2. **Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2015 rok**

Ogółem wydatki Gminy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosiły:

**Plan - 94 310 891,96 zł. Wykonanie – 85 473 998,96 zł. tj. 90,63 %**

***Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

**Plan po zmianach: 34 985,63 zł. Wykonanie: 25 121,20 zł. tj. : 71,80 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **010**  **01030** | 16 400,00 | 16 400,00 | 6 568,16 | 40,05 |
|  | **010**  **01095** | 0,00 | 18 585,63 | 18 553,04 | 99,82 |
| **Razem dział** | | **16 400,00** | **34 985,63** | **25 121,20** | **71,80** |

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale – **010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonano wydatki w kwocie **25 121,20 zł**., co stanowi **71,80%** realizacji planu w tym zakresie.

Wydatki w ***Rozdziale 01030*** - ***Izby rolnicze***, to wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

***Dział 600 - Transport i Łączność***

**Plan po zmianach: 8 846 399,00 zł. Wykonanie: 6 518 234,71 zł. tj. 73,68 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **600**  **60004** | 800 000,00 | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | 100,00 |
| 2. | **600**  **60014** | 0,00 | 101 660,00 | 82 997,91 | 81,64 |
| 3. | **600**  **60016** | 6 945 000,00 | 6 951 739,00 | 4 662 955,61 | 67,08 |
| 4. | **600**  **60078** | 0,00 | 650 000,00 | 629 281,19 | 96,81 |
| **Razem dział** | | **7 745 000,00** | **8 846 399,00** | **6 518 234,71** | **73,68** |

Wykonanie wydatków – Transport i Łączność

W dziale – **600 Transport i Łączność** poniesiono wydatki w kwocie **6 518 234,71** **zł**., co stanowi **73,68 %** wykonania w stosunku do planu.

***Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy***

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

Wydatki w powyższym rozdziale poniesione zostały na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych w granicach administracyjnych miasta Sandomierza przez operatora publicznego transportu zbiorowego tj. PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS na 5 liniach komunikacyjnych.

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan : 101.660,00 Wykonanie : 82 997,91

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym rozdziale, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Zarządem Powiatu   
w Sandomierzu Gmina udzieliła dotacji celowej na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691”.*

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Do ważniejszych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w ramach omawianego rozdziału można zaliczyć:

# Zadania realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, m.in:

1. Roboty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza,
2. Remonty chodników na terenie miasta po zimowej ocenie stanu technicznego,
3. Wykonanie remontu odcinka chodnika przy ul. Katedralnej w Sandomierzu,
4. Remont schodów żelbetowych na ciągu pieszym K2, K1 na odcinku Podwale Górne do ul. Reformackiej w Sandomierzu,
5. Wykonanie opaski na odcinku Pl. Św. Wojciecha w Sandomierzu,
6. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg,
7. Koszty usuwania awarii (roboty nieprzewidziane) oraz koszty inwentaryzacji dróg.

W obszarze omawianego rozdziału w 2015 r. Gmina poniosła również wydatki inwestycyjne na zadania:

1. Budowa ul. Jaśminowej – wydatek w kwocie 22 017,00 zł ;

2.Przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu - wydatek w kwocie **2 095 278,47 zł**.

W ramach przedmiotowego zadania:

- dokonano remontu jezdni o nawierzchnibitumicznej (powierzchnia 3 400 m²),

- wybudowano miejsca postojowe o pow. 650 m² z kostki kamiennej,

- dokonano przebudowy chodników i zjazdów

- wybudowano ścieżki rowerowe o pow. 3 440 m² z kostki betonowej.

- wybudowano kanalizację deszczową z rur gładkościennych PP-B o dł. 845,9 m,

- dokonano montażu studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm – szt.23.

3. Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej - wydatek w kwocie **15 747,00 zł;**

Zakres prac obejmowałrozebranie krawężników, obrzeży betonowych i chodników, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (jezdnia - 66 m², chodniki- 13 m²), ustawienie obrzeży betonowych, a także humusowanie i obsianie trawników.

4. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym – projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym   
i ponadregionalnym, a także przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa.

W ramach przedmiotowego zadania dokonano remontu i przebudowy ulic: Baczyńskiego, Bosmańskiej, Flisaków, Hutniczej, Kryształowej, Mokrej, Piętaka, Portowej, Przemysłowej, Retmańskiej, Sieleckiej oraz Wielowiejskiej. Zakres wykonanych prac obejmował roboty w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oświetlenie drogowe) na wszystkich ulicach objętych przebudową. W ramach projektu wybudowano również przepompownię wód deszczowych w ul. Bosmańskiej w Sandomierzu. Łączna wartość zadania wyniosła **2 025 301,72 zł.**

***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

# Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału, to m.in:

1. Remont ulicy Reymonta w Sandomierzu - wartość zadania 129 297,60 zł.,
2. Remont ulicy Frankowskiego w Sandomierzu - wartość zadania 99 862,10 zł.,
3. Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów - wartość zadania 251 412,00 zł.,
4. Remont ulicy Mariackiej - wartość zadania 98 109,23 zł.,
5. Remont ulicy Sokolnickiego - wartość zadania 50 600,26 zł.

***Dział 630 – Turystyka***

## Plan po zmianach: 812 559,00 zł. Wykonanie: 54 168,00 zł. tj. 6,67%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **630**  **63095** | 812 559,00 | 812 559,00 | 54 168,00 | 6,67 |
| **Razem dział** | | **812 559,00** | **812 559,00** | **54 168,00** | **6,67** |

Wykonanie wydatków - Turystyka

W dziale **630 – Turystyka** w 2015 roku wydatki wyniosły **54 168,00 zł**., co stanowi **6,67 %** realizacji zadań planowanych. Wydatki poniesiono na zadanie pn. *Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 I 79,* będące częścią projektu pn. „Trasy rowerowe - Woj. Świętokrzyskie"(2014-2015) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie na terenie miasta Miejsca Obsługi Rowerzystów tzw. MOR oraz oznakowanie trasy rowerowej do granic miasta.

***Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa***

**Plan po zmianach:  3 128 638,00 zł. Wykonanie: 2 693 137,52 zł. tj. 86,08 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **700**  **70005** | 478 500,00 | 853 638,00 | 634 021,53 | 74,27 |
| 2. | **700**  **70095** | 2 308 000,00 | 2 275 000,00 | 2 059 115,99 | 90,51 |
| **Razem dział** | | **2 786 500,00** | **3 128 638,00** | **2 693 137,52** | **86,08** |

Wykonanie wydatków – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w dziale **700 - Gospodarka Mieszkaniowa** w 2015 roku wyniosły **2 693 137,52 zł**., co stanowi **86,08 %** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w Rozdziale ***70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami*** zostały poniesione na:

* wyceny nieruchomości i lokali - **37 735,00 zł,**
* ogłoszenia prasowe - **22 304,37 zł,**
* oznakowanie ulic - **25 247,02 zł,**
* opłaty notarialne i sądowe – **5 566,20 zł,**
* zakup usług pozostałych **– 1 527,00 zł,**
* opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **– 61,94 zł,**
* podatki – **267 280,00 zł**
* odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego IN.XI.748.1.2015 – **264 000,00 zł**
* wydatki inwestycyjne w kwocie **10 300,00 zł**, na które składają się wykup działki nr 429/3 zajętej pod urządzoną drogę gminną – ul. Sucharzowska oraz wypłatę odszkodowania za działkę nr 56/3 wydzieloną na poszerzenie drogi gminnej – ul. Warzywna.

Poniesione wydatki w danym rozdziale w łącznej kwocie **634 021,53** zł stanowią **74,27 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w ***Rozdziale 70095 - Pozostała działalność*** zostały przeznaczone na:

|  |  |
| --- | --- |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 410,78 |
| Zakup energii | 108 986,06 |
| Zakup usług remontowych | 349 332,05 |
| Zakup usług pozostałych | 388 750,58 |
| Opłaty za administrowanie | 1 173 312,42 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek - wypłata odszkodowań na podstawie ugody z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową | 38 324,10 |

Poniesione wydatki w rozdziale 70095 w kwocie **2 059 115,99** zł stanowią **90,51%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

***Dział 710 - Działalność Usługowa***

**Plan po zmianach: 424 991,00 zł. Wykonanie: 211 908,85 zł. tj. 49,86 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **710**  **71004** | 269 991,00 | 269 991,00 | 138 802,92 | 51,41 |
| 2. | **710**  **71014** | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 304,90 | 18,30 |
| 3. | **710**  **71035** | 40 000,00 | 55 000,00 | 54 801,03 | 99,64 |
| **Razem dział** | | **409 991,00** | **424 991,00** | **211 908,85** | **49,86** |

Wykonanie wydatków – Działalność Usługowa

Wydatki z ***działu 710 - Działalność Usługowa*** w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **211 908,85 zł**., co stanowi **49,86%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Środki wydatkowane w powyższym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. planów zagospodarowania

przestrzennego

* opracowanie map do celów prawnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów   
  i budynków,
* opracowanie map podziału działek,
* koszty rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych oraz innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do uregulowania stanów prawnych,
* remont nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Sandomierzu oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym dziale Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pn. „Konserwacja i remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”, wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu dnia 17.10.1989 r. Środki zostały wykorzystane na remont nagrobków Jana Żura, Józefa Komara, płyty nagrobnej rodziny Wojciechowskich oraz płyty nagrobnej Pawła Zawadzkiego.

***Dział 720 - Informatyka***

**Plan po zmianach: 263 090,00 zł. Wykonanie: 229 731,24 zł. tj. 87,32 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **720**  **72095** | 263 090,00 | 263 090,00 | 229 731,24 | 87,32 |
| **Razem dział** | | **263 090,00** | **263 090,00** | **229 731,24** | **87,32** |

Wykonanie wydatków – Informatyka

Wydatki z działu 720 – Informatyka w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **229 731,24 zł**., co stanowi **87,32%** wykonania w stosunku do planu rocznego i zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach projektów:

1. „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Poniesione wydatki w 2015 roku w ramach projektu wyniosły **194 249,80 zł**, z czego kwotę 29 137,47 zł (15%) stanowią środki własne, a kwotę 165 112,33 zł (85%) stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

W ramach przedmiotowego projektu w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **35 481,44** **zł**, z czego kwotę 5 322,23 zł stanowią środki własne, a kwotę 30 159,21 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. *Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, aktywnych urządzeń sieciowych, podniesienie systemu bezpieczeństwa sieci*. *Dostawa oraz wdrożenie systemu EOD i SD*.

***Dział 750 – Administracja Publiczna***

**Plan po zmianach: 9 465 935,00 zł.Wykonanie: 9 127318,65 zł. tj. 96,42%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **750**  **75011** | 332 259,00 | 895 278,66 | 872 589,82 | 97,47 |
| 2. | **750**  **75022** | 326 000,00 | 302 000,00 | 289 283,86 | 95,79 |
| 3. | **750**  **75023** | 8 873 000,00 | 8 057 756,34 | 7 766 180,28 | 96,38 |
| 4. | **750**  **75075** | 185 900,00 | 210 900,00 | 199 264,69 | 94,48 |
| **Razem dział** | | **9 717 159,00** | **9 465 935,00** | **9 127 318,65** | **96,42** |

Wykonanie wydatków – Administracja Publiczna

# Wydatki działu Administracja Publiczna poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

# *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

# Poniesione wydatki w kwocie 872 589,82 zł., dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w Gminie Miejskiej Sandomierz zadania z zakresu administracji rządowej. Są to zadania bieżące gminy wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego,* ustawy o *Ewidencji ludnośc*i oraz ustawy o *Dowodach osobistych.*

# 

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

# Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie 289 283,86 zł. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 95,79 % w stosunku do planu. Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta oraz kosztów zakupów, podróży służbowych i szkoleń.

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

Jednostka wydatkowała kwotę **7 766 180,28 zł**, co stanowi **96,38 %** wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

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

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę. W 2015 r., poniesiono wydatki w kwocie **199 264,69 zł**., co stanowi **94,48 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach.

Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych (m.in. na portalach internetowych, w prasie i stacjach radiowych), wydatki związane   
z wykonaniem materiałów promujących miasto oraz wydatki związane z udziałem przedstawicieli gminy w targach turystycznych.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Druk kalendarzy miejskich imprez | 1.660,50 |
| Druk informatorów o Sandomierzu | 7.459,99 |
| Wykonanie teczek reklamowych | 1.725,69 |
| Zakup wydawnictw o Sandomierzu | 9.198,00 |
| Wykonanie materiałów promujących miasto | 34.990,65 |
| Reklama w prasie i w stacjach radiowych. Przedsięwzięcia promocyjne. | 60.171,83 |
| Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.) | 25.479,00 |
| Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych | 13.043,98 |
| Udział w targach turystycznych  i imprezach promocyjnych | 2.846,47 |
| Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego | 6.160,00 |
| Mobilna reklama Sandomierza (ramki na tablice rejestracyjne) | 5.043,00 |
| Reklama Sandomierza w związku  z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz” | 20.804,59 |
| Albumy o Sandomierzu | 10.680,99 |

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

***sądownictwa***

**Plan po zmianach: 164 433,00 zł. Wykonanie: 158 025,47 zł. tj. 96,10 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 100,00 |
| 2. | **751**  **75107** | 0,00 | 72 461,00 | 72 460,46 | 99,99 |
| 3. | **751**  **75108** | 0,00 | 44 820,00 | 43 628,75 | 97,34 |
| 4. | **751**  **75109** | 0,00 | 5 535,00 | 3 305,00 | 59,71 |
| 5. | **751**  **75110** | 0,00 | 37 261,00 | 34 275,26 | 91,99 |
| **Razem dział** | | **4 356,00** | **164 433,00** | **158 025,47** | **96,10** |

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 2015 roku zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu   
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. Jednostka wydatkowała ogółem kwotę **158 025,47 zł**, co stanowi **96,10 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

**Plan po zmianach: 1 824 000,00 zł.** **Wykonanie: 1 453 091,22 zł. tj. 79,67 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 36 000,00 | 30 627,19 | 85,08 |
| 2. | **754**  **75411** | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 3. | **754**  **75412** | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **754**  **75414** | 39 000,00 | 20 000,00 | 6 200,00 | 31,00 |
| 5. | **754**  **75416** | 1 358 000,00 | 1 398 000,00 | 1 343 530,22 | 96,10 |
| 6. | **754**  **75421** | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **754**  **75495** | 130 000,00 | 118 000,00 | 60 733,81 | 51,47 |
| **Razem dział** | | **1 767 000,00** | **1 824 000,00** | **1 453 091,22** | **79,67** |

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **1 453 091,22 zł**., co stanowi **79,67 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji***

W 2015 r. gmina przeznaczyła kwotę **30 627,19 zł** na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu

***Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Środki w kwocie **12 000,00 zł.,** zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup sprzętu systemów łączności radiowej i teleinformatycznej, niezbędnego do efektywnego koordynowania działań ratowniczych przez KP PSP   
w Sandomierzu oraz sprawnego przesyłania komunikatów o zagrożeniach.

***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne***

W 2015 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Gmina w 2015 r. przeznaczyła kwotę **6 200,00** **zł** na współorganizację seminarium na temat „Służby mundurowe, a bezpieczeństwo powiatu sandomierskiego”. Wydatki objęły zabezpieczenie żywnościowe uczestników seminarium i realizatora pokazów dynamicznych działania poszczególnych służb.

***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym rozdziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. przede wszystkim ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Koszty obsługi Straży Miejskiej wyniosły w analizowanym okresie **1 343 530,22 zł,** co stanowi **96,10 %** wydatków zaplanowanych   
w tym rozdziale.

***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 2015 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Poniesione wydatki w tej pozycji wynoszą **60 733,81 zł**, i stanowią **51,47 %** wykonania do planu po zmianach. Są to wydatki związane z obsługą teleinformatycznego systemu ostrzegania i powiadamiania SISMS, koszty obsługi monitoringu ulic miasta Sandomierza, czy monitoringu pożarowego Ratusza. Gmina wykorzystuje system SISMS   
w różnych obszarach, ale podstawowym założeniem jest używanie go jako najbardziej efektywnego i bezpiecznego narzędzia komunikacji w zarządzaniu kryzysowym. System stanowi narzędzie do stałego kontaktu z mieszkańcami poprzez wysyłanie na telefony komórkowe ostrzeżeń o zagrożeniach, a także informacji związanych z codziennym życiem mieszkańców.

***Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego***

**Plan po zmianach: 1 417 500,00 zł. Wykonanie: 1 364 404,48 zł. tj. 96,25 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2 000 000,00 | 1 417 500,00 | 1 364 404,48 | 96,25 |
| **Razem dział** | | **2 000 000,00** | **1 417 500,00** | **1 364 404,48** | **96,25** |

Wykonanie wydatków – Obsługa Długu Publicznego

Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **1 364 404,48 zł**., z czego kwotę **145 913,15 zł** stanowią rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, natomiast kwota **1 218 491,33 zł**, to wydatki związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich przez Gminę obligacji komunalnych.

***Dział 758 – Różne Rozliczenia***

## Plan po zmianach: 926 210,88 zł. Wykonanie: 578 905,90 zł. tj. 62,50%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **75801** | 0,00 | 654 468,00 | 578 905,90 | 88,45 |
|  | **758**  **75818** | 800 000,00 | 271 742,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział** | | **800 000,00** | **926 210,88** | **578 905,90** | **62,50** |

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Zwrócono do budżetu państwa część nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (tj. za 2009 i 2011 r.) w łącznej kwocie 578 905,90 zł.

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: 28 303 660,00 zł. Wykonanie: 26 925 682,41 zł. tj. 95,13%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **801**  **80101** | 10 407 656,00 | 9 494 674,00 | 9 374 691,52 | 98,74 |
| 2. | **801** | 168 716,00 | 137 909,00 | 132 392,23 | 96,00 |
| **80103** |
| 3. | **801**  **80104** | 7 606 083,00 | 7 853 920,00 | 7 622 771,91 | 97,06 |
| 4. | **801**  **80105** | 735 000,00 | 708 960,00 | 593 992,92 | 83,78 |
| 5. | **801**  **80110** | 6 493 373,00 | 6 112 977,00 | 5 976 091,45 | 97,76 |
| 6. | **801**  **80113** | 55 000,00 | 60 000,00 | 59 505,60 | 99,18 |
| 7. | **801**  **80114** | 535 424,00 | 676 748,00 | 670 965,14 | 99,15 |
| 8. | **801**  **80146** | 154 800,00 | 77 300,00 | 60 705,93 | 78,53 |
| 9. | **801**  **80148** | 1 273 713,00 | 1 283 413,00 | 1 185 621,59 | 92,38 |
| 10. | **801**  **80149** | 0,00 | 359 093,00 | 298 731,88 | 83,19 |
| 11. | **801**  **80150** | 0,00 | 1 527 865,00 | 940 374,42 | 61,55 |
| 12. | **801**  **80195** | 3 000,00 | 10 801,00 | 9 837,82 | 91,08 |
| **Razem dział** | | **27 432 765,00** | **28 303 660,00** | **26 925 682,41** | **95,13** |

**Wykonanie wydatków – Oświata i Wychowanie**

Łączna kwota wydatków budżetu w dziale 801 w 2015 roku wyniosła ogółem **26 925 682,41 zł**., co stanowi **95,13 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymaniem i prowadzeniem przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ponadto poniesione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach wydatków remontowych w oświacie należy zaliczyć:

1. Wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1   
   w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8, które objęły remont dwóch sal zajęciowych wraz   
   z wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, wymianę stolarki okiennej w piwnicy wraz z zabezpieczeniem szachtów oraz naprawę murka ogrodzeniowego,
2. Remont ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 3 w Sandomierzu od strony północno – zachodniej,
3. Remont łazienek, naprawa ogrodzenia oraz remont uszkodzonych elementów elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu,
4. Remont kominów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 9,
5. Wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe w Filii Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu przy ul. Parkowej 4, obejmujące remont pomieszczeń magazynu, malowanie stolarki okiennej drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej   
   w sali 5-6 latków, remont chodnika przed budynkiem oraz remont ogrodzenia,
6. Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 (remont sal, toalety na I piętrze, korytarza przy świetlicy, wykonanie osłon na grzejniki centralnego ogrzewania oraz wykonanie izolacji pionowej części ściany zewnętrznej od strony boiska),
7. Remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6,
8. Częściowy remont instalacji zimnej wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 1   
   w Sandomierzu,
9. Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39,
10. Wymiana części płytek ściennych w pomieszczeniach toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39,
11. Naprawa części elewacyjnej na nadprożu okiennym najwyższej kondygnacji budynku oraz obróbki blacharskie na poziomie połaci dachowej Gimnazjum nr 1   
    w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2,
12. Remont pomieszczenia toalety w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2.
13. Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych w ścianie mobilnej w pom. przeznaczonym na żłobek w Przedszkolu Sam. Nr 5 w Sandomierzu przy ul. Portowej 28.
14. Wymiana dziewięciu szyb zespolonych na bezpieczne szyby zespolone jednostronnie w stolarce okiennej w dwóch pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek w budynku przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu

***Dział 803 - Szkolnictwo Wyższe***

**Plan po zmianach: 10 000,00 zł. Wykonanie: 10 000,00 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. | **803**  **80306** | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |

**Wykonanie wydatków – Szkolnictwo wyższe**

Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł**., co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu.

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym dziale Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej   
w Sandomierzu na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w Sandomierzu na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy Sandomierz”. Środki zostały wykorzystane m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie laboratoriów i sal na kierunkach mechatronika i kosmetologia, oraz na realizację i przygotowanie strony internetowej uczelni.

***Dział 851 - Ochrona Zdrowia***

**Plan po zmianach: 853 910,00 zł. Wykonanie: 733 172,74 zł. tj. 85,86%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **851**  **85149** | 0,00 | 92 500,00 | 63 300,00 | 68,43 |
| 2. | **851**  **85153** | 13 000,00 | 10 000,00 | 4 226,00 | 42,26 |
| 3. | **851**  **85154** | 527 000,00 | 530 000,00 | 503 096,32 | 94,92 |
| 4. | **851**  **85195** | 301 500,00 | 221 410,00 | 162 550,42 | 73,42 |
| **Razem dział** | | **841 500,00** | **853 910,00** | **733 172,74** | **85,86** |

Wykonanie wydatków – Ochrona Zdrowia

Poniesione wydatki w tej pozycji wynoszą **733 172,74 zł**., i stanowią **85,86 %** wykonania do planu po zmianach.

***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

W rozdziale w ramach Programów Profilaktyki Zdrowotnej wydatkowano 63.300 zł między innymi na sfinansowanie szczepień dzieci urodzonych w 2015 roku przeciwko pneumokokom oraz szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 55 roku życia w ramach zawartych umów z realizatorami ww. programów realizowanych w ramach **Programów Polityki Zdrowotnej.**

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Zakupiono materiały profilaktyczne na łączną kwotę **3 396,00 zł,** a takżeopłacono transport dzieci ze świetlicy Socjoterapeutycznej Bajka do Warszawy w ramach realizacji projektu mającego na celu podnoszenie świadomości wychowanków dot. przyczyn uzależnień, sięgania po narkotyki, itp. oraz sfinansowano koszty przesyłek (**830,00 zł).**

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W 2015 roku Świetlice Socjoterapeutyczne realizowały programy opiekuńczo – wychowawcze, socjoterapeutyczne, („Smile”, „Mam prawo do zdrowego życia”, „Jestem jaki jestem”), udzielały pomocy rodzinom, które borykają się na co dzień z trudnościami życiowymi. Organizowane były cykle spotkań mających na celu kultywowanie tradycji, nabycie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach tego wymagających. Odbywały się również imprezy integracyjne mające na celu naukę tolerancji i współpracy w grupie. Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież i dzieci zagrożone demoralizacją oraz eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej. Łączna wartość zrealizowanych przez Świetlice Socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wydatków w tym zakresie wyniosła w 2015 roku **315 724,50 zł.**

Ponadto w ramach powyższego rozdziału:

* Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji, superwizję dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, superwizję kliniczną Pani Jolanty Grabowskiej pracownika Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz przeprowadzenie badań psychologicznych, badań psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz wynagrodzenia dla wykonawców biorących udział w festiwalu „Niepokorni”– **54 985,00 zł;**
* Zakupiono prenumeratę czasopisma REMEDIUM na 2015 i 2016 rok i czasopisma ŚWIAT PROBLEMÓW na 2015 i 2016 rok, materiały i wyposażenie niezbędne do remontu MORO, nagrody w konkursach profilaktycznych: „Zdrowo i bezpiecznie się rozwijam”, „Tolerancja – otwarte serca”, „Cyberprzemoc”, torby sportowe   
  z przeznaczeniem na nagrody w konkursach profilaktycznych organizowanych przez GKRPA, artykuły spożywcze i papiernicze w ramach akcji „Podwórkowy Wychowawca”, nagrody dla uczestników IV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, art. spożywcze   
  i poczęstunek dla uczestników IV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, zakupiono materiały profilaktyczne „Odpowiedzialny Kierowca”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   
  i „Reaguj na przemoc”– **35 928,92** **zł;**
* Przekazano zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych: psychologa i psychiatrę, sfinansowano przeprowadzenie i wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, zapłacono opłaty sądowe od złożonych wniosków, zapłacono za ścieki w pomieszczeniach MORO, sfinansowano udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej, transport na coroczne spotkania AA na Jasnej Górze, montaż szyb w pomieszczeniach MORO, wykonanie pieczątek, autorskie wykonanie spektaklu, szkolenie z zakresu terapii rodzin oraz wyżywienie podczas Festiwalu Niepokorni –**28 825,45 zł;**
* Sfinansowano szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – **1 660,00 zł;**
* Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet **– 889,73 zł;**
* Opłacono energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w pomieszczeniach MORO – **3 066,12 zł;**
* Opłacono składki na FP **– 233,52 zł;**
* Opłacono ZUS **– 1 783,08 zł;**
* Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno–edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy –* **10 000,00 zł;**
* Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* - **20 000,00 zł;**
* Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* - **20 000,00 zł;**
* Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno–edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy –* **10 000,00 zł;**

**Ogółem: 187 371,82 zł**

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wyniosła w 2015 roku **503 096,32 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego.**

***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

* Zakupiono na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców 3 defibrylatory AED Plus wraz z wyposażeniem, elektrody zapasowe do defibrylatora AED. Zakupiono umundurowanie dla ratowników Sandomierskiej Grupy Ratownictwa – **35 853,61 zł;**
* Zamontowano baner reklamowy, wykonano grawetony na 15 lecie Klubu Amazonek. Zorganizowano naukę pływania dzieci klas I z sandomierskich szkół w ramach realizacji projektu Profilaktyka Skoliozy. Przeprowadzono warsztaty psychologiczne dla senioróworaz zorganizowano obchody Dni HDK **– 16 198,81 zł;**
* Opłacono występ solistki fortepianowej, umowy o dzieło realizatorów zajęć dla dzieci w ramach akcji Podwórkowy Wychowawca odbywających się w okresie wakacyjnym na terenie miasta – **1 088,00 zł;**
* Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania p.t.*Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku* – **40 000,00 zł;**
* Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży   
  i dorosłych mieszkańców miasta* – **4 500,00 zł;**
* Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Promowanie   
  i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* **– 4 500,00 zł;**
* Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania p.t. *Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin* **– 10 000,00 zł;**
* Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania p.t.*Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym* – **5 500,00 zł;**
* Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji   
  i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Rehabilitacji i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* **– 8 000,00 zł;**
* Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji   
  i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *„Asystent Osób Niepełnosprawnych prowadzący rehabilitację społeczną osób z uszkodzonym słuchem”* – **4 000,00 zł;**
* Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* **– 5 000,00 zł;**
* Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” na realizację zadania p.t. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem –* **8 000,00 zł;**
* Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu DiabetykówOddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej   
  i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę* – **6 000,00 zł;**
* Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową –* **10 000,00 zł;**
* Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Z resuscytacją na ty –* **3 000,00 zł;**

Ponadto w przedmiotowym rozdziale sfinansowano zakup materiałów wykorzystanych w związkuz wydawaniem przez Gminę decyzji administracyjnych   
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy   
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości **910,00** zł.

***Dział 852 – Pomoc Społeczna***

**Plan po zmianach: 13 785 146,01 zł. Wykonanie: 12 879 236,70 zł. tj. 93,43 %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **Wydatki**  **(w zł)** | **Planowane**  **Wydatki (w zł) po zmianach** | **Poniesione nakłady**  **(w zł)** | **Wykonanie w %** |
| **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **5:4** |
| 1. | **852**  **85202** | 690 000,00 | 690 000,00 | 568 469,52 | 82,39 |
| 2. | **852**  **85203** | 320 500,00 | 332 864,00 | 301 197,56 | 90,49 |
| 3. | **852**  **85204** | 110 000,00 | 110 000,00 | 84 928,92 | 77,21 |
| 4. | **852**  **85205** | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 439,82 | 98,91 |
| 5. | **852**  **85206** | 57 500,00 | 85 061,00 | 62 509,25 | 73,49 |
| 6. | **852**  **85212** | 7 374 616,00 | 7 766 740,74 | 7 655 378,75 | 98,57 |
| 7. | **852**  **85213** | 64 454,00 | 143 527,00 | 131 822,60 | 91,85 |
| 8. | **852**  **85214** | 289 751,00 | 326 349,00 | 242 476,68 | 74,30 |
| 9. | **852**  **85215** | 690 000,00 | 719 300,00 | 654 433,83 | 90,98 |
| 10. | **852**  **85216** | 311 638,00 | 768 139,95 | 738 163,56 | 96,10 |
| 11. | **852**  **85219** | 1 779 696,00 | 1 888 201,00 | 1 613 719,36 | 85,46 |
| 12. | **852**  **85220** | 20 400,00 | 20 400,00 | 14 261,62 | 69,91 |
| 13. | **852**  **85228** | 493 500,00 | 519 159,00 | 444 937,94 | 85,70 |
| 14. | **852**  **85278** | 10 000,00 | 24 000,00 | 20 080,51 | 83,67 |
| 15. | **852**  **85295** | 246 738,00 | 385 904,32 | 341 416,78 | 88,47 |
| **Razem dział** | | **12 464 293,00** | **13 785 146,01** | **12 879 236,70** | **93,43** |

Wykonanie wydatków – Pomoc Społeczna

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **12 879 236,70 zł**., co stanowi **93,43%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu   
w zakresie pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej   
z dnia 12 marca 2004 roku ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).

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 przyznawanych pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu   
w roku 2015 przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Powód trudnej sytuacji życiowej** | **Liczba rodzin** | **Liczba osób w rodzinach** |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 359 | 701 |
| Bezrobocie | 261 | 741 |
| Ubóstwo | 276 | 600 |
| Niepełnosprawność | 298 | 582 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 171 | 474 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 41 | 209 |
| Alkoholizm | 65 | 104 |
| Bezdomność | 33 | 36 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 12 | 20 |
| Przemoc w rodzinie | 5 | 17 |
| Narkomania | 1 | 1 |

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

**Plan: 690 000,00 zł wykonanie: 568 469,52 zł**

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 31 osób.

***Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy***

**Plan: 332 864,00 zł wykonanie: 301 197,56 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 (typ A) i upośledzonym umysłowo (typ B). Dom przeznaczony jest dla 25 osób.

W roku 2015 w omawianym obszarze zrealizowano następujące wydatki:

Płace i pochodne 244.028,91 zł

Środki ochrony indywidualnej 303,28 zł

Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych 17.675,91 zł

- w tym środki własne 1.573,14 zł

C.O., woda, gaz, energia elektryczna 19.695,51 zł

- w tym środki własne 7.895,51 zł

Zakup usług remontowych 246,00 zł

Badania okresowe 390,00 zł

Zakup usług-pocztowych, bankowych i innych 7.541,45 zł

w tym środki własne 369,94

Rozmowy tel. służbowe, usługa internetowa 1.000,53 zł

Różne opłaty i składki 194,26 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.154,30 zł

Podatek od nieruchomości 1.825,00 zł

Opłata za gosp. odpadami 360,00 zł

Szkolenia pracowników 395,60 zł

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ŚDS

przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 386,81 zł

***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zadanie własne***

**Plan: 110 000,00 zł wykonanie: 84 928,92 zł**

Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyło na gminy obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

**Plan: 5 500,00 zł wykonanie: 5 439,82 zł, w tym:**

* zakup materiałów i wyposażenia (2 810,01 zł) z przeznaczeniem na zakup, materiałów

biurowych, drukarek, pieczątek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego,

* zakup usług pozostałych (629,81 zł) w ramach wydatków sfinansowano przesyłki pocztowe
* szkolenia pracowników (2 000,00 zł) oraz koszty szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny***

**Plan ogółem: 85 061,00 zł wykonanie: 62 509,25 zł**

W ramach wydatków sfinansowano:

**-** wynagrodzenia i pochodne – 61 572,06 zł, z tego ze środków z dotacji 27 561,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 540,19 zł

- zakup usług medycznych - 177,00 zł

- zakup usług pozostałych – 220,00 zł

W 2015 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę,   
którzy pracowali z 24 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte   
systemem pieczy zastępczej.

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

**ogółem plan: 7 766 740,74 zł wykonanie: 7 655 378,75 zł;**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

**- świadczenia i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych**:

**§ 3110** świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny7 159 524,70 zł

**§ 4110 s**kładki emerytalno-rentowe podopiecznych 302 136,32 zł

**- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:**

Wynagrodzenia i pochodne 140 226,65 zł

Środki ochrony indywidualnej 238,75 zł

Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych 4 571,46 zł

C.O., woda, gaz, energia elektryczna 2 500,00 zł

Badania okresowe 69,00 zł

Zakup usług –m.in. usługi pocztowe 20 027,10 zł - w tym środki własne 6 068,14 zł

Podróże służbowe 166,00 zł

Różne opłaty i składki (w całości sfinansowane ze środków własnych) 4 055,71 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 922,69 zł

Opłata za gosp. odpadami 120,00 zł

Koszty postępowania sądowego (w całości sfinansowane ze środków własnych) 567,14 zł

Szkolenia pracowników 660,00 zł

W roku 2015 sekcja świadczeń przyjęła 1.798 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 1.577

- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 215

- zasiłek dla opiekuna - 6

Wydano decyzje:

- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1.724 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje wydawane z urzędu – program rządowy, decyzje wydane z urzędu - zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego)

- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 266 (decyzje w związku z wnioskiem 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).

Ponadto w ramach omawianego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 15 593,23 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***

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych oraz opłacał składki za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 61 982,60 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 69 840,00 zł

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne   
i rentowe***

**Ogółem plan: 326 349,00 zł wykonanie: 242 476,68 zł,** w tym:

W roku 2015 wypłacono:

# - zasiłki okresowe dla 43 osób na kwotę 41 992,44 zł, z tego sfinansowane z dotacji w wysokości 41 849,00 zł, ze środków własnych 143,44 zł przyznane z powodu:

* bezrobocia - 36 osoby
* niepełnosprawności – 5 osób
* długotrwałej choroby – 1 osoba.

# - zasiłki celowe dla 455 osób na kwotę 164 225,78 zł

# - schronienie dla 10 osób na kwotę 13 807,00 zł

- prowizje i opłaty bankowe, pocztowe od zasiłków, usługi - 11.951,46 zł

- zasiłki celowe dla podopiecznych biorących udział w realizacji projektu unijnego „Będę pracownikiem” w wysokości – 10 500,00 zł

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych jest uzależniona 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. Przyjętych zostało 645 wniosków, wydanych 589 decyzji pozytywnych, 31 decyzji odmownych i 4 decyzje o umorzenie postępowania na wniosek strony.

W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z dodatku mieszkaniowego korzystało 385 gospodarstw domowych.

Od 01.01.2015r. sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje również zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawą   
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie takiej przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego. Przyznanie w/w świadczenia następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. prawo do dodatków energetycznych ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjętych zostało 465 wniosków, wydanych 465 decyzji z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, wszystkie pozytywne.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującej 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. Zgodnie z art. 37 ustawy zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku   
   lub całkowicie niezdolnej do pracy (wymaga orzeczenia komisji ZUS lub lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy ewentualnie niezdolności do samodzielnej egzystencji albo przyznania I lub II grupy inwalidztwa), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku   
   lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę   
   w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2015 roku przyznano 170 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem   
o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 145   
i osób pozostających w rodzinie – 25.

***Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej***

W roku 2015 zrealizowano następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne 1.479.842,01 zł

- w tym środki z dotacji 303.831,00 zł

Środki ochrony indywidualnej 4.527,92 zł

Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych 17.993,94 zł

C.O., woda, gaz, energia elektryczna 19.927,81 zł

Zakup usług remontowych 553,00 zł

Badania okresowe 1.793,00 zł

Zakup usług-pocztowych, bankowych i innych 36.353,56 zł

Rozmowy tel. służbowe, usługa internetowa 5.033,28 zł

Podróże służbowe 1.571,70 zł

Różne opłaty i składki 2.880,45 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.927,28 zł

Podatek od nieruchomości 2.332,00 zł

Opłata za gosp. odpadami 1.200,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 65,41 zł

Szkolenia pracowników 5.718,00 zł

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

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu funkcjonuje **Punkt Interwencji Kryzysowej,** który realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, 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 01.01.2015 do 31.12.2015 w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 348 porad w tym:

liczba porad udzielonych przez radcę prawnego – 136

liczba porad udzielonych przez psychologa – 93

liczba porad udzielonych przez instruktora terapii uzależnień – 42

liczba porad udzielonych przez pedagoga – 77

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

W roku 2015 zrealizowano następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne 420.830,76 zł

- w tym środki z dotacji 51.600,00 zł

Badania okresowe 367,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2.006,52 zł

Pozostałe usługi - pocztowych, dojazd do podopiecznych 2.970,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.711,45 zł

Szkolenia pracowników 782,50 zł

Środki ochrony indywidualnej 5.269,71 zł

W sekcji usług w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. pomocą objęte było 62 osoby, w tym:

- 51 osób w ramach usług opiekuńczych,

- 10 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Do ważniejszych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w ramach omawianego działu można zaliczyć:

**1. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**

Dnia 01.01.2014 roku weszła w życie Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020  
(M.P. 2013, poz. 1024). Wieloletni program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 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.

Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku zapewnił pomoc w formie ciepłego posiłku dla dzieci, w tym:

- 101dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- 181 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Ponadto 82 dzieci zostało objętych pomocą w formie ciepłego posiłku bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego – na wniosek Dyrektora szkoły lub przedszkola.

**2. Organizacja spotkania opłatkowego dla podopiecznych Ośrodka i osób samotnych w dniu 18 grudnia 2015 roku.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 wykonanie 495,81

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 5.200,00 wykonanie 2.800,00

**3. Realizacja projektu „Żyjemy, kochamy, lecz nie znamy….”**

**Ogółem plan 37.500,00 wykonanie 37.499,99 z tego:**

- środki własne:plan 7.500,00 wykonanie 7.499,99

- dotacja na realizację projektu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznana w wysokości 30.000,00 wykorzystana w całości.

Z poniesionych wydatków sfinansowano:

§ 4210 zakup materiałów 5.084,99

§ 4300 zakup usług pozostałych 32.415,00

Adresatami zadania były osoby o trudnej sytuacji materialnej, społecznej i rodzinnej. Możliwości jakie zostały stworzone poprzez udział we wszystkich etapach projektu to szansa na wzbogacenie ich życia o nowe znajomości, emocje, wrażenia, wiedzę, stosunki międzyludzkie, wyrównywanie szans, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zamierzeniem projektu było zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowe z prawem do godnego życia oraz szacunku.

W ramach projektu uczestnicy ŚDS wzięli udział w szeregu wycieczek np. po zabytkowej części Sandomierza, do Ojcowskiego Parku Narodowego, do Krakowa. Uczestniczyli w wykładach dotyczących bogactwa przyrodniczego i geograficznego Polski, najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce, rozwojem sztuki polskiej na przestrzeni epok. Odbyło się również ognisko integracyjne, warsztaty plastyczne, wystawa prac plastycznych, bal andrzejkowy i spotkanie wigilijne.

***Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej***

**Plan po zmianach: 316 380,00 zł. Wykonanie 290 050,67. tj. 91,68%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **853**  **85305** | 0,00 | 226 880,00 | 220 032,49 | 96,98 |
| 2. | **853**  **85395** | 0,00 | 89 500,00 | 70 018,18 | 78,23 |
| **Razem dział** | | **0,00** | **316 380,00** | **290 050,67** | **91,68** |

Wykonanie wydatków – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie **290 050,67 zł**., co stanowi **91,68 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

***Rozdział 85305 Żłobki***

W rozdziale tym wydatkowano w 2015 roku łącznie kwotę **220 032,49 zł**., co stanowi **96,98 %** zaplanowanych wydatków na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Żłobka „Dziecięcy Świat” znajdującego się w Mściowie 100 27-600 Sandomierz prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Dziecięcy Świat”. Wydatki zrealizowano   
z przeznaczeniem na:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dotacja celowa dla Żłobka „Dziecięcy Świat” 2. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS,   Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny | 6.600,00 zł  56.934,95 zł |
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 5.752,97 zł |
| 1. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych | 3.963,00 zł |
| 1. Szkolenia pracowników 2. Zakup żywności | 800,00 zł  7.435,95 zł |
| 1. Zakup usług remontowych 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie   pn. „Wyposażenie dla Żłobka przy  Przedszkolu Nr 5 w Sandomierzu” | 12.945,42 zł    125.600,20 zł |

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku realizował projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej   
i społecznej osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone zostały warsztaty grupowe   
i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu przezwyciężenia bierności zawodowej i zdobycia umiejętności autoprezentacji. Odbyły się kursy zawodowe, dobrane po spotkaniach z doradcą zawodowym adekwatnie do potrzeb uczestników projektu. Przeprowadzone zostały również warsztaty z psychologiem z zakresu radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny, przezwyciężania problemów życiowych.

Wydatki poniesione w 2015 roku w ramach tego rozdziału wynoszą **70 018,18 zł**., co stanowi **78,23%** wykonania budżetu w stosunku do planu.

***Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

**Plan po zmianach: 788 168,00 zł. Wykonanie 744 537,66 zł. tj. 94,46%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **854**  **85401** | 655 863,00 | 644 303,00 | 608 383,31 | 94,43 |
| 2. | **854**  **85415** | 0,00 | 138 865,00 | 136 154,35 | 98,05 |
| 3. | **854**  **85446** | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem dział** | | **660 863,00** | **788 168,00** | **744 537,66** | **94,46** |

Wykonanie wydatków – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Łączna kwota wydatków budżetu w dziale 854 w 2015 roku wyniosła ogółem **744 537,66 zł**., co stanowi **94,46%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2015 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic szkolnych, wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów   
w formie stypendiów, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz wydatki związane   
z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

***Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

**Plan po zmianach: 13 048 519,95 zł. Wykonanie: 11 892 209,48 zł. tj. 91,14%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 438,45 | 54,38 |
| 2. | **900**  **90002** | 4 060 994,00 | 3 957 994,00 | 3 752 800,00 | 94,82 |
| 3. | **900**  **90003** | 875 000,00 | 690 532,00 | 500 511,08 | 72,48 |
| 4. | **900**  **90004** | 530 000,00 | 494 468,00 | 347 302,51 | 70,24 |
| 5. | **900**  **90015** | 1 500 000,00 | 1 650 000,00 | 1 489 229,04 | 90,26 |
| 6. | **900**  **90017** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **900**  **90019** | 150 000,00 | 194 733,87 | 126 515,55 | 64,97 |
| 8. | **900**  **90020** | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **900**  **90095** | 5 271 006,00 | 6 030 792,08 | 5 670 412,85 | 94,02 |
| **Razem dział** | | **12 517 000,00** | **13 048 519,95** | **11 892 209,48** | **91,14** |

Wykonanie wydatków – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z działu **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatkowano w 2015 roku kwotę **11 892 209,48 zł**., co stanowi wykonanie na poziomie **91,14 %** planu rocznego.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2015 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.

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystywane m.in. na:

* opłaty za pobór wody ze zdrojów ulicznych i za obsługę wodno-kanalizacyjną obiektów stanowiących własność gminy
* opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
* oczyszczanie miasta, w tym kosztyoczyszczania terenów zieleni miejskiej, dróg, placów i chodników, odśnieżania i posypywania materiałem uszarstniającym dróg, alejek i placów w okresie zimowym, koszty wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, czy też obsługi i eksploatacji szaletów miejskich,
* utrzymanie zieleni w miastach i gminach,w tym opłaty zakwalifikację drzew do usunięcia, zakup drzew ozdobnych, koszenie poboczy, nasadzenia kwiatów, cięcia korekcyjne drzew, a także remont ławek miejskich,
* oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym wydatki na konserwację i utrzymanie w należytym stanie urządzeń oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Gminy Sandomierz,
* zadania z ochrony środowiska, w tym koszty opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza, czy zakup nagród dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach konkursu *Działaj czysto.*

W ***rozdziale 90095*** wydatkowano kwotę **5 670 412,85 zł** Środki zostały przeznaczonem.in.na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu miasta Sandomierza, odławianie i przetrzymywanie psów w schronisku, dzierżawę parkomatów, wynajem kabin TOI TOI, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw, remont targowiska „Mały Rynek”. W ramach omawianego obszaru poniesiono również wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:

* Rewitalizacja Parku Miejskiego – poniesiono koszty w wysokości 97 170,00 zł,
* Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla - Etap I. – poniesiono koszty w wysokości 119 516,69 zł,
* Poszerzenie placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu – wydatek   
  w kwocie 118 985,28 zł ( zakres robót obejmował wymianę uszkodzonych krawężników, rozebranie nawierzchni z kostki oraz ponowne ułożenie i utwardzenie kostką części placu o nawierzchni tłuczniowej).
* Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych – wydatek w kwocie 24 615,80 zł (roboty objęły zabezpieczenie siatką stalową wraz z kotwami i linami fragmentu murów obronnych (baszty) przy ul. Żydowskiej w części od strony ul. Podwale Górne.

***Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

**Plan po zmianach: 3 195 330,49 zł. Wykonanie: 3 185 605,94. tj. 99,70 %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Planowane**  **Wydatki**  **(w zł)** | **Planowane**  **Wydatki (w zł) po zmianach** | | **Poniesione nakłady**  **(w zł)** | **Wykonanie w %** |
| **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | **5:4** |
| 1. | **921**  **92110** | 0,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,00 |
| 2. | **921**  **92113** | 1 000 000,00 | 1 158 500,00 | | 1 158 500,00 | 100,00 |
| 3. | **921**  **92116** | 900 000,00 | 998 114,49 | | 998 114,49 | 100,00 |
| 4. | **921**  **92118** | 500 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | 100,00 |
| 5. | **921**  **92195** | 357 000,00 | 393 716,00 | | 383 991,45 | 97,53 |
| **Razem dział** | | **2 757 000,00** | | **3 195 330,49** | **3 185 605,94** | **99,70** |

Wykonanie wydatków – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Zaplanowana w budżecie miasta na 2015 r. dotacja celowa w wysokości 35 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności BWA w Sandomierzu została wydatkowana w 100%, to znaczy w kwocie 35 000,00 zł.

***Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki***

Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury na realizację bieżącej działalności. Środki w kwocie 1 158 500,00 zł zostały wykorzystane w 100 %.

***Rozdz. 92116 Biblioteki***

Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu wykorzystała w 2015 roku z budżetu Gminy dotację w wysokości 998 114,49 zł, co stanowi 100% wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki.

***Rozdz. 92118 Muzea***

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wykorzystało w 2015 roku z budżetu Gminy dotację   
w wysokości 610 000,00 zł, co stanowi 100% wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki.

##### ***Rozdz. 92195 Pozostała działalność***

Wykorzystując **97,53 %** funduszy tego rozdziału w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Współpraca partnerska z miastami Emmendingen w Niemczech, Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii, Ostrogiem na Ukrainie oraz Volterrą we Włoszech, oficjalne kontakty zagraniczne, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”; | 16.437,52 |
| Obchody świąt i rocznic:  - *Rocznica zbrodni katyńskiej*  *- Święto Konstytucji 3 Maja*  *- Dzień Zwycięstwa*  *- Rocznica wizyty Jana Pawła II*  *- Rocznica Akcji „Burza”*  *- Dzień Wojska Polskiego*  *- Rocznica wyzwolenia Sandomierza*  *- Rocznica powstania „Solidarności”*  *- Rocznica wybuchu II wojny światowej*  *- Dzień Sybiraka*  *- Narodowe Święto Niepodległości*  *- Rocznica ogłoszenia stanu wojennego* | 1.880,00 |
| Imprezy okazjonalne, w tym:  - Dzień św. Patryka  - Wianki  - Imprezy dożynkowe  - Festiwal Sera  **-** Festiwal Filmów Niezwykłych  - Dni Sandomierza  - Jarmark Jagielloński + Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa  - „Sylwester pod gwiazdami”  - Wieczory organowe  - Święto Młodego Wina | 237.544,53 |
| Festiwal *Dookoła Wody* | 16.680,13 |
| Reklama imprez i uroczystości miejskich | 10.993,58 |
| Impreza „Pożegnanie wakacji” | 12.000,00 |
| Wydawnictwa okazjonalne | 5.655,90 |
| Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej | 2.693,70 |
| Imprezy wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum, i In.) | 2.000,00 |
| Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe- w tym:  *- Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące*  *- Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA* | 8.308,65 |
| Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych | 1.673,10 |
| Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci  i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne) | 7.124,30 |
| Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku | 4.000,04 |

W 2015 r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z zaplanowanej   
w budżecie miasta kwoty 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykorzystano kwotę 57 000,00 zł,co stanowi 100 % zaplanowanych środków finansowych.

.

***Dział 926 - Kultura Fizyczna***

**Plan po zmianach: 6 701 036,00 zł. Wykonanie: 6 399 456,12 zł. tj. 95,50%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | **926**  **92601** | 5 337 000,00 | 5 253 300,00 | 4 984 391,96 | 94,88 |
| 2. | **926**  **92605** | 141 000,00 | 117 536,00 | 90 484,40 | 76,98 |
| 3. | **926**  **92695** | 970 000,00 | 1 330 200,00 | 1 324 579,76 | 99,58 |
| **Razem dział** | | **6 448 000,00** | **6 701 036,00** | **6 399 456,12** | **95,50** |

Wykonanie wydatków – Kultura Fizyczna

W dziale – **Kultura Fizyczna** wydatkowano kwotę **6 399 456,12 zł**., co stanowi **95,50%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe***

###### Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **47 566,23** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport** | **47 566,23** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 615,47 |
| b) Pływalnia Kryta | 20 367,67 |
| c) Biuro MOSiR | 110,00 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 9 335,15 |
| e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 1 331,37 |
| f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 7 160,57 |
| g) Centrum Rekreacji | 7 021,83 |
| h) Świetlica Koćmierzów | 460,65 |
| i) Kompleks boisk ORLIK | 163,52 |
|  |  |
| **2. Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **2 292 046,09** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport** | **2 292 046,09** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 126 080,23 |
| b) Pływalnia Kryta | 785 195,48 |
| c) Biuro MOSiR | 413 487,22 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 338 754,04 |
| e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 48 146,64 |
| f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 238 756,52 |
| g) Centrum Rekreacji | 309 192,95 |
| h) Świetlica Koćmierzów | 32 433,01 |
|  |  |
| **3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne** | **185 041,69** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport** | **185 041,69** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 11 776,72 |
| b) Pływalnia Kryta | 62 246,53 |
| c) Biuro MOSiR | 38 003,79 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 25 102,58 |
| e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 3 792,40 |
| f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 17 725,79 |
| g) Centrum Rekreacji | 24 210,57 |
| h) Świetlica Koćmierzów | 2 183,31 |
|  |  |
| **4. Składki na ubezpieczenie społeczne** | **483 335,16** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport** | **483 335,16** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 24 624,94 |
| b) Pływalnia Kryta | 160 173,86 |
| c) Biuro MOSiR | 87 658,51 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 70 953,63 |
| e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 9 769,57 |
| f) Bulwar im Marszałka J Piłsudskiego | 53 381,75 |
| g) Kompleks basenów napowierzchniowych | 1 880,59 |
| h) Centrum Rekreacji | 64 624,31 |
| i) Świetlica Koćmierzów | 9 001,09 |
| j) Kompleks Rekreacyjny | 1 266,91 |
|  |  |
| **5. Składki na fundusz pracy** | **59 322,12** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport** | **59 322,12** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 617,54 |
| b) Pływalnia Kryta | 20 422,75 |
| c) Biuro MOSiR | 11 707,39 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 8 288,06 |
| e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 1 259,30 |
| f) Bulwar im Marszałka J Piłsudskiego | 5 782,40 |
| g) Kompleks basenów napowierzchniowych | 161,70 |
| h) Centrum Rekreacji | 8 676,61 |
| i) Świetlica Koćmierzów | 1 282,89 |
| j) Kompleks Rekreacyjny | 123,48 |
|  |  |
| **6. Wpłaty na PFRON** | **77 249,48** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport** | **77 249,48** |
|  |  |
| **7. Wynagrodzenia bezosobowe** | **243 871,70** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport** | **243 871,70** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 14 292,40 |
| b) Pływalnia Kryta | 26 449,32 |
| c) Biuro MOSiR | 7 674,00 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 52 613,73 |
| e) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego | 55 479,80 |
| f) Kompleks basenów napowierzchniowych | 20 911,00 |
| g) Centrum Rekreacji | 42 074,00 |
| h) Świetlica Koćmierzów | 12 618,50 |
| i) Kompleks Rekreacyjny | 7 370,00 |
| j) Kompleks boisk ORLIK | 4 388,95 |
|  |  |
| *Hala Widowiskowo-Sportowa– sędziowie, ratownik medyczny* | |
| *Pływalnia Kryta* – ratownicy, mechanicy | |
| *Biuro MOSiR* – informatyk | |
| *Miejski Stadion Sportowy* – sędziowie, dozorcy, instruktorzy fitness | |
| *Bulwar im Marszałka J Piłsudskiego* – ratownicy sezonowi, obsługa pobierająca opłaty za parking i korzystanie z szaletów | |
| *Centrum Rekreacji* – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi, sędziowie szachowi | |
| *Świetlica Koćmierzów* – pracownik obsługi | |
| *Kompleks Rekreacyjny* – pracownik gospodarczy, kasjer | |
| *Kompleks basenów napowierzchniowych*- ratownicy sezonowi, mechanik |  |
| *Kompleks boisk ORLIK*- sędziowie |  |
|  |  |
| **8. Zakup materiałów i wyposażenia** | **214 534,92** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport** | **214 534,92** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 15 267,26 |
| b) Pływalnia Kryta | 87 076,21 |
| c) Basen Letni | 4 236,83 |
| d) Biuro MOSiR | 10 298,09 |
| e) Miejski Stadion Sportowy | 84 428,16 |
| f) Kompleks Boisk ORLIK | 9 096,35 |
| g) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego | 555,22 |
| h) Centrum Rekreacji | 1 948,52 |
| i) Kompleks Rekreacyjny | 1 110,20 |
| j) Słupy ogłoszeniowe | 518,08 |
|  |  |
| *Hala Widowiskowo-Sportowa* – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, zakup pucharów i medali, brodziki z syfonami, płyn do usuwania kleju, detektor gazu, art. hydrauliczne, piłki halowe, koszulki sędziowskie. | |
| *Pływalnia Kryta* – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, art. elektryczne, tlen medyczny, art. do komputera, mieszanka piaskowo-solna, mat. eksploatacyjne do urządzeń podbasenia, suszarek i odkurzacza basenowego, paliwo, regały plastikowe, szorowarka, pompa dozujące chemię basenową, tyczka teleskopowa z siatką, wentylatory podłogowe, tablice informacyjne, deska ortopedyczna, świetlówki, transpondery i nity, wiertarko-wkrętarka, regulator i głowice termostatyczne. | |
| *Basen Letni* – nagrody i woda dla uczestników zawodów siłowych, art. techniczne, bilety, siłownik stepera, urządzenie do ćwiczenia barków. | |
| *Biuro MOSiR* – artykuły biurowe, tusze, pieczątki, przedłużacz, metalowa szafa aktowa, prenumerata prasy, pudełka archiwizacyjne, wentylator podłogowy, pendrive. | |
| *Miejski Stadion Sportowy* – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i żetony na myjnię do samochodu służbowego, kosa Stihl, nasiona traw, nawozy i marker linii boiska do piłki nożnej, drukarka fiskalna, usługi poligraficzne. art. spożywcze i zakup pucharów, nagród, dyplomów (Triathlon, Rajd Papieski, Weekend Kwitnących Sadów), opaski odblaskowe (Rajd Papieski), paliwo, artykuły elektryczne, tablice informacyjne, banery, materiały eksploatacyjne do wykaszarek, myjki ciśnieniowej i pilarki, piasek rzeczny, ziemia i torf, gablota, akumulatory i baterie, filtry kieszeniowe, mat. eksploatacyjne do ciągnika. | |
| *Kompleks Boisk ORLIK* – wodomierz, siatki ochronne z karabińczykami, piłki do tenisa, puchary, nagrody, dyplomy. | |
| *Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego*- olej, płyn do spryskiwaczy, mieszanka piaskowo-solna. | |
| *Centrum Rekreacji*- art.. techniczne |  |
| *Kompleks Rekreacyjny* - płyn geol i folia budowlana na Biały Orlik. |  |
| *Słupy ogłoszeniowe*- klej do plakatowania. |  |
|  |  |
| **9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** | **29 902,90** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport** | **29 902,90** |
| Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej |  |
| a) Pływalnia Kryta | 27 656,08 |
| b) Miejski Stadion Sportowy | 281,38 |
| c) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego | 1 489,90 |
| d) Kompleks basenów napowierzchniowych | 475,54 |
|  |  |
| **10.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** | **5 153,40** |
| **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport** | **5 153,40** |
| a) Pływalnia Kryta | 2 025,42 |
| b) Biuro MOSiR | 2 795,28 |
| c) Miejski Stadion Sportowy | 332,70 |
|  |  |
| **11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna** | **714 996,72** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport** | **714 996,72** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 21 587,42 |
| b) Pływalnia Kryta | 513 093,32 |
| c) Basen Letni | 31 736,08 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 147 716,23 |
| e) Kompleks Boisk ORLIK | 863,67 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. Zakup usług remontowych** | **9 951,77** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport** | **9 951,77** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 3 597,08 |
| b) Pływalnia Kryta | 2 325,64 |
| c) Miejski Stadion Sportowy | 2 448,50 |
| d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 1 525,20 |
| e) Centrum Rekreacji | 55,35 |
|  |  |
| **13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne** | **3 431,47** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport** | **3 431,47** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 142,47 |
| b) Pływalnia Kryta | 1 994,00 |
| c) Biuro MOSiR | 913,00 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 382,00 |
|  |  |
| **14. Zakup usług pozostałych** | **366 725,51** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport** | **366 725,51** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 24 570,70 |
| b) Pływalnia Kryta | 224 340,54 |
| c) Basen Letni | 2 105,68 |
| d) Biuro MOSiR | 18 523,63 |
| e) Miejski Stadion Sportowy | 81 417,39 |
| f) Kompleks boisk ORLIK | 5 212,62 |
| g) Sandomierski Park "Piszczele" | 764,20 |
| h) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 1 196,72 |
| i) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 1 856,76 |
| j) Centrum Rekreacji | 2 144,53 |
| k) Kompleks Rekreacyjny | 392,74 |
| l) Prowizje bankowe (konto wydatków) | 2 100,00 |
| ł) Prowizje bankowe (konto dochodów) | 2 100,00 |
|  |  |
| *Hala Widowiskowo-Sportowa* – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciw pożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, naprawa odkurzacza, przegląd sytemu detekcji gazu, konserwacja alarmu, usługi poligraficzne (Halowa Amatorska Liga PN), wykonanie wypełnień na trybunach. | |
| *Pływalnia Kryta* – nauka pływania, usługi serwisowe monitoringu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, obsługa szatni, abonament rtv, odprowadzenia wód opadowych, przegląd budowlany, serwis dźwigów, naprawa wentylacji, wymiana nagrzewnicy, montaż i uruchomienie kamer, druk i montaż tablic informacyjnych, przegląd i konserwacja central wentylacyjnych, dzierżawa kserokopiarki, wykonanie posadzki z betonu na siłowni. | |
| *Basen Letni* – przegląd okresowy budynku, usługi poligraficzne - Zawody Siłowe, druk biletów, uszycie siedzeń do urządzeń rekreacyjnych, usługa serwisowa kasy fiskalnej. | |
| *Biuro MOSiR* – usługi pocztowe, zmiany w programach komputerowych, programy antywirusowe, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, licencje programów księgowych i kadrowego, opieka autorska nad programami. | |
| *Miejski Stadion Sportowy* – wywóz nieczystości stałych, usługa serwisowa oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi poligraficzne, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, abonament rtv, przegląd sytemu detekcji gazu, wynajem urządzeń i barierek podczas imprez sportowych, wymiana kół, pomiar czasu - Triathlon, przeglądy samochodu służbowego i ciągnika, wymiana osłony siedzisk, usługa cateringowa usługa transportowa, usługi serwisowe monitoringu. | |
| *Kompleks boisk ORLIK* – przegląd okresowy budynku, czyszczenie nawierzchni boiska, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne, koszty przesyłki, usługa cateringowa. | |
| *Sandomierski Park "Piszczele"* - usługa serwisowa kasy fiskalnej, wywóz nieczystości stałych. | |
| *Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie* - pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych. | |
| *Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego* - naprawa koła, pomiary elektryczne, praca ciągnika z osprzętem i pracownika fizycznego, konserwacja dźwigu. | |
| *Centrum Rekreacji* - dzierżawa kserokopiarki, konserwacja alarmu, prowadzenie zajęć szachowych i jogi. | |
| *Kompleks Rekreacyjny* - usługa serwisowa kasy fiskalnej, usługi serwisowe monitoringu. | |
|  |  |
| **15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | **9 045,30** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport** | **9 045,30** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 186,05 |
| b) Pływalnia Kryta | 3 228,03 |
| c) Biuro MOSiR | 924,32 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 3 663,86 |
| e) Dworek Koćmierzów | 43,04 |
|  |  |
| **16. Podróże służbowe krajowe** | **12 519,65** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport** | **12 519,65** |
| a) Hala Widowiskowo - Sportowa | 196,34 |
| b) Biuro MOSiR | 8 146,47 |
| c) Miejski Stadion Sportowy | 237,60 |
| d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 2 359,24 |
| e) Centrum Rekreacji | 1 580,00 |
|  |  |
| **17. Różne opłaty i składki** | **10 172,32** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport** | **10 172,32** |
| Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenie uczestników przeglądów i konkursów wyjazdowych, opłaty skarbowe i ewidencyjne, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, opłaty za trwały zarząd, podatek rolny, opłata za dozór techniczny. | |
| a) Pływalnia Kryta | 65,67 |
| b) Biuro MOSiR | 1 054,00 |
| c) Miejski Stadion Sportowy | 5 755,00 |
| d) Sandomierski Park „Piszczele” | 287,00 |
| e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 1 933,76 |
| f) Centrum Rekreacji | 462,50 |
| g) Kompleks Rekreacyjny | 614,39 |
|  |  |
| **18. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **81 711,02** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport** | **81 711,02** |
|  |  |
| **19. Podatek od nieruchomości** | **87 077,00** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4480 - Kultura Fizyczna i Sport** | **87 077,00** |
|  |  |
| **20. Szkolenia pracowników** | **10 157,47** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport** | **10 157,47** |
| a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 120,00 |
| b) Pływalnia Kryta | 1 983,27 |
| c) Biuro MOSiR | 6 965,20 |
| d) Miejski Stadion Sportowy | 320,00 |
| e) Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego | 120,00 |
| f) Centrum Rekreacji | 649,00 |
|  |  |
| **21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek** | **24 900,00** |
| **Dz.926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport** | **24 900,00** |
| a) Hala Widowiskowo - Sportowa  **22. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  **Dz.926 rozdz. 92601 § 6050 - Kultura Fizyczna i Sport**  a) Modernizacja stadionu miejskiego | 24 900,00  **15 680,04**  **15 680,04**  15 680,04 |

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

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **117 536,00** **zł**, na przedsięwzięcia i zadania wyszczególnione poniżej, w roku 2015 wykorzystano kwotę **90 484,40** **zł,** co stanowi **76,98%** tych środków finansowych.

|  |  |
| --- | --- |
| Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS); w tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne | 13.275,07 |
| Marsz szlakiem „Puławiaków” | 1.250,00 |
| Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych | 1.940,00 |
| Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.) | 27.030,99 |
| Zawody w wędkarstwie spinningowym | 1.799,99 |
| Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie |  |
| Rajd rowerowy „Solidarności” | 500,00 |
| Zawody triathlonowe zimowe | 4.600,00 |
| Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców | 32.600,00 |
| IV Weekend Kwitnących Sadów | 7.488,35 |

W roku 2015 r., w dziale Kultura Fizyczna i Sport, z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **480 000,00 zł** na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza” (sport kwalifikowany), zawartego w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej, wykorzystano kwotę **480 000,00 zł** – co stanowi **100 %** tych środków finansowych.

#### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

###### Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Zakup materiałów i wyposażenia** | **99 498,31** |
| **Dz. 926 roz. 92695 § 4210 – Pozostała działalność** | **99 498,31** |
| a) Sandomierski Park „Piszczele” | 10 380,88 |
| b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 9 612,84 |
| c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 30 761,23 |
| d) Kompleks basenów napowierzchniowych | 3 839,40 |
| e) Centrum Rekreacji | 34 823,35 |
| f) Świetlica Koćmierzów | 1 940,69 |
| g) Kompleks Rekreacyjny | 4 900,59 |
| h) Słupy ogłoszeniowe | 3 239,33 |
|  |  |
| *Sandomierski Park „Piszczele”* – mieszanka piaskowo-solna, art. techniczne, kosze na śmieci, piasek do piaskownicy, paliwo, zasilacz, kruszywo, mat. eksploatacyjne do kosiarek, listwy i deski do ławek, pędzle, wyłącznik nadprądowy. | |
| *Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie* – paliwo, art. techniczne środki czystości, art. hydrauliczne, paliwo, wkłady filtracyjne do central wentylacyjnych. | |
| *Bulwar im. Marszała J. Piłsudskiego* – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne, paliwo do pojazdów, urządzeń i łodzi motorowej, mieszanka piaskowo-solna, elementy do przyrządów na placu zabaw, kasa fiskalna, materiały eksploatacyjne do kos, dmuchaw i ciągnika, art. hydrauliczne, uszczelka do silnika łodzi, korpus bujaka na sprężynie na plac zabaw, oznaczenie wodowskazu, środek do czyszczenia łodzi. | |
| *Baseny napowierzchniowe -* artykuły hydrauliczne i techniczne, baner, opaski na rękę, art.. elektryczne. | |
| *Centrum Rekreacji* – gadżety i art. spożywcze na Noworoczne Spotkanie Sportowców, nagrody (Turniej Szachowy, Europ. Tydzień Sportu), woda, statuetki i podziękowania dla Sandomierskiej Orkiestry Dętej, art. techniczne, art. elektryczne, paliwo, środki czystości, art. biurowe, mat. eksploatacyjne do potykaczy, osprzęt do łuków rekreacyjnych, zasilacz do miksera, głowica do wykaszarki. | |
| *Świetlica Koćmierzów* - artykuły biurowe i komputerowe, środki czystości, puchary (Zima w mieście), materiały do realizacji zajęć artystycznych. | |
| *Kompleks Rekreacyjny* – nagrody - (Turniej Hokejowy), mieszanka piaskowo-solna, art. techniczne, siatka ochronna, puchary, medale (Majówka Rekreacyjna), art. elektryczne, styropian, piłki do tenisa stołowego. | |
| *Słupy ogłoszeniowe* – klej do plakatowania, afisz na nekrologi, art. techniczne. | |
|  |  |
| **2. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** | **999,35** |
| **Dz. 926 roz.92695 § 4230 – Pozostała działalność** | **999,35** |
| a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 209,00 |
| b)Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 73,00 |
| c) Centrum Rekreacji | 85,13 |
| d) Kompleks basenów napowierzchniowych | 632,22 |
|  |  |
| **3. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna** | **155 298,53** |
| **Dz.926roz.92695 § 4260 – Pozostała działalność** | **155 298,53** |
| a) Sandomierski Park „Piszczele” | 28 332,20 |
| b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 24 038,82 |
| c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 30 524,07 |
| d) Centrum Rekreacji | 58 305,62 |
| e) Świetlica Koćmierzów | 7 563,23 |
| f) Kompleks Rekreacyjny | 265,27 |
| g) Kompleks basenów napowierzchniowych | 6 269,32 |
|  |  |
| **4. Zakup usług remontowych** | **16 980,15** |
| **Dz.926 roz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność** | **16 980,15** |
| a) Centrum Rekreacji | 15 621,00 |
| b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 1 359,15 |
|  |  |
| **5. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne** | **1 408,00** |
| **Dz.926 roz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność** | **1 408,00** |
| a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 499,00 |
| b) Centrum Rekreacji | 859,00 |
| c) Dworek Koćmierzów | 50,00 |
|  |  |
| **6. Zakup usług pozostałych** | **145 597,33** |
| **Dz.926 roz. 92695 § 4300 – Pozostała działalność** | **145 597,33** |
| a)Sandomierski Park „Piszczele” | 9 891,60 |
| b)Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 5 525,73 |
| c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 58 592,16 |
| d) Kompleks basenów napowierzchniowych | 34 868,35 |
| e) Centrum Rekreacji | 28 231,45 |
| f) Świetlica Koćmierzów | 1 279,74 |
| g) Kompleks Rekreacyjny | 7 208,30 |
|  |  |
| *Sandomierski Park „Piszczele”* – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, usługi elektryczne, odprowadzenie ścieków, wycinka drzew, usł. serwisowa monitoringu, usługa stolarska, badanie okresowe wyciągu narciarskiego. | |
| *Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie -* wywóz nieczystości stałych , odprowadzenie ścieków, usł. serwisowa, serwis separatorów, zabezpieczenie medyczne - Bieg Żołnierzy Wyklętych, usł. elektryczne. | |
| *Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego* – ochrona fizyczna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi elektryczne, wynajem urządzeń pneumatycznych (Dzień Dziecka), przegląd dźwigu, abonament rtv, cumowanie łodzi żaglowych, druk biletów, usługa wuko, koszty przesyłki, pomiary elektryczne, naprawa kosy spalinowej, przegląd kasy fiskalnej, naprawa koła, szlifowanie głowicy silnika łodzi. | |
| *Kompleks basenów napowierzchniowych* - transport i montaż basenów, montaż tarasu drewnianego, przygotowanie i wynajem kabin toi toi, rozstawienie i obsługa urządzeń rekreacyjnych, podłączenie instalacji wod kan, badanie wody, ochrona fizyczna. | |
| *Centrum Rekreacji* – odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, abonament rtv, usł. elektryczne, konserwacja systemu alarmowego, usługi poligraficzne, usługi cateringowe (Turniej Szachowy, Jubileusz SOD), przewóz członków SOD, pomiary elektryczne, realizacja nagrania jubileuszu SOD, dzierżawa kserokopiarki, uodpornienie ogniowe foteli na auli, prowadzenie zajęć szachowych i jogi, oczyszczenie i sprawdzenie kanałów kominowych, wymiana kamer i naprawa rejestratora. | |
| *Świetlica Koćmierzów* – wywóz nieczystości stałych , abonament rtv, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przegląd kotła gazowego, druk foldera informacyjnego. | |
| *Kompleks Rekreacyjny* – transport i przygotowanie lodowiska, przygotowanie i obsługa kabin toi toi, wykonanie tablic informacyjnych.   |  |  | | --- | --- | | **7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** | **7 798,09** | | **Dz.926 roz. 92695 § 4360 – Pozostała działalność** | **7 798,09** | | a) Hala Widowiskowo-Sportowa | 93,91 | | b) Pływalnia Kryta | 64,00 | | c) Miejski Stadion Sportowy | 187,00 | | d) Sandomierski Park „Piszczele” | 541,20 | | e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie | 261,30 | | f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego | 1 665,76 | | g) Centrum Rekreacji | 3 501,42 | | h) Świetlica Koćmierzów | 942,30 | | i) Kompleks Rekreacyjny | 541,20 | | |

W 2015 r. w dziale Kultura fizyczna z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 897 000,00 zł, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykorzystano kwotę 897 000,00 zł, co stanowi 100 % tych środków finansowych.