 zł** przeznaczono na:

- zwrot dotacji – **580,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **697 103,68 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **23 992,07 zł**,
- zakup środków żywności – **57 025,21 zł**,
- zakup usług remontowych – **320,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **620,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **53 407,40 zł**,
- różne opłaty i składki – **595,40 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24 416,59 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 360,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **367,69 zł**,
- dotację dla partnera Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura na realizację zadania w ramach projektu pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – **28 527,91 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **41 400,00 zł** (dotacji udzielono Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu Różowy Słoń – 18 300,00 zł i Żłobkowi Mali Odkrywcy – 23 100,00 zł na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej),
- zakupy inwestycyjne – zakup pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w żłobku – **43 000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

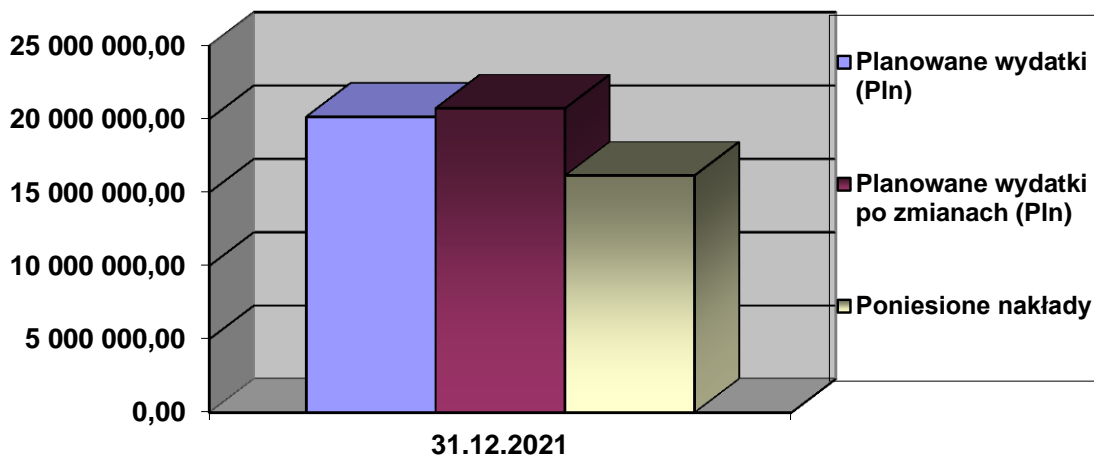
Plan po zmianach: 20 730 109,00 zł

Wykonanie: 16 150 082,79 zł tj. 77,91%

| Lp. | Dział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| | Rozdział | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 900 90001 | 443 000,00 | 443 000,00 | 396 930,30 | 89,60 |
| 2. | 900 90002 | 4 820 000,00 | 6 003 000,00 | 5 864 632,71 | 97,70 |
| 3. | 900 90003 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 2 286 649,89 | 99,16 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4. | 900 90004 | 410 000,00 | 424 561,00 | 413 215,57 | 97,33 |
| 5. | 900 90013 | 190 000,00 | 207 400,00 | 206 910,52 | 99,76 |
| 6. | 900 90015 | 9 816 000,00 | 9 688 000,00 | 5 619 683,47 | 58,01 |
| 7. | 900 90019 | 110 000,00 | 162 000,00 | 129 086,99 | 79,68 |
| 8. | 900 90020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 90026 | 111 775,00 | 121 770,00 | 32 972,67 | 27,08 |
| 10. | 900 90095 | 1 948 000,00 | 1 373 378,00 | 1 200 000,67 | 87,38 |
| Razem dział | | 20 155 775,00 | 20 730 109,00 | 16 150 082,79 | 77,91 |

Wykonanie wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2021 roku kwotę **16 150 082,79 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **77,91%** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2021 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 **396 930,30 zł** przeznaczono na:

- zapłatę za zużycie wody ze źródeł ulicznych, w sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego oraz na Placu 3 Maja – **2 751,11 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Słowackiego i Placu 3 Maja oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gminy – **394 179,19 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę **5 864 632,71 zł**, co stanowi 97,70% wykonania w stosunku do planu. Są to wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy,
- zorganizowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- wyposażenie w pojemniki i worki nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Sandomierz,
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie **2 286 649,89 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) – **4 130,30 zł**,
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużytą w szaletach na terenie miasta) – **10 305,44 zł**,
- zakup usług remontowych (wymiana zamka i naprawa wodomierza w szaletach) – **399,99 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków z szaletów, całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, bieżąca obsługa toalet, zimowe utrzymanie dróg gminnych, odbiór padłych zwierząt, zbieranie i zagospodarowanie odpadów z pasów drogowych, likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie śmietniczek ulicznych, letnie utrzymanie Parku Saskiego, monitoring toalety przy ul. Szkolnej) – **2 271 814,16 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane w niniejszym rozdziale wydatki stanowią kwotę **413 215,57 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew, kwiatów i innych roślin, nawozu, podłoża i innych materiałów do nasadzeń) – **69 405,10 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej) – **343 810,47 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowaną w rozdziale Schroniska dla zwierząt kwotę **206 910,52 zł** przeznaczono na:

- dotacje na zadania bieżące – **140 000,00 zł** (dotację przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sandomierz),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup domków dla wolno żyjących kotów, klatek dla psów, kontenera na potrzeby schroniska) – **7 937,95 zł**,
- zakup środków żywności (zakup pszenicy dla ptaków w okresie zimowym oraz karmy dla wolno żyjących kotów) – **10 372,73 zł**,
- zakup usług pozostałych (zakup usług weterynaryjnych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami) – **48 599,84 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 619 683,47 zł**, co stanowi 58,01% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – **1 035 468,28 zł**,
- konserwację i naprawę oświetlenia – **360 075,12 zł**,
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie dokumentacji projektowej zadania związanego z dowieszeniem opraw oświetlenia drogowego przy ul. Stara Prochownia) – **62 290,47 zł**,
- inwestycje – **4 161 849,60 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które w 2021 roku wydatkowano środki finansowe:

1. Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów – 63 960,00 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicy Stara Prochownia w Sandomierzu – 24 108,00 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicy Mściowskiej w Sandomierzu (dokumentacja) – 8 487,00 zł,
4. Budowa oświetlenia ulicy Jaśminowej w Sandomierzu (dokumentacja) – 7 626,00 zł,
5. Budowa oświetlenia ulicy Pogodnej w Sandomierzu (dokumentacja) – 11 685,00 zł,
6. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 2 420 513,70 zł,
7. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II – 1 625 469,90 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 **129 086,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji programu Czyste powietrze) – **7 460,60 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (za wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew – pomników przyrody) – **14 092,00 zł**,
- nagrody konkursowe (zakup nagród dla dzieci w konkursie Ekologiczna ozdoba choinkowa) – **1 758,47 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kopiarki, laptopa i naczyń jednorazowych w ramach realizacji programu Czyste powietrze, zakup rękawic i worków w celu przeprowadzenia akcji Sprzątanie świata) – **6 880,10 zł**,
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkania w sprawie programu Czyste powietrze) – **104,20 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja rowu przy ul. Przedmieście Zawichojskie) – **8 142,60 zł**,
- zakup usług pozostałych (roczna opłata abonamentowa za posiadanie sensorów jakości powietrza, prowadzenie warsztatów z budowania domków lęgowych dla ptaków w ramach akcji Jerzyk Sandomierz, zakup usług związanych z realizacją programu Czyste powietrze, wieszanie budek lęgowych na budynkach miejskich, kontrolna wizja terenowa, pomiary terenowe dotyczące zmian stanu wody na gruncie przy ul. Pogodnej) – **10 800,42 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz hydrologicznych) – **4 305,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w ramach realizacji programu Czyste powietrze) – **15,50 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 – **75 528,10 zł**.

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

W 2021 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowaną w tym rozdziale kwotę **32 972,67 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów zawierających azbest).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ze środków tego rozdziału, w 2021 roku, wykorzystano kwotę **1 200 000,67 zł**, co stanowi 87,38% wykonania w stosunku do planu, na wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Stokrotka” w Sandomierzu na wymianę ogrodzenia zewnętrznego – **20 000,00 zł**,
- zakupem odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników grupy interwencyjnej oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży – **14 932,84 zł**,
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – **660 027,48 zł** (wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych, inkasentów opłat targowej i skarbowej),
- zakupem materiałów i wyposażenia – **68 620,87 zł** (m.in. zakupy na potrzeby grupy robót publicznych, zakup flag, papieru do parkomatów, środków ochrony roślin, zraszacza do bramki zraszającej, urządzenia do siłowni plenerowej, ławek parkowych, suszarek do rąk do miejskiej toalety, części do parkomatów i urządzeń na placach zabaw),
- zakupem energii – **30 694,64 zł** (energia elektryczna na potrzeby przepompowni przy ulicy Kryształowej i Bosmańskiej, sztucznego lodowiska, skate parku i boiska sportowego Orlik przy ulicy Baczyńskiego, szaletu przy ul. Sokolnickiego, gaz do zniczy na cmentarzach wojennych),
- zakupem usług remontowych – **80 118,36 zł** (naprawa pojazdów służbowych i sprzętu używanych przez pracowników grupy interwencyjnej, naprawa szlabanu na parkingu przy ul. Browarnej, konserwacja miejsca obsługi rowerzystów przy Bulwarze Piłsudzkiego, wymiana zamka i dorobienie kluczy do altan śmietnikowych, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta, naprawa parkomatu, altan śmietnikowych, konserwacja hydrantów, rowu przy ul. Wielowiejskiej),
- zakupem usług pozostałych – **122 104,90 zł** (m.in. monitoring parkingów przy ul. Browarnej, monitoring szaletu przy ul. Szkolnej, koszty przesyłek, wydruk abonamentów parkingowych i innych druków, pranie i prasowanie flag, inkaso opłat parkingowych, przygotowanie projektu umowy z dostawcą autobusów, wykonanie tablic informacyjnych na parkingi, obsługa poboru opłaty parkingowej przez telefon komórkowy, udroźnienie przepustu pod ul. Sielecką, montaż kolców odstraszających ptaki na Ratuszu, odkomarzanie terenów publicznych, serwis fontann, wykonanie i montaż tablic na placu zabaw, przegląd serwisowy parkomatów, montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej),
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 402,08 zł**,
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za umieszczenie gminnych urządzeń podziemnych w pasach drogowych) – **1 684,60 zł**,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający – **36,00 zł**,
- podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGKiM w Sandomierzu – **100 000,00 zł**,
- inwestycjami – **89 378,90 zł**, w tym:
 1. Dostawa i montaż altany śmietnikowej przy ul. Portowej – 17 958,00 zł,
 2. Modernizacja altany śmietnikowej przy ul. Długosza – 31 332,74 zł,
 3. Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu – 40 088,16 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

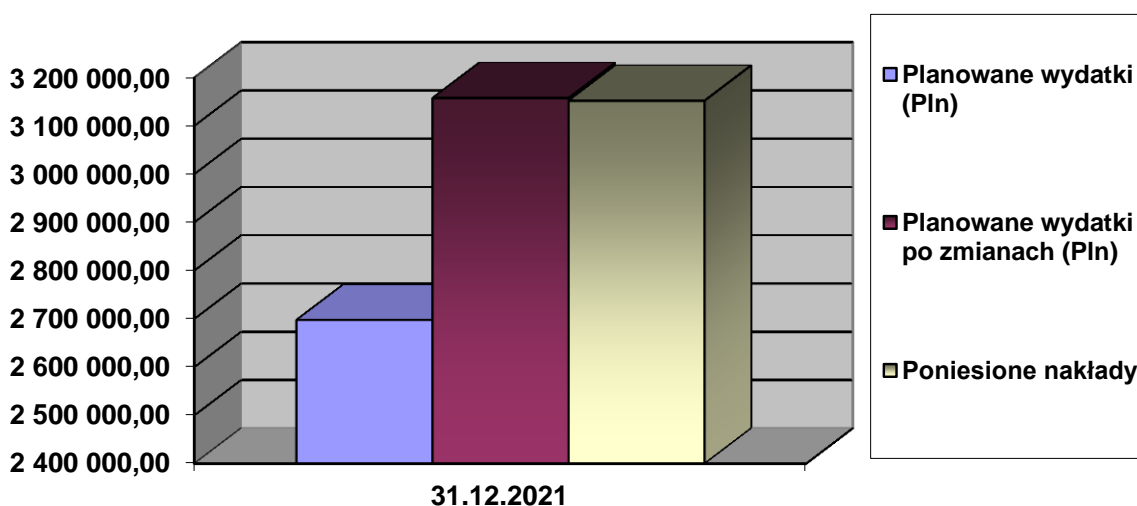
Plan po zmianach: 3 157 400,00 zł

Wykonanie: 3 151 761,13 zł

tj. 99,82%

| Lp. | Dział Rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 921 92113 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 92116 | 1 100 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| 3. | 921 92118 | 700 000,00 | 724 000,00 | 724 00,00 | 100,00 |
| 4. | 921 92120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 5. | 921 92195 | 177 400,00 | 293 400,00 | 287 761,13 | 98,08 |
| Razem dział | | 2 697 400,00 | 3 157 400,00 | 3 151 761,13 | 99,82 |

Wykonanie wydatków – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 151 761,13 zł, tj. 99,82% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowana w budżecie miasta na 2021 rok dotacja podmiotowa w wysokości **1 120 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w kwocie **1 120 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Rozdział 92118 Muzea

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości **700 000,00 zł** została wydatkowana w kwocie **700 000,00 zł**, tj. 100,00%. Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadania pn. Renowacja schodów głównych – wejściowych do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (20 000,00 zł) i dofinansowanie nagrania filmu promocyjnego w 100 rocznicę istnienia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (4 000,00 zł) zostały zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2021 roku wykorzystano **98,08%** funduszy tego rozdziału, czyli kwotę **287 761,13 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono Ludowemu Klubowi Sportowemu Sandomierz, Towarzystwu Naukowemu Sandomierskiemu i Fundacji SGT Sandomierska Grupa Terenowa) – **60 000,00 zł**,
- wynagrodzenia (m.in. za wykonanie tablicy pamiątkowej, dla artystów, naukowców i konferansjerów za wykonanie zadań z zakresu kultury na rzecz gminy Sandomierz) – **24 022,00 zł**,
- nagrody w konkursie historycznym – **500,00 zł**,

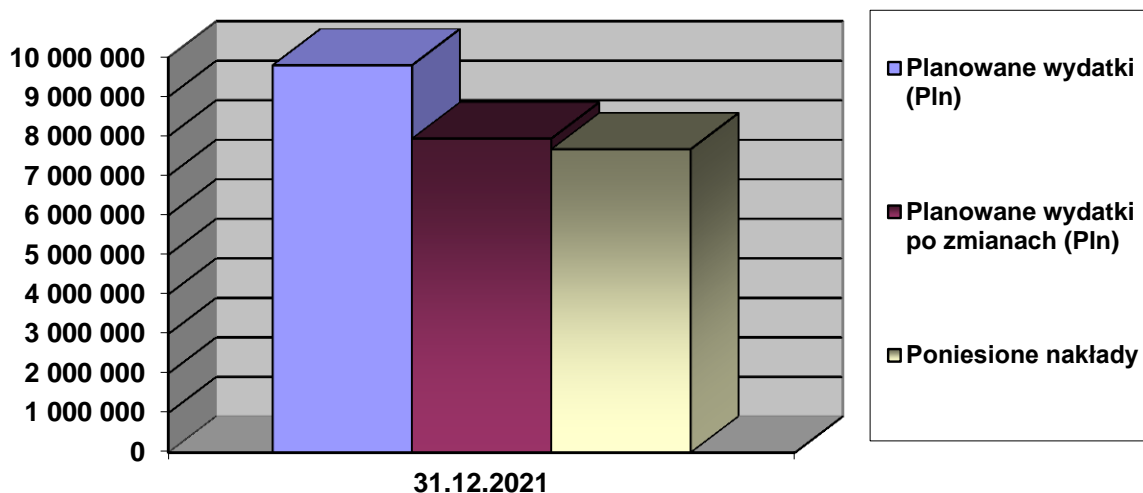
- nagrody dla laureatów konkursów z zakresu kultury i wiedzy o mieście – **15 608,00 zł**,
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS (wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym) – **663,08 zł**,
- zakup materiałów, produktów i przedmiotów, które posłużyły do wspierania inicjatyw kulturalnych i patriotycznych – **19 725,67 zł**,
- zakup artykułów spożywczych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych – **758,37 zł**,
- zakup usług remontowych (wykonanie remontu mogił zbiorowych) – **94 661,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (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) – **71 803,01 zł**.
- składkę członkowską za udział w Kłastrze Lasowiackim – **20,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 7 942 595,00 zł Wykonanie: 7 672 819,51 zł tj. 96,60%

| Lp. | Dział rozdział | Planowane Wydatki (w zł) | Planowane Wydatki (w zł) po zmianach | Poniesione nakłady (w zł) | Wykonanie w % |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5:4 |
| 1. | 926 92601 | 8 429 378,00 | 6 537 528,00 | 6 288 130,00 | 96,19 |
| 2. | 926 92605 | 35 983,00 | 31 983,00 | 30 281,18 | 94,68 |
| 3. | 926 92695 | 1 333 500,00 | 1 373 084,00 | 1 354 408,33 | 98,64 |
| Razem dział | | 9 798 861,00 | 7 942 595,00 | 7 672 819,51 | 96,60 |

Wykonanie wydatków – Kultura fizyczna



W dziale – **Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę **7 672 819,51 zł**, co stanowi **96,60%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **6 288 130,00 zł**, co stanowi 96,19% 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 – **4 205 128,56 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **51 232,62 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **226 828,93 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **33 458,62 zł**,
- nagrody konkursowe – **17 773,72 zł**,
- zakup energii – **797 271,87 zł**,
- usługi remontowe – **103 895,38 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 589,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **402 688,46 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **8 325,03 zł**,
- różne opłaty i składki – **55 235,06 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **106 042,97 zł**,
- szkolenia pracowników – **6 702,40 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **5 593,38 zł**,

- koszty postępowania sądowego – **270,17 zł**,
- podatek od nieruchomości – **80 495,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – **459,82 zł**,
- opłata za trwały zarząd – **3 809,95 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 829,01 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **117 895,00 zł** na zadanie Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy technicznej),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **60 605,05 zł** (zakup kosiarki wrzecionowej do boisk).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **31 983,00 zł**, na zadania w zakresie kultury fizycznej, w 2021 roku wykorzystano kwotę **30 281,18 zł**, co stanowi **94,68%** tych środków finansowych, z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe – **22 200,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie nietypowej lekcji WF dla dzieci i młodzieży sandomierskich szkół podstawowych) – **5 000,00 zł**,
- zakup nagród i trofeów związanych z rywalizacją w dziedzinach sportowych uprawianych na terenie Sandomierza – **2 746,01 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym) – **335,17 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 354 408,33 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **994 000,00 zł** (dotacje przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym oraz innym organizacjom na realizację zadań w zakresie sportu, a także na zorganizowanie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza),
- nagrody konkursowe – **600,01 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **43 607,83 zł**,
- zakup energii – **89 507,55 zł**,
- zakup usług remontowych – **21 380,02 zł**,
- zakup usług pozostałych – **130 509,17 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **74 803,75 zł** na zadanie Budowa placu zabaw z wyposażeniem przy ul. K.K. Baczyńskiego.