

Informacje ogólne

Budżet Gminy Sandomierz na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XX/196/2015.

W uchwale budżetowej planowano dochody w wysokości **94 889 580,00 zł, w tym:**

- Dochody bieżące – 85 882 080,00 zł,
- Dochody majątkowe – 9 007 500,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie **93 689 580,00 zł, w tym:**

- Wydatki bieżące – 81 863 120,10 zł,
- Wydatki majątkowe – 11 826 459,90 zł.

Do 31 grudnia 2016 r. uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił **100 771 104,66 zł**, z tego dochody bieżące: 98 498 295,41 zł, dochody majątkowe: 2 272 809,25 zł, a plan wydatków **100 862 326,66 zł**, z tego wydatki bieżące: 95 484 068,56 zł, wydatki majątkowe: 5 378 258,10 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę **98 105 125,64 zł**, tj. **97,35 %**, w tym:

- Dochody bieżące – 96 337 000,97 zł tj. 97,81 %
- Dochody majątkowe – 1 768 124,67 zł tj. 77,79%

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę **91 850 817,64 zł**, tj. **91,07%**, w tym:

- Wydatki bieżące – 88 544 166,50 zł, tj. 92,73 %
- Wydatki majątkowe – 3 306 651,14 zł, tj. 61,48 %

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **95 484 068,56 zł** zostały wykonane w kwocie **88 544 166,50 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 161 536,84 zł
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 591 042,42 zł
3. Dotacje na zadania bieżące – 6 416 458,31 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 098 559,34 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 153 195,09 zł
6. Obsługa długu – 1 123 374,50 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5 378 258,10 zł** zostały wykonane w kwocie **3 306 651,14 zł** w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 306 651,14 zł

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 254 308,00 zł. Po stronie wykonania wykazano wolne środki w kwocie 3 548 410,39 zł, pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierza na 31 grudnia 2016 roku wyniósł **35 750 00,00 zł**. Zadłużenie to wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich

w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w PKO Bank Polski, których wykup przedstawia się następująco:

	PKO	BGK	Razem
2016	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2018	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2025	3 000 000,00		3 000 000,00
2026	3 000 000,00		3 000 000,00

Należności Gminy Sandomierza na koniec 2016 roku stanowiły kwotę **21.697.792,11 zł.**

Na sumę należności składają się:

- należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 12.900.550,03 zł; są to należności wynikające głównie z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat oraz niezwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- pozostałe należności, czyli niewymagalne na kwotę 794.228,32 zł, składające się w głównej mierze z należności publicznoprawnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- gotówka i depozyty w kwocie 8.003.013,76 zł, z tego gotówka – 2.683,52 zł, depozyty na żądanie – 8.000.330,24 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1. Informacja z realizacji dochodów Gminy Sandomierz za 2016 rok

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

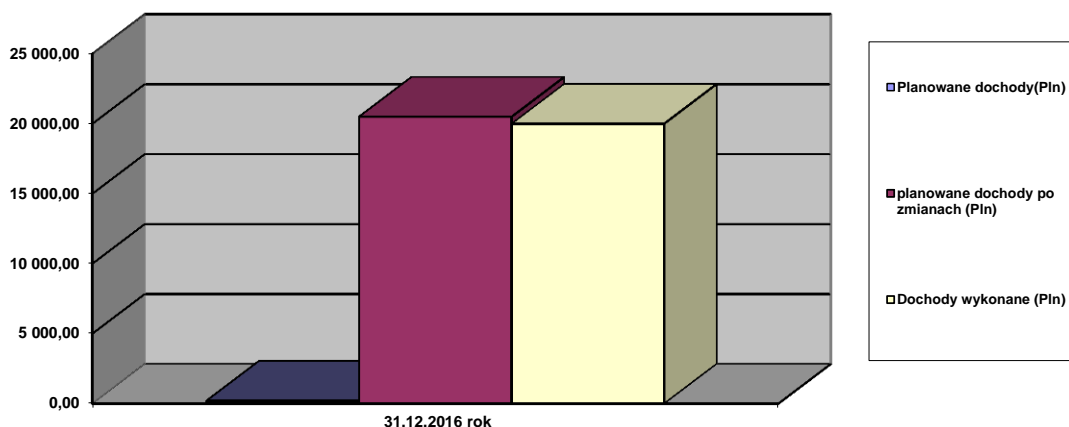
Plan po zmianach: 20 492,16

Wykonanie: 19 995,27

tj. 97,58%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01095	200,00	20 492,16	19 995,27	97,58
Razem dział		200,00	20 492,16	19 995,27	97,58

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i Łowiectwo



Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **19 995,27 zł**, co stanowi **97,58%** wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki pochodzą z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

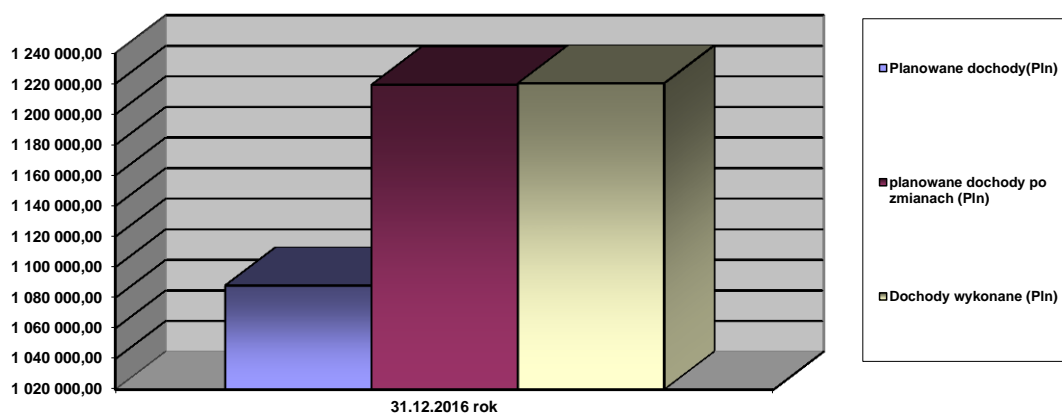
poniesionych przez gminę w kwocie **19 739,89 zł** oraz dochodów pozyskanych z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie **255,38 zł**.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan po zmianach: 1 219 320,05 Wykonanie: 1 220 274,28 tj. 100,08%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60016	1 088 000,00	1 219 320,05	1 220 274,28	100,08
Razem dział		1 088 000,00	1 219 320,05	1 220 274,28	100,08

Wykonanie dochodów – Transport i Łączność



Dochody w **rozdziale 60016 – Drogi Publiczne Gminne** pochodzą z:

- środków przekazanej gminie kwoty **1 180 320,05 zł**, jako końcowe rozliczenie projektu, co wynik z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”, oś 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **34 954,23 zł**
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie **5 000,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

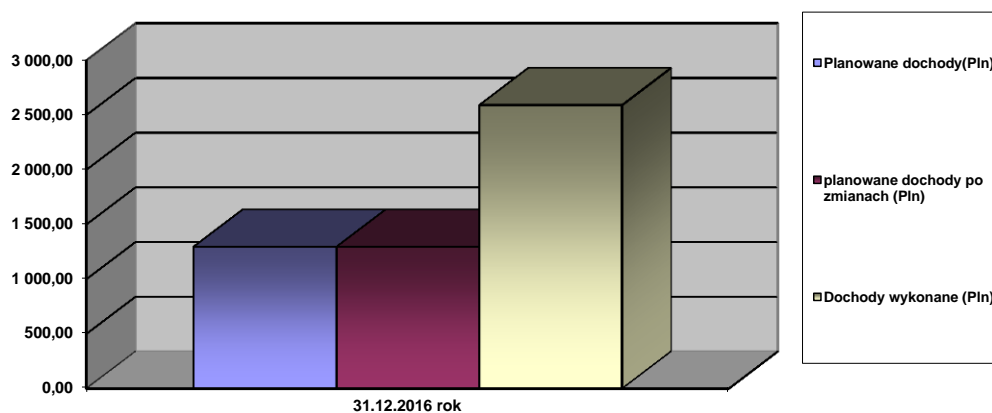
Plan po zmianach: 1 295,00

Wykonanie: 2 589,60

tj. 199,97%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	1 295,00	1 295,00	2 589,60	199,97
Razem dział		1 295,00	1 295,00	2589 ,60	199,97

Wykonanie dochodów – Turystyka



Dochody w **dziale 630 – Turystyka** zostały wykonane w kwocie **2 589,60 zł** i pochodzą z dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

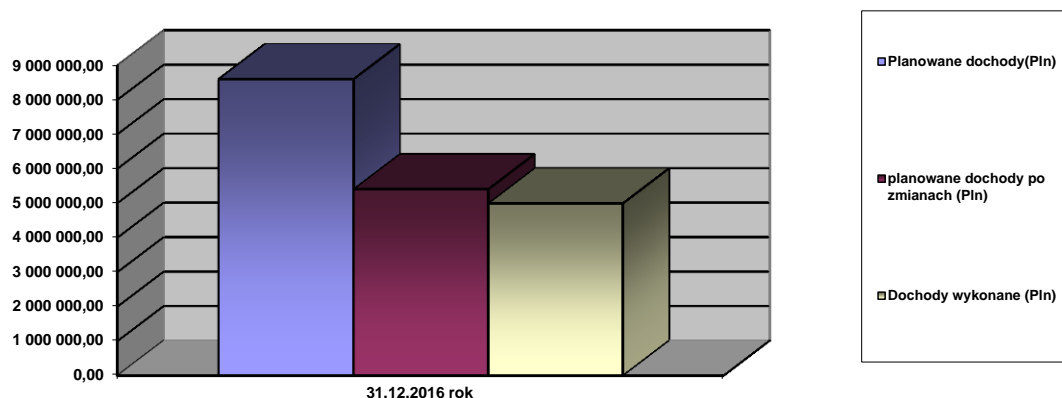
Plan po zmianach: 5 405 084,20

Wykonanie: 4 992 643,06

tj. 92,37%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700	5 250 000,00	2 028 489,20	1 533 587,41	75,60
	70005				
2.	700	3 346 595,00	3 376 595,00	3 459 055,65	102,44
	70095				
Razem dział		8 596 595,00	5 405 084,20	4 992 643,06	92,37

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami** pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie **405 007,10 zł**,
 - wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie **130 225,00 zł**,
 - kosztów upomnień w kwocie **47,06 zł**,
 - dochodów z dzierżawy nieruchomości w kwocie **476 538,00 zł**,
 - wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **32 197,75 zł**,
 - dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie **479 719,47 zł**,
- w tym:

sprzedaż 12 lokali – 234.990,00 zł

- zbycie nieruchomości – 87.981,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę w kwocie **6 437,43 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **3 415,00 zł**.

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

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **3 324 197,46 zł**,
- odsetek z tytułu zaległości czynszowych w kwocie **94 496,12 zł**.

Dochody w kwocie **40 362,07 zł** pochodzą natomiast z różnych dochodów takich jak np. koszty sądowe wyegzekwowane od dłużników.

Dział 710 - Działalność Usługowa

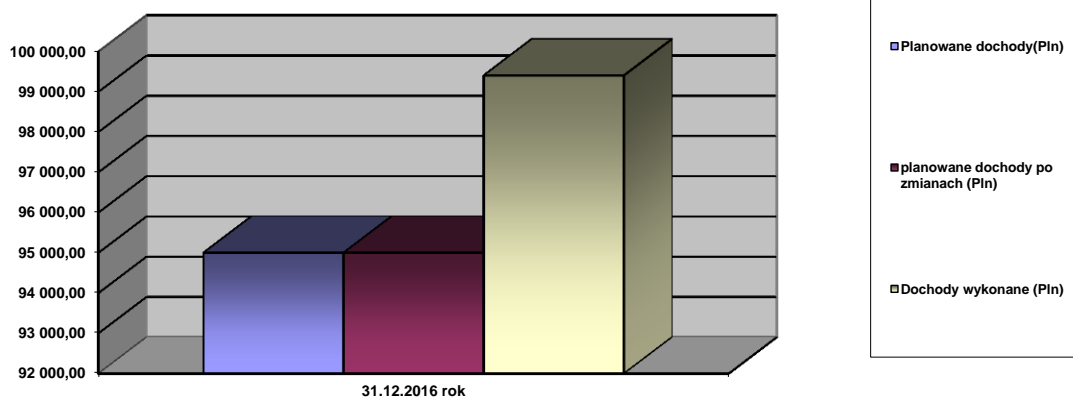
Plan po zmianach: 95 000,00

Wykonanie: 99 404,76

tj. 104,64%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	95 000,00	95 000,00	99 404,76	104,64
	71035				
Razem dział		95 000,00	95 000,00	99 404,76	104,64

Wykonanie dochodów – Działalność Usługowa



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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **84 404,76 zł**,
- dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja Publiczna

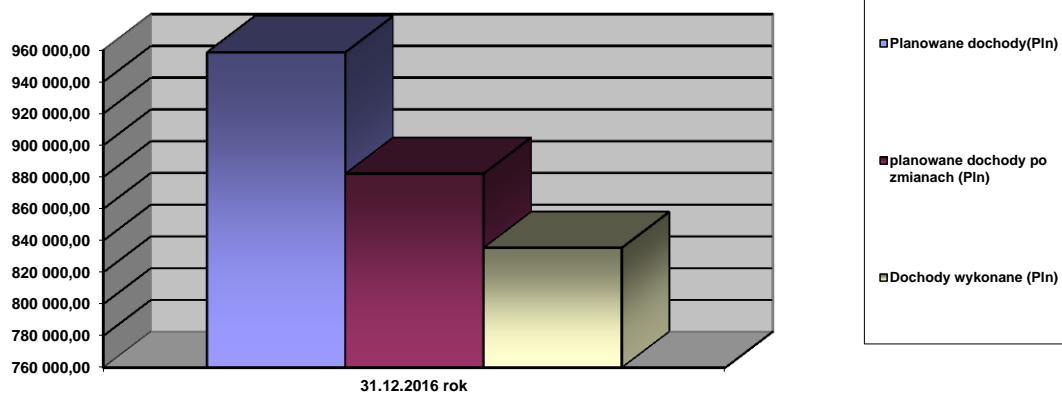
Plan po zmianach: 882 129,00

Wykonanie: 835 414,22

tj. 94,70%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	313 039,00	341 580,00	336 106,06	98,40
2.	750 75023	645 500,00	468 000,00	499 308,16	106,69
3.	750 75095	0,00	72 549,00	0,00	0,00
Razem dział		958 539,00	882 129,00	835 414,22	94,70

Wykonanie dochodów – Administracja Publiczna



Dochody w **dziale 750 - Administracja Publiczna** w 2016 roku, zostały wykonane w kwocie **835 414,22 zł**, co stanowi **94,70%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych” w kwocie **335 924,71 zł**, co stanowi **98,34%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **181,35 zł**.

Pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna zostały wykonane w kwocie **499 308,16 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z innych lokalnych opłat **211,77 zł,**
- dochodów z najmu i dzierżawy **58 007,26 zł,**
- wpływów z różnych dochodów **441 089,13 zł.**

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

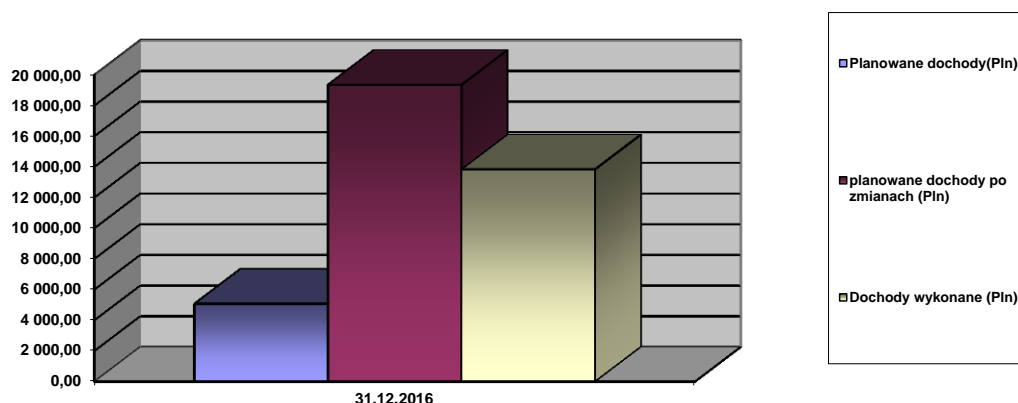
Plan po zmianach: 19 350,00

Wykonanie: 13 835,93

tj. 71,50%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75101	5 070,00	19 350,00	13 835,93	71,50
Razem dział		5 070,00	19 350,00	13 835,93	71,50

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



Dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z dotacji celowych z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **5 070,00 zł** przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w kwocie **8 765,93 zł** przeznaczonej na zakup w 2016 r. przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

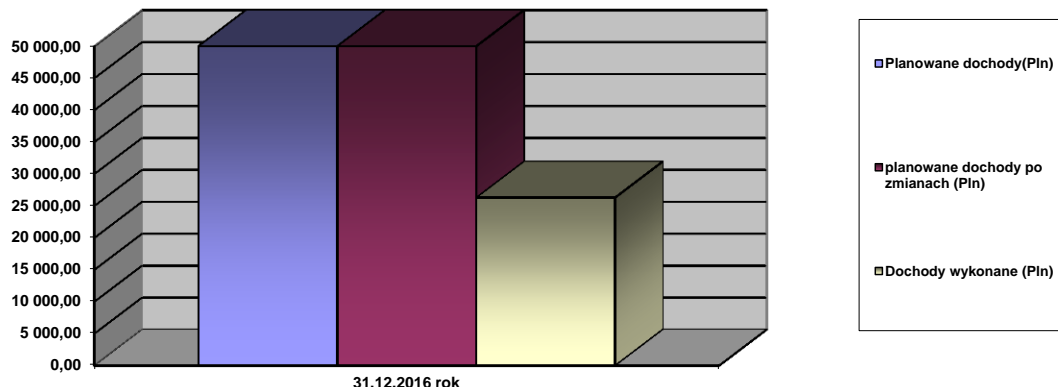
Plan po zmianach: 50 000,00

Wykonanie: 26 301,25

tj. 52,60%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75416	50 000,00	50 000,00	26 301,25	52,60
Razem dział		50 000,00	50 000,00	26 301,25	52,60

Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2016 roku, w kwocie **26 301,25 zł**, co stanowi **52,60%** realizacji w stosunku do planu i pochodzą z wpływów z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych.

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

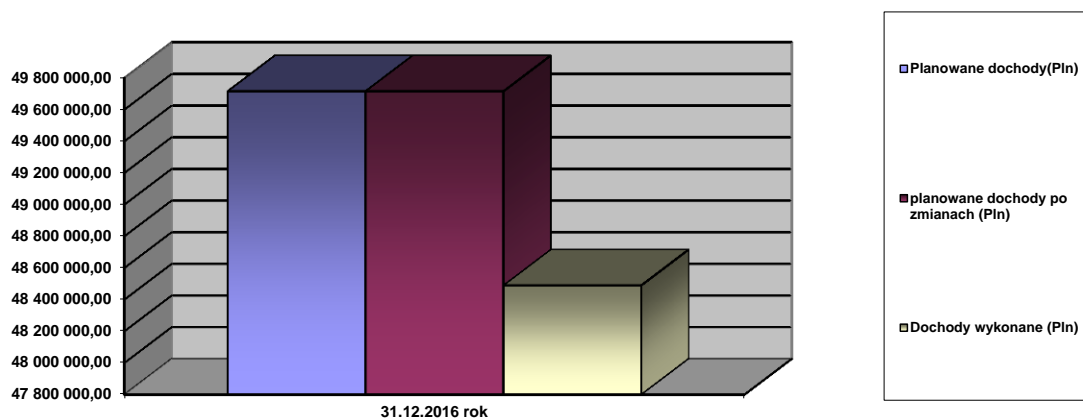
Plan po zmianach: 49 715 345,00

Wykonanie: 48 489 094,79

tj. 97,53%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75601	11 000,00	11 000,00	12 596,34	114,51
2.	756 75615	14 760 850,00	14 760 850,00	14 438 018,90	97,81
3.	756 75616	11 538 510,00	11 538 510,00	10 684 647,42	92,60
4.	756 75618	2 292 500,00	2 292 500,00	2 007 504,43	87,57
5.	756 75621	21 112 485,00	21 112 485,00	21 346 327,70	101,11
Razem dział		49 715 345,00	49 715 345,00	48 489 094,79	97,53

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



W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ustalone dochody bieżące w wysokości **49 715 345,00 zł** w 2016 roku zrealizowane zostały w **97,53 %**, tj. w wysokości **48 489 094,79 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości **11 000,00 zł** dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **12 596,34 zł (114,51%)**, z tego:

- | | | |
|--|--------------|----------|
| • wpływy z karty podatkowej | 12 598,16 zł | 114,53 % |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | -1,82 zł | 0,00 % |

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

Planowane w wysokości **14 760 850,00 zł** wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w **97,81 %**, tj. w kwocie **14 438 018,90 zł**, z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 13 758 641,49 zł | 99,70 % |
| • wpływy z podatku rolnego | 8 580,71 zł | 59,18 % |

• wpływy z podatku od środków transportowych	614 185,00 zł	78,12 %
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 521,00 zł	64,20 %
• wpływy z różnych opłat	194,40 zł	194,40 %
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	17 896,30 zł	17,90 %

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **11 538 510,00 zł** zrealizowane zostały w **92,60 %**, tj. w wysokości **10 684 647,42 zł**, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 354,71 zł	88,77 %
• wpływy z podatku rolnego	307 508,17 zł	87,86 %
• wpływy z podatku od środków transportowych	682 179,83 zł	104,95 %
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 876,17 zł	45,49 %
• wpływy z opłaty od posiadania psów	22 627,08 zł	113,14 %
• wpływy z opłaty targowej	6 356 549,00 zł	96,31 %
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	647 258,00 zł	80,91 %
• wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia –	16 972,20 zł	339,44 %
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	54 322,26 zł	54,32 %

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **2 292 500,00 zł** w 2016 roku wykonane zostały w **87,57 %**, tj. w wysokości **2 007 504,43 zł**.

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

• wpływy z opłaty skarbowej	351 253,38 zł	70,25 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	502 664,90 zł	93,09 %
• wpływy z innych lokalnych opłat	1 135 926,15 zł	90,87 %
• wpływy z różnych opłat –	11 772,76 zł	0,00 %
• wpływy z pozostałych odsetek	2 738,84 zł	273,88 %
• wpływy z różnych dochodów	3 148,40 zł	0,00 %

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **21 112 485,00 zł** wykonane zostały w wysokości **21 346 327,70 zł** tj. **101,11 %**, z tego:

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 820 079,00 zł	102,10 %
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 526 248,70 zł	89,78 %

Wobec zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetu stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącą realizacji egzekucji,
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

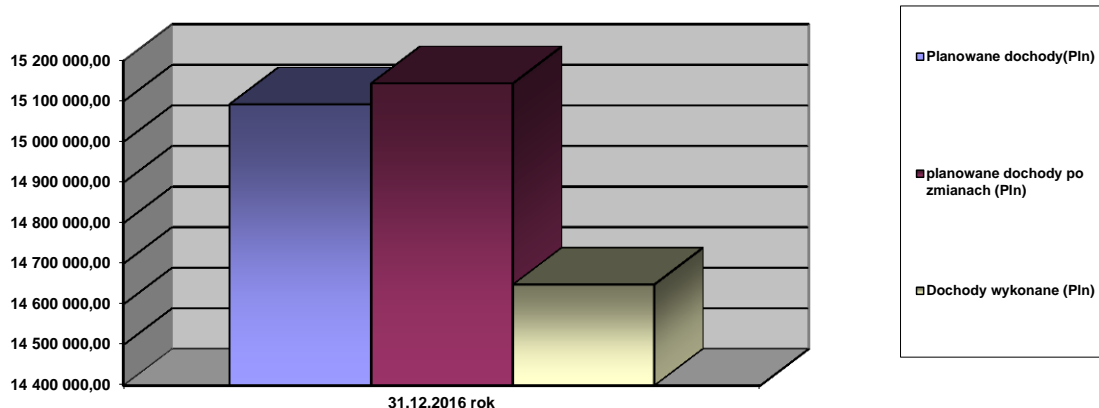
W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 15 144 487,00 Wykonanie: 14 648 816,15 tj. 96,73%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	14 992 809,00	15 044 487,00	14 483 674,00	96,27
2.	758 75814	100 000,00	100 000,00	165 142,15	165,14
Razem dział		15 092 809,00	15 144 487,00	14 648 816,15	96,73

Wykonanie dochodów – Różne Rozliczenia



Dochody Gminy w **dziale 758 - Różne Rozliczenia**, w 2016 roku, zostały osiągnięte w kwocie **14 648 816,15 zł**, co stanowi **96,73%** wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **14 483 674,00 zł**,
- pozostałe odsetki **165 142,15 zł.**

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan po zmianach: 3 006 641,00

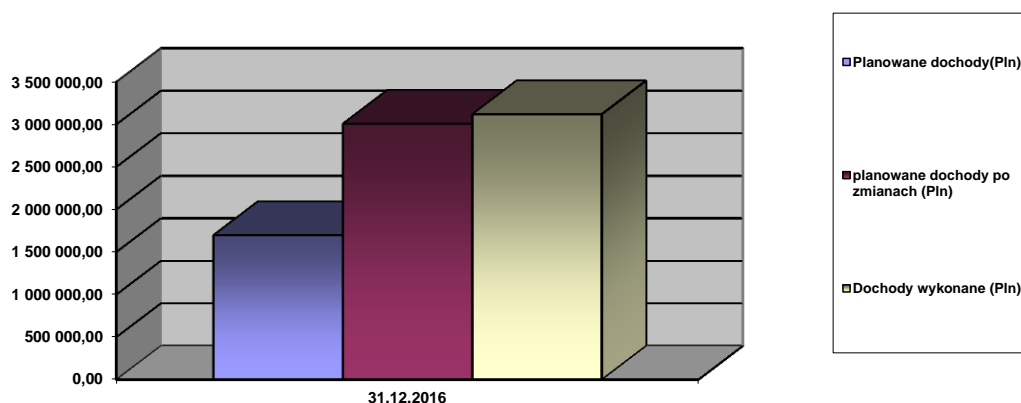
Wykonanie: 3 117 988,67

tj. 103,70 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	73 500,00	223 445,00	214 514,70	96,00
2.	801 80104	757 300,00	1 952 435,00	2 177 395,81	111,52
3.	801 80105	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00
4.	801 80110	286 660,00	206 258,00	190 627,26	92,42
5.	801 80148	578 550,00	578 550,00	490 501,56	84,78

6.	801 80149	0,00	34 250,00	34 250,00	100,00
7.	801 80150	0,00	3 483,00	2 479,34	71,18
Razem dział		1 696 010,00	3 006 641,00	3 117 988,67	103,70

Wykonanie dochodów – Oświata i Wychowanie



Dochody w dziale **801 – Oświata i Wychowanie** zostały wykonane w wysokości **3 117 988,67 zł**, co stanowi **103,70%** wykonania planu.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **101 894,00 zł**,
- wpływów z odsetek oraz różnych dochodów w kwocie **459 663,84 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **339 792,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **480 971,00 zł**,
- wpływów z usług w kwocie **490 201,70 zł**,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej w kwocie **1 000,00 zł**,
- wpływów z różnych opłat w kwocie **160,00 zł**,
- dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie **161 116,13 zł**,
- dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **72 000,00 zł**,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **941 190,00 zł**.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **70 000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

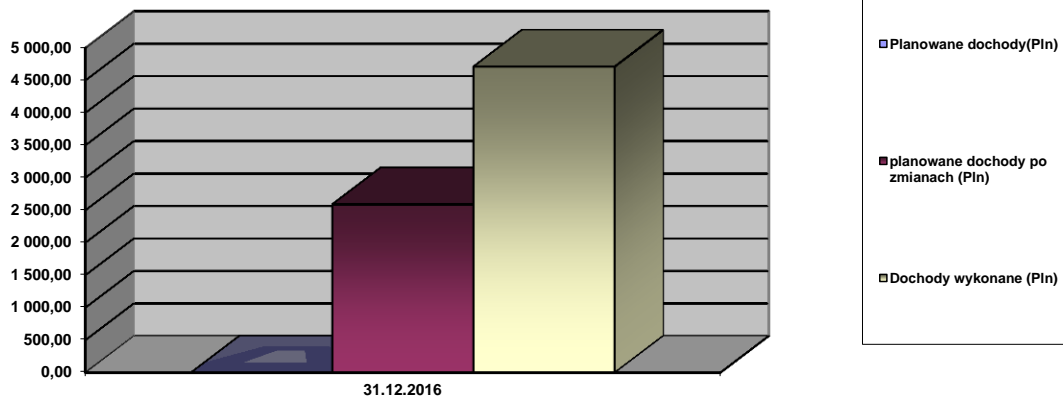
Plan po zmianach: 2 590,00

Wykonanie: 4 710,44

tj. 181,87%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85154	0,00	0,00	2 120,44	0,00
1.	851 85195	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
Razem dział		0,00	2 590,00	4 710,44	181,87

Wykonanie dochodów – Ochrona Zdrowia



Dochody w **dziale – 851 Ochrona Zdrowia** zostały wykonane w kwocie **4 710,44 zł.**

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **378,72 zł,**
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **1 741,72 zł.**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **2 590,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 19 637 878,00

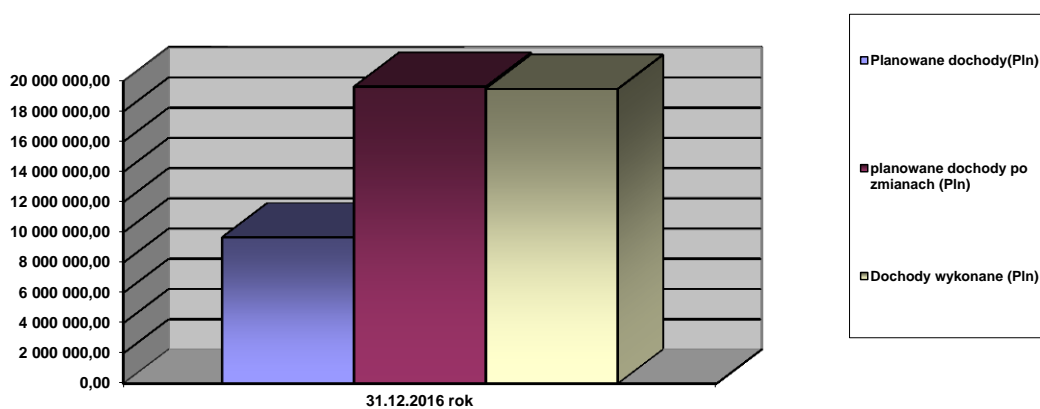
Wykonanie: 19 493 908,37

tj. 99,27%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	17 500,00	17 500,00	77 504,40	442,88
2.	852 85203	397 062,00	397 062,00	367 902,14	92,66
3.	852 85204	0,00	0,00	633,32	0,00
4.	852 85206	0,00	31 500,00	30 248,00	96,03
5.	852 85211	0,00	8 862 870,00	8 791 135,08	99,19
6.	852 85212	8 492 954,00	8 597 744,00	8 533 422,83	99,25
7.	852 85213	58 345,00	154 881,00	143 343,80	92,55

8.	852 85214	17 633,00	56 986,00	53 416,60	93,74
9.	852 85215	2 050,00	27 350,00	26 625,57	97,35
10.	852 85216	260 184,00	859 889,00	832 122,52	96,77
11.	852 85219	214 196,00	256 378,00	260 702,50	101,69
12.	852 85228	58 359,00	85 900,00	96 557,16	112,41
13.	852 85231	0,00	700,00	700,00	100,00
14.	852 85278	23 050,00	23 050,00	11 771,59	51,07
15.	852 85295	135 684,00	266 068,00	267 822,86	100,66
Razem dział		9 677 017,00	19 637 878,00	19 493 908,37	99,27

Wykonanie dochodów – Pomoc Społeczna



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

- dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie **367 538,96 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **30 248,00 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **69 817,99 zł**,
- dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **23 727,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie **48 900,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych w kwocie **700,00 zł**,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **363,14 zł**,
- wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **117 000,96 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 455 740,10 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **73 525,81 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych w kwocie **877 203,37 zł**,
- wpływów z odsetek i usług w kwocie **63 714,95 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **8 791 108,28 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w kwocie **6 496,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie **241 382,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rodzina moja oaza” realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gmina Miejska Sandomierz w kwocie **22 000,00 zł**,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w kwocie **240 000,00 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **64 441,81 zł**.

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

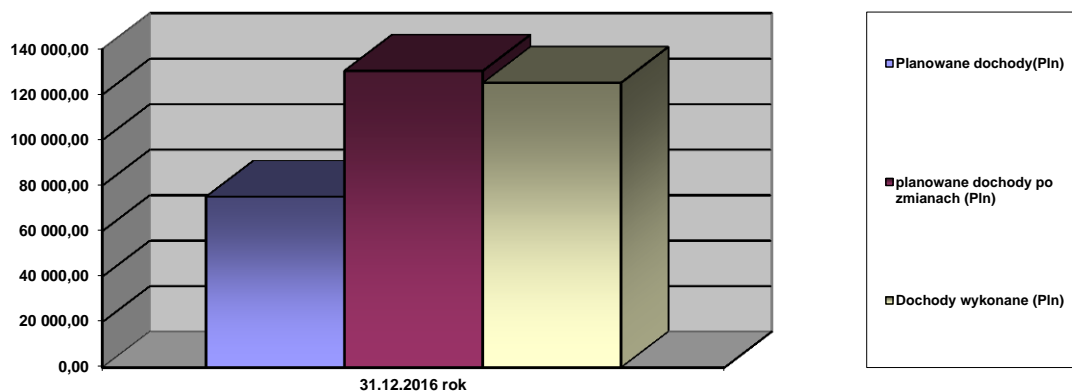
Plan po zmianach: 130 440,00

Wykonanie: 125 174,39

tj. 95,96%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85305	75 100,00	130 440,00	125 174,39	95,96
Razem dział		75 100,00	130 440,00	125 174,39	95,96

Wykonanie dochodów – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej



Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w 2016 roku w kwocie **125 174,39 zł**, co stanowi **95,96%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **50 340,00 zł.**
- wpływów z usług i odsetek **74.834,39 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

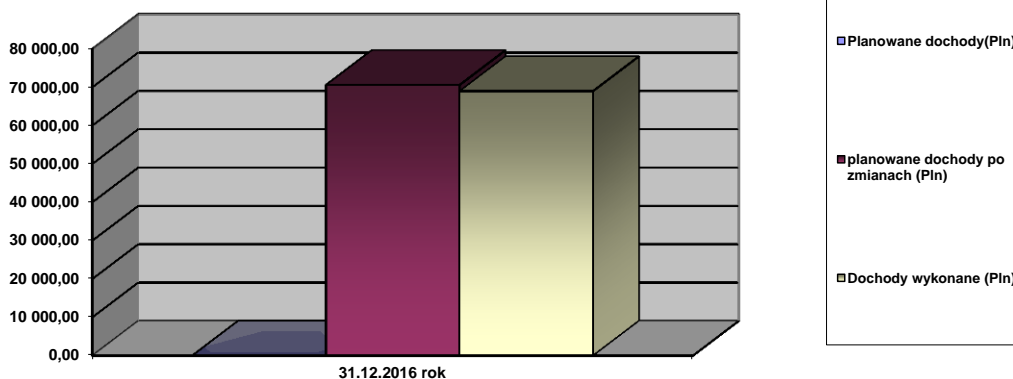
Plan po zmianach: 70 555,00

Wykonanie: 68 965,26

tj. 97,75%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85415	0,00	70 550,00	68 965,26	97,75
Razem dział		0,00	70 550,00	68 965,26	97,75

Wykonanie dochodów – Edukacyjna Opieka Wychowawcza



Dochody w **dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w 2016 roku w kwocie **68 965,26 zł**, co stanowi **97,75%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **35 190,00 zł.**
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu wyprawka szkolna w kwocie **33 775,26 zł.**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

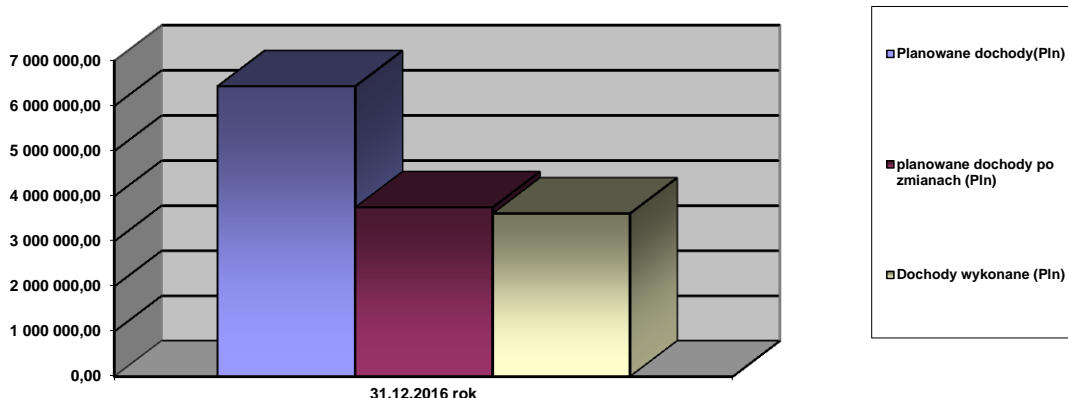
Plan po zmianach: 3 750 870,00

Wykonanie: 3 613 012,32

tj. 96,32%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90002	3 450 000,00	3 478 000,00	3 349 948,90	96,32
2.	900 90004	0,00	0,00	641,98	0,00
3.	900 90015	0,00	0,00	-33 889,60	0,00
4.	900 90019	150 000,00	154 970,00	148 656,09	95,93
5.	900 90020	20 100,00	20 100,00	11 332,05	56,38
6.	900 90095	2 813 500,00	97 800,00	136 322,90	139,39
Razem dział		6 433 600,00	3 750 870,00	3 613 012,32	96,32

Wykonanie dochodów – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



Dochody w **dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w 2016 roku w kwocie **3 613 012,32 zł**, co stanowi **96,32%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat pozyskanych z gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów i odsetek w kwocie **3 349 948,90 zł**,
- dochodów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w kwocie **641,98 zł**,
- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **148 656,09 zł**,
- wpłat z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **11 332,05 zł**,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **14 244,09 zł**.
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **88 189,21 zł**.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

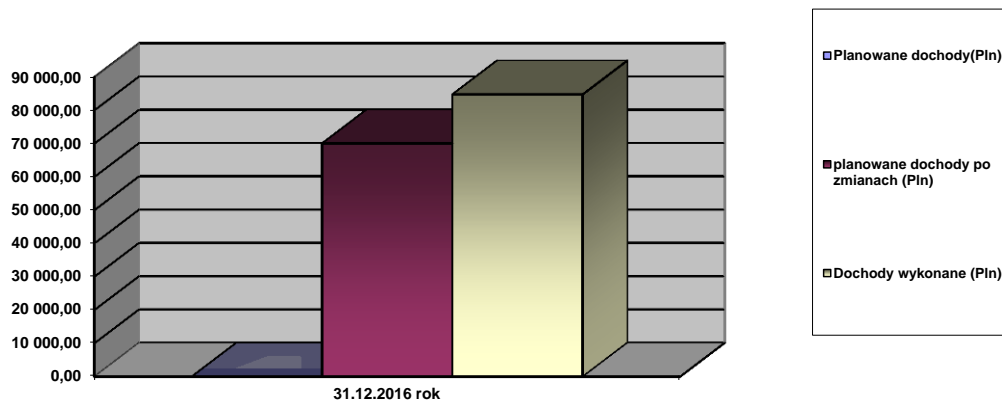
Plan po zmianach: 70 050,00

Wykonanie: 84 745,47

tj. 120,98%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92116	0,00	0,00	25 343,05	0,00
2.	921 92195	0,00	70 050,00	59 402,42	84,80
Razem dział		0,00	70 050,00	84 745,47	120,98

Wykonanie dochodów – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Dochody w **dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zostały wykonane w 2016 roku w kwocie **84 745,47 zł**, co stanowi **120,98%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie **19 402,26 zł**,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **25 343,21 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu „P(r)oja Miasta” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w kwocie **40 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

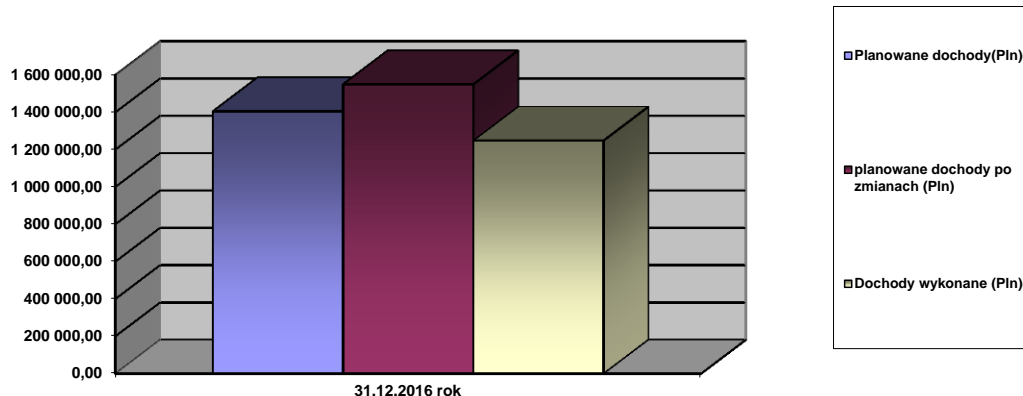
Plan po zmianach: 1 549 578,25

Wykonanie: 1 248 251,41

tj. 80,55%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	1 205 000,00	1 221 600,00	953 135,71	78,02
2.	926 92695	200 000,00	327 978,25	295 115,70	89,98
Razem dział		1 405 000,00	1 549 578,25	1 248 251,41	80,55

Wykonanie dochodów – Kultura fizyczna



Dochody w **dziale 926 – Kultura Fizyczna** zostały wykonane w 2016 roku w kwocie **1 248 251,41 zł**, co stanowi **80,55%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w kwocie **47 978,25 zł** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał w ramach programu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością” na realizację projektu „Sandomierskie na dwóch kółkach”, którego głównym założeniem jest walor poznawczy regionu, jego zasobów krajobrazowo-przyrodniczych przy wykorzystaniu turystyki rowerowej.

Kwota **9 437,28 zł** pochodzi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Pozostałe dochody w kwocie **1 190 835,88 zł** w dziale Kultura fizyczna pochodzą z osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych oraz zwrot podatku VAT. Szczegółowe wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0830	950.080,29
Hala Sportowa	108.485,39
	w tym:
	najem hali 101.273,83
	udział w lidze 7.211,56
Pływalnia Kryta	700.732,13
	w tym:
	najem powierzchni 10.650,47
	utarg gotówkowy 690.081,66
Basen Letni/Siłownia	30.588,87
	w tym:
	utarg gotówkowy 30.588,87

Stadion Sportowy	<p>92.238,90</p> <p>w tym:</p> <p>najem powierzchni 1.880,00</p> <p>najem parkingu 11.338,15</p> <p>triathlon zimowy 2016 6.200,00</p> <p>triathlon letni 2016 14.000,00</p> <p>utarg gotówkowy 52.460,75</p> <p>weekend kwitnących sadów 6.360,00</p>
Zarząd – zwrot podatku VAT	18.035,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920	<p>3 055,42</p> <p>w tym:</p> <p>odsetki bankowe 3 055,42</p>
Dz. 926 rozdz. 92695 § 0830	236.812,77
Sandomierski Park „Piszczele”	<p>11.769,59</p> <p>w tym:</p> <p>najem lokalu 11.769,59</p>
Centrum Rekreacji	<p>50.695,00</p> <p>w tym:</p> <p>najem powierzchni 41.323,11</p> <p>turniej szachowy 3.540,00</p> <p>utarg gotówkowy 5.831,89</p>
Słupy Plakatowe	<p>36.386,18</p> <p>w tym:</p> <p>plakatowanie 36.386,18</p>
Ciągi pieszo – rowerowe Podwale/Szalety	<p>21.087,00</p> <p>w tym:</p> <p>utarg gotówkowy 21.087,00</p>
Bulwar im. J. Piłsudskiego	<p>88.991,00</p> <p>w tym:</p> <p>zimowa przeprawa przez Wisłę 500,00</p> <p>parking 36.738,00</p> <p>szalety 21.768,00</p> <p>wypożyczalnia 29.985,00</p>
Kompleks Rekreacyjny	<p>16.765,00</p> <p>w tym:</p> <p>najem powierzchni 1.600,00</p> <p>utarg gotówkowy 15.165,00</p>
Kompleks basenów napowierzchniowych	<p>11.119,00</p> <p>w tym:</p> <p>utarg gotówkowy 11.119,00</p>
Dz. 926 rozdz. 92695 § 0870	<p>887,40</p> <p>w tym:</p> <p>sprzedaż drewna 887,40</p>

2. Informacja z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2016 rok

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

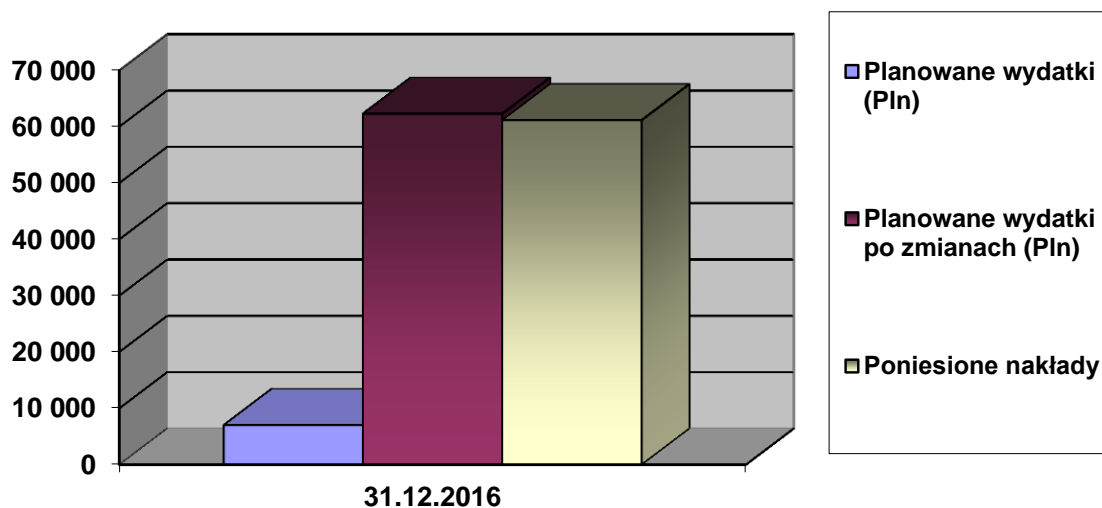
Plan po zmianach: 62 292,16 zł

Wykonanie: 61 133,55 zł

tj. 98,14 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01030	7 000,00	7 000,00	6 393,66	91,34
2.	010 01095	0,00	55 292,16	54 739,89	99,00
Razem dział		7 000,00	62 292,16	61 133,55	98,14

Wykonanie wydatków – Rolnictwo i leśnictwo



W dziale – 010 Rolnictwo i Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie 61 133,55 zł, tj. 98,14 % realizacji planu w tym:

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 133,55 zł
- dotacje na zadania bieżące – 35 000,00 zł

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

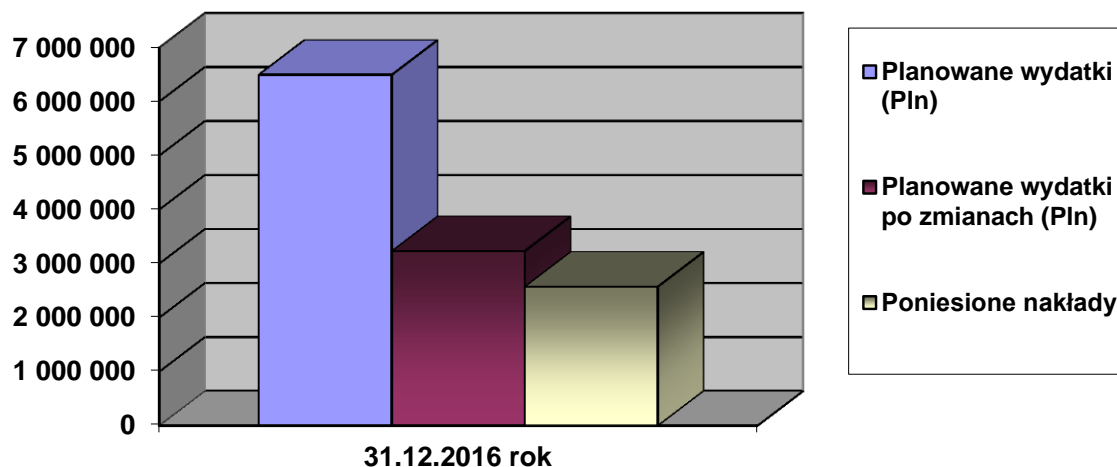
W **Rozdziale 01095 - Pozostała działalność**, wydatki objęły dopłatę do paliwa rolniczego w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie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

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan po zmianach: 3 232 494,20 zł Wykonanie: 2 573 439,65 zł tj. 79,61 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60004	1 190 000,00	1 190 000,00	1 157 500,00	97,27
2.	600 60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600 60016	5 205 000,00	1 642 494,20	1 015 939,65	61,85
4.	600 60078	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem dział		6 495 000,00	3 232 494,20	2 573 439,65	79,61

Wykonanie wydatków – Transport i Łączność



W dziale – **600 Transport i Łączność** poniesiono wydatki w kwocie **2 573 439,65 zł**, co stanowi **79,61 %** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 157 500,00 zł**

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 60016 Drogi publiczne gminne

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **529 207,31 zł**

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

1. Wykonanie remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w Sandomierzu – wydatek w kwocie 71 487,23 zł.
2. Wykonanie awaryjne prac remontowych na drogach gminnych w Sandomierzu – wydatek w kwocie 8 966,70 zł.
3. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej – wydatek w kwocie 116 536,35 zł
4. Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu – wydatek w kwocie 58 001,82 zł.
5. Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych – wydatek 43 173,00 zł,
6. Remont schodków na ulicy Krótkiej – wydatek w kwocie 43 956,35 zł,
7. Remont drogi dojazdowej do ROD na ul. Portowej w Sandomierzu – wydatek w kwocie 38 198,99 zł,
8. Wykonanie remontu odcinka ulicy Łukawskiej w Sandomierzu – wydatek 50 147,10 zł
9. Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na włączeniu ulicy Krzyżowej do ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu – kwota 15 375,00 zł,
10. Pozostałe wydatki – w kwocie 83 364,77 zł.

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **486 732,34 zł**

Wydatki inwestycyjne na zadania na które Gmina w 2016 r. poniosła środki finansowe to:

1. Budowa ulicy Zarzekowice – wydatek w kwocie 272 494,20 zł;
2. Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli - wydatek w kwocie 10 455,00 zł;
3. Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza – wydatek w kwocie 7 995,00 zł;
4. Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11 Listopada w Sandomierzu – wydatek w kwocie 35 562,80 zł;
5. Budowa parkingów przy ul. Browarnej w Sandomierzu – kwota 12 177,00 zł;
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wielowiejskiej – wydatek w kwocie 129 912,60 zł;
7. Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 – kwota 18 135,74 zł;

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **400 000,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej – w formie dotacji celowej – Powiatowi Sandomierskiemu w związku z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie – w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0+100 do km 0+614, dz. nr ew. 1242 i 747”.

Dział 630 – Turystyka

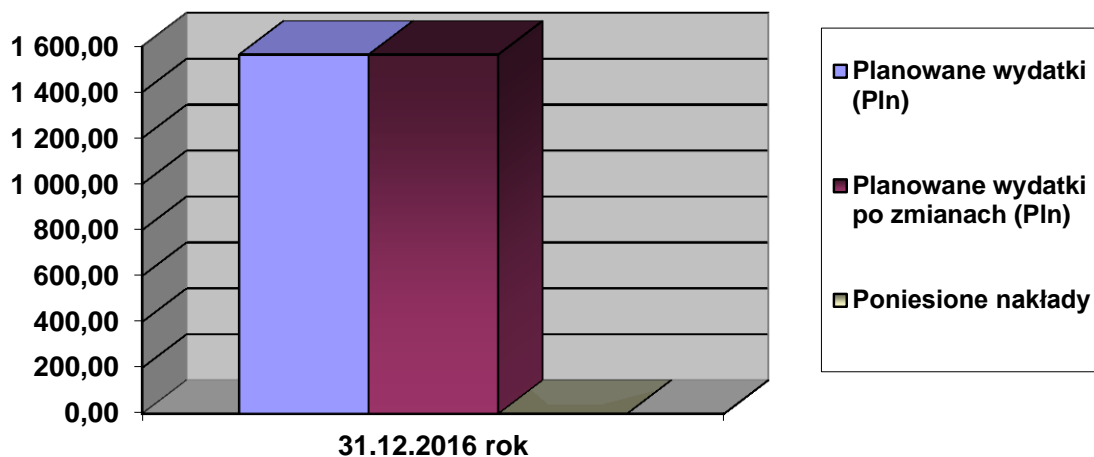
Plan po zmianach: 1 564,07 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00 %

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

Wykonanie wydatków – Turystyka



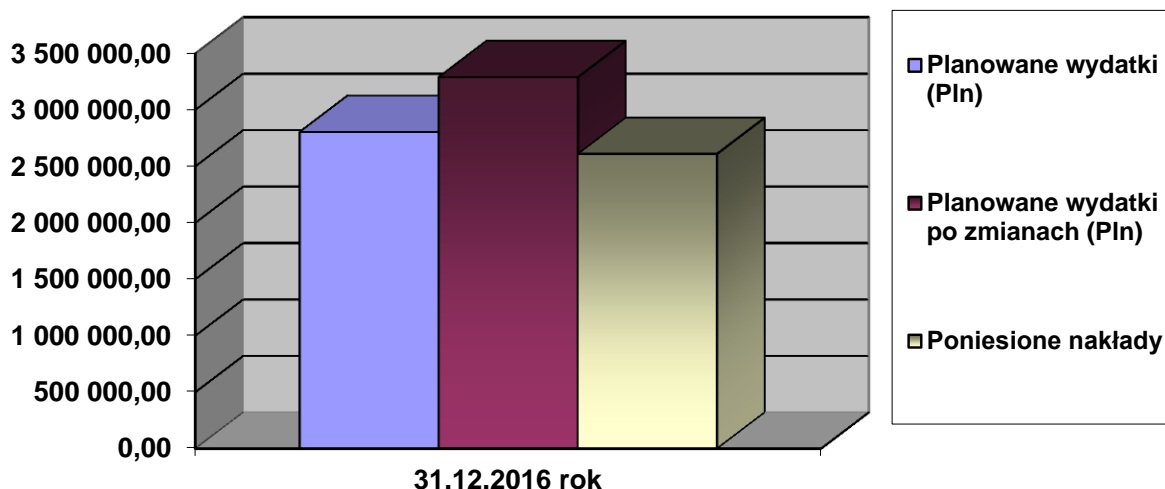
W dziale **630 – Turystyka** w 2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 3 288 135,00 zł Wykonanie: 2 608 692,66 zł tj. 79,34 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	140 000,00	500 000,00	438 016,00	87,60
2.	700 70095	2 662 635,00	2 788 135,00	2 170 676,66	77,85
Razem dział		2 802 635,00	3 288 135,00	2 608 692,66	79,34

Wykonanie wydatków – Gospodarka Mieszkaniowa



Wydatki w dziale **700 - Gospodarka Mieszkaniowa** w 2016 roku wyniosły **2 608 692,66 zł**, co stanowi **79,34 %** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w *rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami* w kwocie **438 016 zł** zostały poniesione na:

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 403,73 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **292 912,27 zł**
z tego:
 - wyceny nieruchomości i lokali - **40 894,05 zł,**
 - ogłoszenia prasowe - **40 496,15 zł,**
 - oznakowanie ulic - **30 378,54 zł,**
 - inne usługi – **8 658,59 zł,**
 - opłaty notarialne i sądowe – **8 619,00 zł,**
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **61,94 zł,**
 - podatek od nieruchomości – **163 804,00 zł;**
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **139 700,00 zł;**
Na wydatki inwestycyjne składa się:
 - wykup działki nr 883/5 przy ul. Wielowiejskiej pod urządzany plac zabaw oraz
 - wypłata odszkodowania za działki: nr 54/1, 54/26 i 55/6 wydzielone i przejęte na poszerzenie drogi gminnej ul. Warzywnej, nr 769/24 – wydzieloną i przejętą pod drogę gminną przy ul. Różanej, nr 167/5 – wydzieloną i przejętą pod drogę gminną – ul. Asnyka, oraz działkę 99/3 – wydzieloną i przejętą na poszerzenie drogi gminnej – ul. Pogodna.

Wydatki w *rozdziale 70095 - Pozostała działalność* w kwocie **2 170 676,66 zł** zostały przeznaczone na:

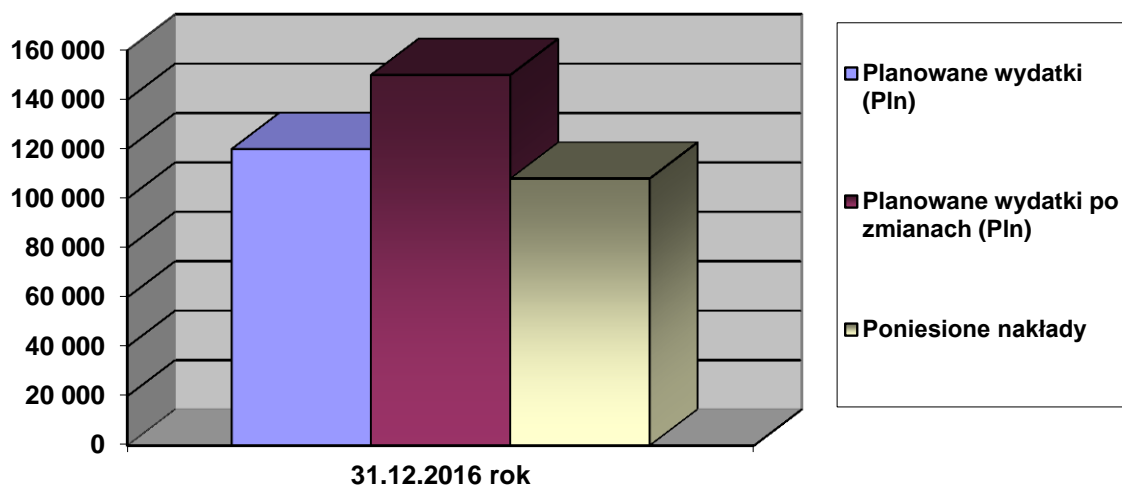
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 983 431,90 zł** z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 202,48 zł
 - zakup energii – 118 999,49 zł
 - zakup usług remontowych – 266 023,94 zł
 - zakup usług pozostałych – 462 730,32 zł
 - opłaty za administrowanie – 1 081 146,03 zł
 - wypłata odszkodowań na podstawie ugody z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową – 30 329,64 zł
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **187 244,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 7, Rynek 8 i Rynek 9 w Sandomierzu” – kwota 137 367,30 zł,
 - „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych” – kwota 49 877,46 zł

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 150 000,00 zł Wykonanie: 108 047,73 zł tj. 72,03 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71004	50 000,00	50 000,00	17 076,61	34,15
2.	710 71012	0,00	30 000,00	23 839,80	79,47
3.	710 71035	70 000,00	70 000,00	67 131,32	95,90
Razem dział		120 000,00	150 000,00	108 047,73	72,03

Wykonanie wydatków – Działalność Usługowa



Wydatki z *działu 710 - Działalność Usługowa* w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **108 047,73 zł**, co stanowi **72,03 %** wykonania w stosunku do planu, w tym:

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **77 544,23 zł**,
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 503,50 zł**
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **20 000,00 zł**

Wydatki poniesiono 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 oraz remont nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Sandomierzu.

W ramach realizacji budżetu w 2016 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 Józefa Brodowskiego, Jana Gręby, Pawła Kielbasy oraz remont figury św. Aleksandra I papieża.

Dział 720 - Informatyka

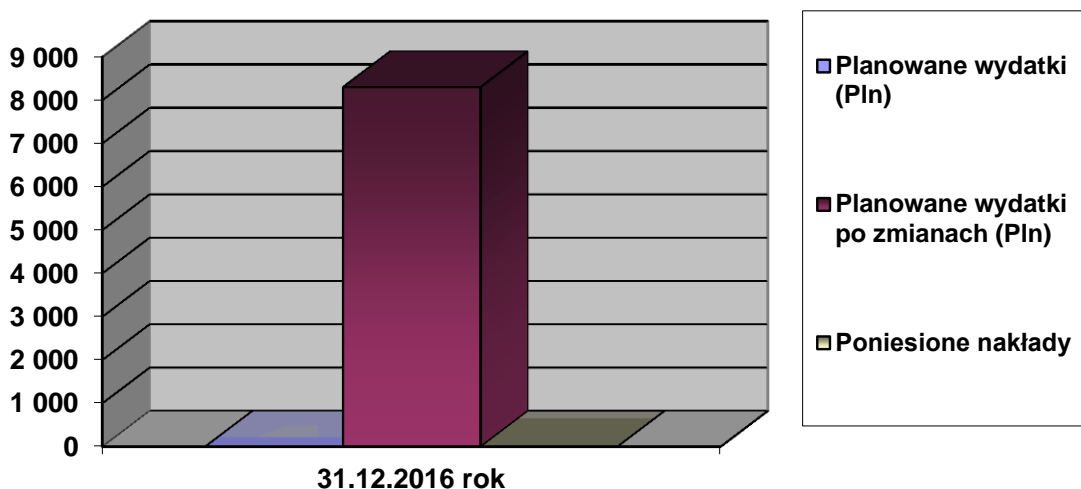
Plan po zmianach: 8 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00 %

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

Wykonanie wydatków – Informatyka



W dziale **720 – Informatyka** w 2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

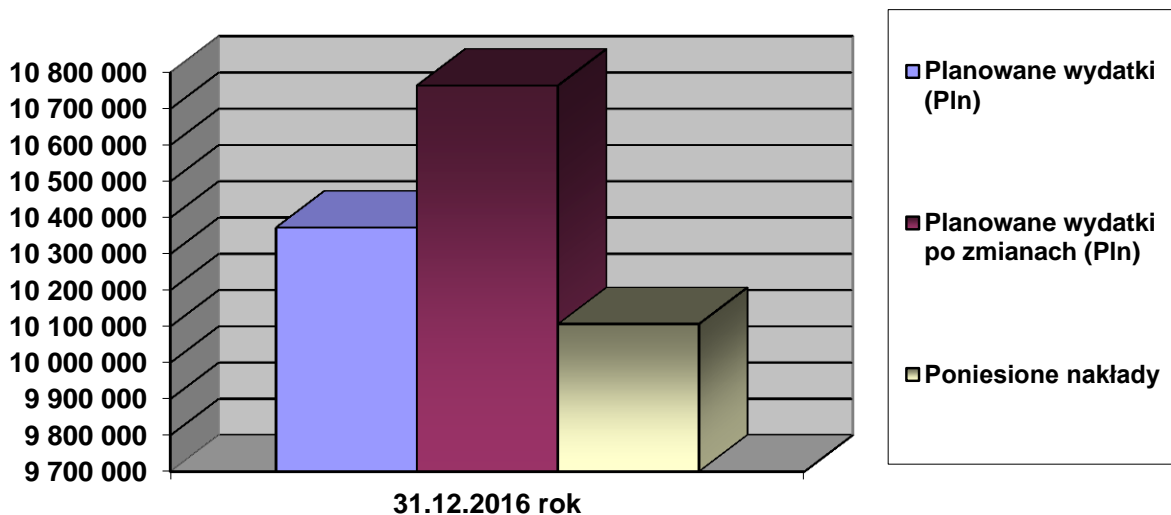
Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan po zmianach: 10 764 335,08 zł Wykonanie: 10 106 652,74 zł tj. 93,89 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	313 039,00	893 240,00	773 274,07	86,57
2.	750 75022	326 000,00	314 000,00	283 999,79	90,45

3.	750 75023	9 443 534,03	8 355 281,08	7 909 994,59	94,67
4.	750 75075	290 000,00	301 500,00	286 747,22	95,11
5.	750 75085	0,00	819 704,00	806 429,58	98,38
6.	750 75095	0,00	80 610,00	46 207,49	57,32
Razem dział		10 372 573,03	10 764 335,08	10 106 652,74	93,89

Wykonanie wydatków – Administracja Publiczna



Wydatki w dziale **750 – Administracja Publiczna** w 2016 roku wyniosły **10 106 652,74 zł**, co stanowi **93,89 %** realizacji zadań planowanych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **49,42 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **773 224,65 zł**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w Gminie Miejskiej Sandomierz zadania z zakresu administracji rządowej. Są to

zadania bieżące gminy wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o *Ewidencji ludności* oraz ustawy o *Dowodach osobistych*.

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

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **278 499,51 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **5 500,28 zł**

Koszty obsługi Rady Miasta Sandomierza wyniosły w analizowanym okresie **283 999,79 zł**, co stanowi **90,45 %** w stosunku do planu. Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta oraz kosztów zakupów i szkoleń.

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

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 462,32 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 003 260,41 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 818 567,36 zł**
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **86 704,50 zł** (dokonano m.in. zakupu komputerów, projektorów multimedialnych wraz z systemem nagłośnienia, kserokopiarek i drukarek)

Jednostka wydatkowała kwotę **7 909 994,59 zł**, co stanowi **94,67 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania urzędu. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **285 579,22 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – **1 168,00 zł**

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących gminę w kwocie **286 747,22 zł**, co stanowi **95,11 %** wykonania zadań w stosunku do planu.

Są to wydatki związane z modernizacją oficjalnej strony internetowej miasta Sandomierza, realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych (m.in. w prasie i stacjach radiowych), wydatki związane z modernizacją oficjalnej strony internetowej miasta Sandomierza, 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 i kart pocztowych	6 859,98
Wykonanie teczek reklamowych	10 532,48
Plany miasta (wykonanie/zakup)	1 566,00

Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	3 149,99
Artykuły promocyjne w prasie	42 824,27
Konkursy i plebiscyty o charakterze promocyjnym	13 253,88
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	26 570,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	12 635,00
Składka: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	8 023,71
Mobilna reklama Sandomierza (ramki na tablice rejestracyjne)	3 321,00
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	30 000,00
Albumy o Sandomierzu	13 299,89
Działania promocyjne w Internecie (kampanie promocyjne na portalach społecznościowych, video marketing, e-mail marketing)	1 782,27
Produkcja filmowego spotu reklamowego	10 455,00
Modernizacja miejskiej strony internetowej	11 070,00
Pozostałe przedsięwzięcia promocyjne	75 133,76

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w analizowanym okresie **806 429,58 zł**, co stanowi **98,38 %** w stosunku do planu.

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **300,00 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **678 727,79 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **127 401,79 zł** z tego:
 - zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 46 443,37 zł
 - zakup usług remontowych – 23 451,61 zł
 - rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, badania lekarskie, usługi – 42 711,15 zł
 - delegacje pracowników – 1 106,53 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 9 112,43 zł
 - szkolenia pracowników – 4 576,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **46 207,49 zł**;

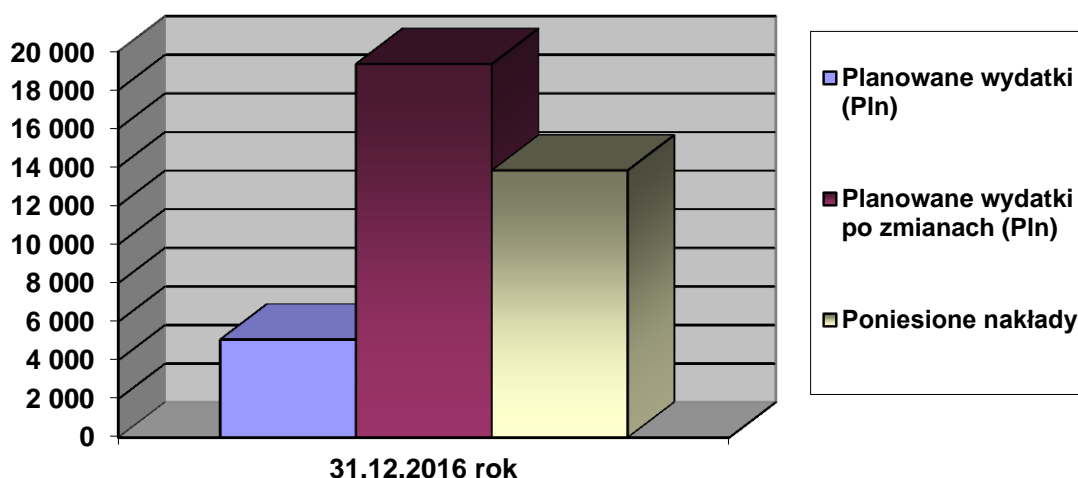
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań w ramach projektu „Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023” w ramach działania 3.1. Skuteczni beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

Plan po zmianach: 19 350,00 zł Wykonanie: 13 835,93 zł tj. 71,50 %

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.	751 75101	5 070,00	19 350,00	13 835,93	71,50
Razem dział		5 070,00	19 350,00	13 835,93	71,50

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 2016 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jednostka wydatkowała ogółem kwotę **13 835,93 zł**, co stanowi **71,50 %** wykonania w stosunku do planu.

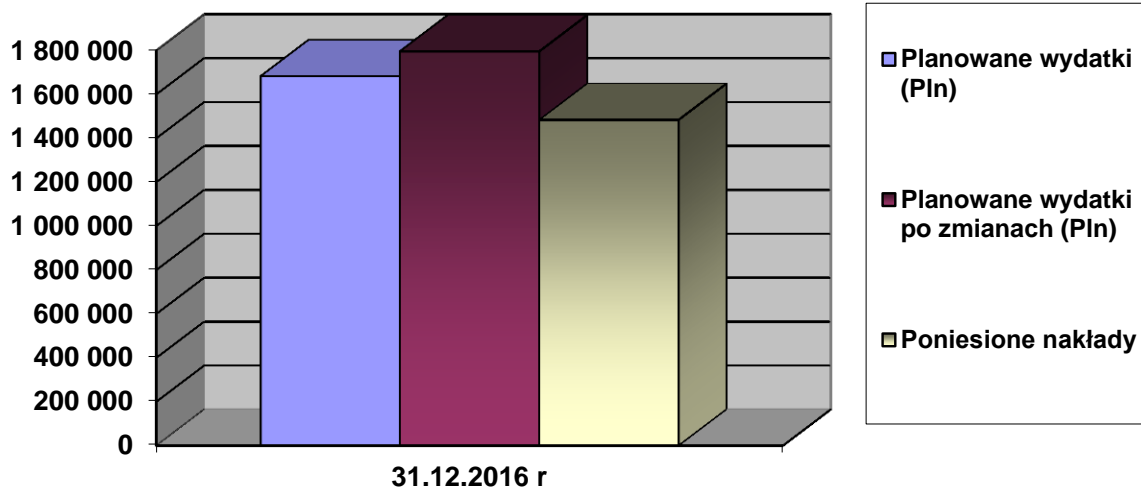
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 070,00 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **8 765,93 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 1 795 062,00 zł Wykonanie: 1 483 327,38 zł tj. 82,63 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	754 75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3.	754 75414	10 000,00	10 000,00	3 950,34	39,50
4.	754 75416	1 360 000,00	1 406 062,00	1 377 735,87	97,99
5.	754 75421	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
6.	754 75495	75 000,00	122 000,00	81 641,17	66,92
Razem dział		1 682 000,00	1 795 062,00	1 483 327,38	82,63

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **1 483 327,38 zł**, co stanowi **82,63 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach, w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **20 000,00 zł**;

Środki w kwocie **20 000,00 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 modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu wraz z wykonaniem zasilania awaryjnego, niezbędnego do efektywnego koordynowania działań ratowniczych przez KP PSP w Sandomierzu, dyżurnych operacyjnych oraz grup i zespołów wspomagających pracę dyżurnego w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W 2016 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **3 950,34 zł**

Gmina w 2016 roku przeznaczyła kwotę **3 950,34 zł m.in.** na przygotowanie i wydanie posiłku dla uczestników Powiatowych Ćwiczeń Strażackich, opracowanie ekspertyzy dotyczącej określenia intensywności opadów, czy też wynajęcie płotków przenośnych, niezbędnych do ograniczenia ruchu i wyznaczenia dróg ewakuacji podczas Sandomierskiego Dnia Wspólnoty zorganizowanego w dniu 23.07.2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży w rejonie Starego Miasta w Sandomierzu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 912,85 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 322 354,45 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **26 468,57 zł**

W ramach realizacji budżetu w 2016 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 **1 377 735,87 zł**, co stanowi **97,99 %** 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 2016 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **39 716,85 zł**

Poniesione wydatki w tej pozycji 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.

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **41 924,32 zł**

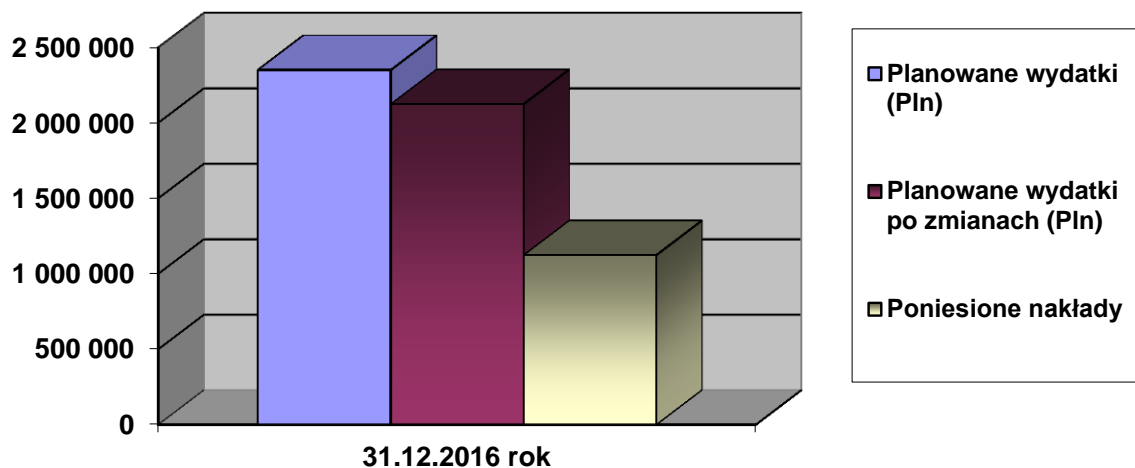
W zakresie omawianej grupy w 2016 r. gmina poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 41 924,32 zł na zakup kamer obrotowych w celu monitoringu ulic miasta Sandomierza.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan po zmianach: 2 124 000,00 zł Wykonanie: 1 123 374,50 zł tj. 52,89 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 350 000,00	2 124 000,00	1 123 374,50	52,89
Razem dział		2 350 000,00	2 124 000,00	1 123 374,50	52,89

Wykonanie wydatków – Obsługa Długu Publicznego



Wydatki tej pozycji zostały zrealizowane w grupie obsługi długu w kwocie **1 123 374,50 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

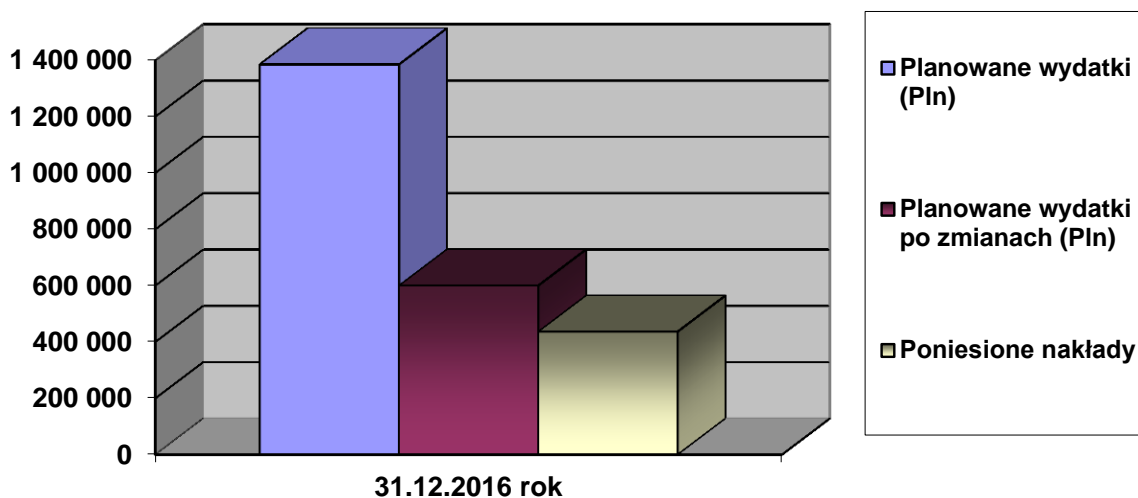
Plan po zmianach: 600 014,00 zł

Wykonanie: 436 312,00 zł

tj. 72,72%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	600 000,00	600 000,00	436 312,00	72,72
	758 75818	785 000,00	14,00	0,00	0,00
Razem dział		1 385 000,00	600 014,00	436 312,00	72,72

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 436 312,00 zł. Wykonane wydatki stanowią realizację grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

W **Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **785 000,00 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.

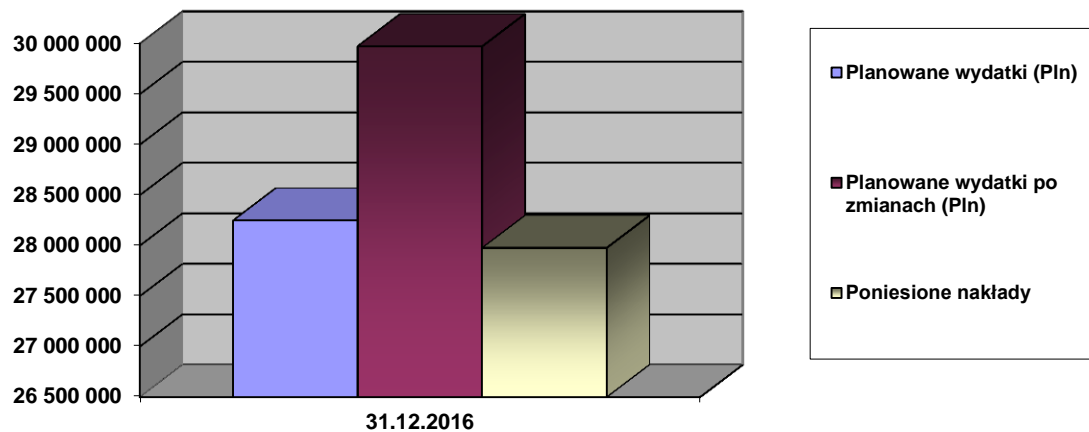
Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan po zmianach: 29 972 787,00 zł Wykonanie: 27 977 710,78 zł tj. 93,34 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	9 459 297,00	10 253 811,00	10 038 076,37	97,90
2.	801 80103	71 073,00	82 073,00	69 540,08	84,73
3.	801 80104	7 729 155,00	8 191 715,00	7 686 550,10	93,83

4.	801 80105	639 600,00	592 820,00	329 350,50	55,56
5.	801 80106	4 680,00	8 680,00	6 286,44	72,42
6.	801 80110	6 500 083,00	6 862 506,00	6 524 003,49	95,07
7.	801 80113	80 000,00	80 000,00	66 528,00	83,16
8.	801 80114	772 204,00	0,00	0,00	0,00
	801 80120	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00
9.	801 80146	178 050,00	185 350,00	156 205,86	84,28
10.	801 80148	1 306 744,00	1 323 944,00	1 185 915,00	89,57
11.	801 80149	494 252,00	732 921,00	499 413,22	68,14
12.	801 80150	1 012 122,00	1 651 665,00	1 410 626,60	85,41
13.	801 80195	700,00	1 302,00	715,12	54,92
Razem dział		28 247 960,00	29 972 787,00	27 977 710,78	93,34

Wykonanie wydatków – Oświata i Wychowanie



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale **801 – Oświata i Wychowanie** w 2016 roku wyniosła **27 977 710,78 zł**, co stanowi **93,34 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **43 100,00 zł** , w tym m.in. stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 20 900,00 zł,
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 504 549,00 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 474 859,06 zł**
z tego:
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 338 071,21 zł
 - zakup energii – 393 922,16 zł
 - usługi remontowe – 26 938,59 zł /dokonano remontu sali nr 7 w Szkole Podstawowej nr 1 (9 529,24 zł), a także wyremontowano część ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 4 oraz wymieniono stolarkę drzwiową w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4/
 - usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – 206 535,29 zł
 - delegacje pracowników – 1 290,52 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 506 645,38 zł
 - szkolenia pracowników – 1440,00 zł
 - pozostałe wydatki – 15,91 zł
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **15 568,31 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 728,09 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **61 811,99 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 190,00 zł**,
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 659 084,47 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 421 913,83 zł**,
z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych – 121 035,92 zł
- zakup energii – 282 028,64 zł
- usługi remontowe – 52 671,65 zł
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty RTV itp. – 126 289,64 zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola – 122 311,01 zł
- zakup żywności – 465 252,19 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 250 804,78 zł
- szkolenia pracowników – 1 520,00 zł
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **555 033,51 zł**
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **33 328,29 zł**

W ramach analizowanej grupy poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 – kwota 12 333,30 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 20 994,99 zł (zakup sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń na plac zabaw).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **329 350,50 zł**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6 286,44 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do Punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 760,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 780 083,67 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **880 724,74 zł** z tego:
 - zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych akcesoriów komputerowych – 208 041,81 zł
 - zakup energii – 343 689,23 zł
 - usługi remontowe – 3 276,03 zł
 - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, badania lekarskie – 97 616,39 zł
 - delegacje pracowników – 897,76 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 226 831,43 zł
 - szkolenia pracowników – 360,00 zł
 - pozostałe odsetki – 12,09 zł

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **591 675,17 zł**
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **241 759,91 zł**
 Poniesione wydatki w omawianej grupie przeznaczono m.in. na
 - opracowanie audytu energetycznego w ramach zadania: *Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu* – kwota 2 972,00 zł
 - realizację zadania pn. *Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum Nr 2* – kwota 217 788,02 zł
 - dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 20 999,89 zł (zakup urządzenia na siłownię - 10 000,00 zł oraz zakup podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 10 999,89 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **66 528,00 zł**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **4 500,00 zł**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **156 205,86 zł**
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 49 908,28 zł
 - dopłaty do czesnego – 14 195,00 zł
 - delegacje nauczycieli – 1 154,48 zł
 - szkolenia pracowników – 90 948,10 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **708 058,27 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **477 856,73 zł**
 - zakup środków żywności – 457 969,09 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 19 887,64 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184 713,98 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **40 496,10 zł**
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 33 031,06 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 7 465,04 zł
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **274 203,14 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 240 233,59 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **93 358,61 zł**
 - zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek - 48 806,46 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 44 552,15 zł
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **77 034,40 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

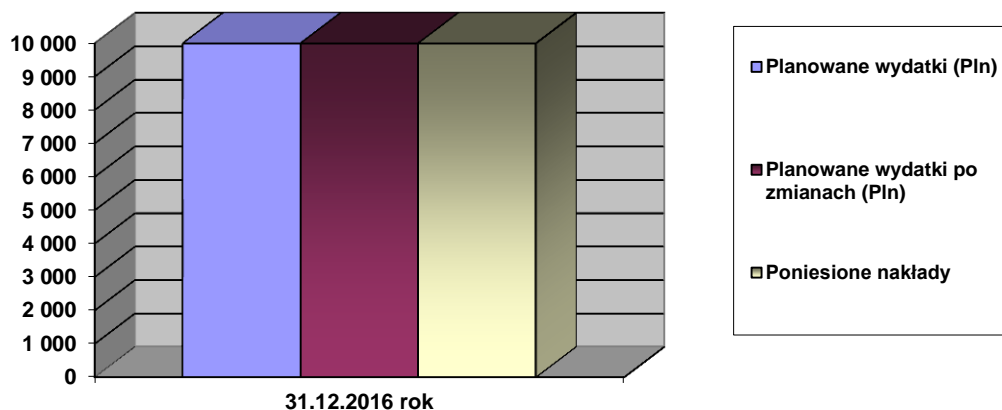
- grupa: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **601,12 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **114,00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe)

Dział 803 - Szkolnictwo Wyższe

Plan po zmianach: 10 000,00 zł. Wykonanie: 10 000,00 zł. tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	803 80306	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Wykonanie wydatków – Szkolnictwo wyższe



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

W ramach realizacji budżetu w 2016 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”.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

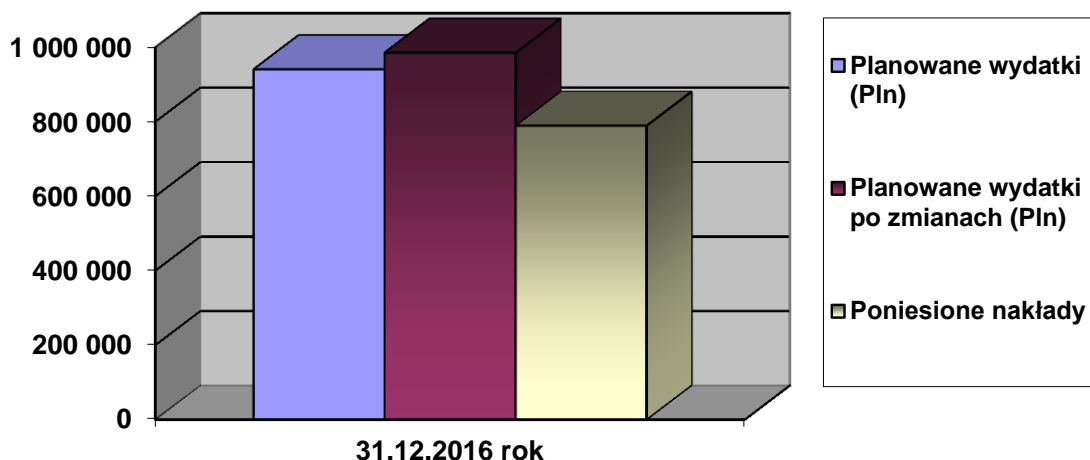
Plan po zmianach: 985 275,00 zł

Wykonanie: 789 320,99 zł

tj. 80,11 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	851 85149	150 000,00	150 000,00	110 370,00	73,58
2.	851 85153	13 000,00	13 000,00	6 523,00	50,18
3.	851 85154	527 000,00	542 185,00	507 963,40	93,69
4.	851 85195	250 500,00	253 090,00	137 464,59	54,31
Razem dział		940 500,00	985 275,00	789 320,99	80,11

Wykonanie wydatków – Ochrona Zdrowia



Poniesione wydatki w opisywanym dziale wynoszą **789 320,99 zł**, i stanowią **80,11 %** wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **27 000,00 zł**

W ramach realizacji budżetu w 2016 roku w powyższym rozdziale gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Sandomierskiemu na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **110 370,00 zł**

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie I, II i III dawki szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci z terenu miasta Sandomierza oraz szczepionki przeciw grypie dla osób powyżej 55 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- grupa: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **6 523,00 zł**

W przedmiotowym rozdziale sfinansowano realizację programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu na kwotę 5 200,00 zł oraz zakupiono prenumeratę miesięcznika „Remedium” na kwotę 1 323,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Łączna wartość zrealizowanych wydatków w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wyniosła w 2016 roku **507 963,40 zł**, co stanowi **93,69 %** planu, w tym:

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **302 674,10 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **145 289,30 zł**
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **60 000,00 zł**

W ramach realizacji budżetu w opisywanym rozdziale m.in.

- sfinansowano koszty wynagrodzenia pracowników Świetlicy Środowiskowej realizujących zadania w ramach prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie gminy Sandomierz, pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji oraz przeprowadzenie badań psychologicznych, badań psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, sfinansowano superwizję pracowników poradni uzależnień SSDŚ w Sandomierzu,

- zakupiono materiały niezbędne do realizacji programu Podwórkowy Wychowawca,
- opłacono udział w konferencji kapituły Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, sfinansowano szkolenia członków GGRPA,
- dofinansowano koszty uczestnictwa w ramach systemowej terapii rodzin, zapłacono zaliczki na poczet badania biegłych, opłacono opłatę sądową od złożonych wniosków, transport osób na spotkanie grup trzeźwościowych oraz wycieczki i usługi gastronomiczne w ramach akcji Podwórkowy Wychowawca,
- przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **792,00 zł**
 - za przeprowadzenie wykładu „Nowoczesne metody leczenia raka piersi”, sfinansowano również porady dietetyka oraz instruktora Nordic Walking podczas imprezy „5 Ton Zdrowia”;
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **26 173,76 zł**
 - zakupiono materiały malarskie do pomieszczeń magazynowych przeznaczonych o realizacji programu FEAD, gadżetów dla młodzieży zrzeszonej w klubach HDK, zakupiono upominki dla honorowych dawców krwi z terenu miasta Sandomierza oraz dla wolontariuszy, a także artykułów na obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski – 12 333,73 zł;
 - sfinansowano m.in. prowadzenie zajęć nauki pływania, opłacono przeprowadzenie wykładu w ramach Międzynarodowego Dnia Cierpiących na Chorobę Parkinsona, opłacono wynajem powierzchni magazynowych przeznaczonych do realizacji programu FEAD (Fundusz Europejski Pomocy Najbardziej Potrzebującym), usługę gastronomiczną na spotkaniu Klubu Seniora i obchodów Święta Amazonek – 13 840,03 zł;
- grupa: dotacje na zadania bieżące – **101 500,00 zł**

Przekazano dotacje: CARITAS Diecezji Sandomierskiej, Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tratwa”, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Oddziałowi Rejonowemu PCK, Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś”

na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

- grupa inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8 998,83 zł** (zakup defibrylatora)

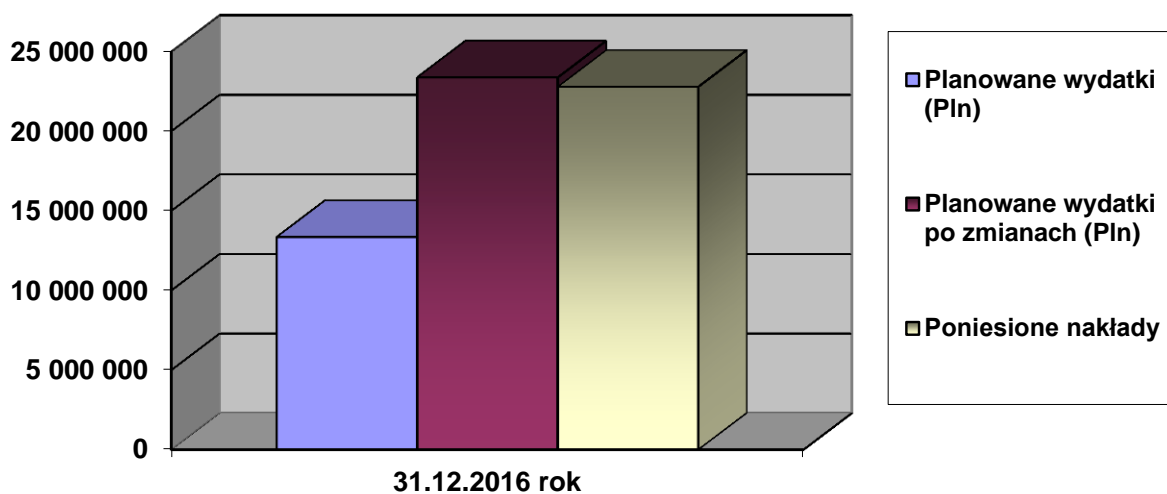
Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 23 376 621,00 zł Wykonanie: 22 787 034,82 zł tj. 97,48 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	650 000,00	624 556,00	616 642,66	98,73
2.	852 85203	404 062,00	406 262,00	371 953,75	91,56
3.	852 85204	100 000,00	137 500,00	130 731,39	95,08
4.	852 85205	5 000,00	1 690,00	1 351,67	79,98
5.	852 85206	84 212,00	115 212,00	71 852,01	62,37
6.	852 85211	0,00	8 862 970,00	8 791 108,28	99,19
7.	852 85212	8 378 054,00	8 495 144,00	8 471 049,20	99,72
8.	852 85213	60 345,00	156 881,00	143 343,80	91,37
9.	852 85214	242 583,00	281 036,00	214 974,61	76,49
10.	852 85215	690 000,00	715 400,00	592 967,50	82,89
11.	852 85216	276 134,00	879 839,00	832 492,02	94,62
12.	852 85219	1 747 571,00	1 787 753,00	1 696 184,03	94,88
13.	852 85220	14 800,00	13 200,00	13 061,75	98,95

14.	852 85228	460 359,00	487 900,00	480 531,19	98,49
15.	852 85231	0,00	700,00	700,00	100,00
16.	852 85278	10 000,00	18 400,00	11 320,96	61,53
17.	852 85295	226 140,00	392 178,00	346 770,00	88,42
Razem dział		13 349 260,00	23 376 621,00	22 787 034,82	97,48

Wykonanie wydatków – Pomoc Społeczna



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **22 787 034,82 zł**, co stanowi **97,48 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

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

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

Powody przyznawanych pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	341	645
Bezrobocie	207	579
Ubóstwo	262	525
Niepełnosprawność	283	532
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	157	423
Potrzeba ochrony macierzyństwa	38	192
Alkoholizm	56	89
Bezdomność	24	27
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	18
Przemoc w rodzinie	3	12
Narkomania	2	2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **616 642,66 zł**

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 31 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **311,04 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **278 384,84 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **93 257,87 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.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **130 731,39 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

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 351,67 zł**

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **511,80 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **66 403,31 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **4 936,90 zł**

W 2016 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, którzy pracowali z 23 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 plus

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 640 848,68 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **88 800,00 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **61 459,60 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od dnia 01.04.2016 roku rozpoczął realizację programu Rodzina 500 plus w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

W okresie od 01.04.2016 roku do 31.12.2016 roku zostało złożonych łącznie 1585 wniosków oraz wydano 1592 decyzji. Wypłacono 17443 świadczenia wychowawcze a pomocą w formie świadczenia objęto 1423 rodziny.

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

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 918 866,08 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **509 073,27 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **43 109,85 zł**

Sekcja przyjęła 1786 wniosków:

- świadczenia rodzinne – 1550
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 232
- zasiłek dla opiekuna - 4

Wydano decyzje:

- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1597
- zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 223 (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).

Ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określone zostały warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa weszła w życie z dniem 15.05.2014 r. Zasiłek dla opiekuna przyznawany był na wniosek klienta.

Z dniem 01.01.2016 r. katalog świadczeń rodzinnych został rozszerzony o nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. złożonych zostało 82 wniosków o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.

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

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **143 343,80 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opłacał za nie należne składki.

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

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **207 238,22 zł** z tego:
 - zasiłki okresowe dla 39 osób na kwotę: **50 589,96 zł**
w tym przyznane z powodu:
 - bezrobocia - 30 osoby
 - niepełnosprawności – 3 osoby
 - długotrwałej choroby – 5 osób
 - inne przyczyny – 1 osoba
 - zasiłki celowe dla 451 osób na kwotę: **136 186,81 zł**
 - schronienie dla 11 osób na kwotę: **13 205,45 zł**
 - sprawienie pogrzebu: **7 256,00 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **7 736,39 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **592 711,91 zł** z tego:

- dodatek mieszkaniowy – **569 240,50 zł**
- dodatek energetyczny – **23 471,41,00 zł**
- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **255,59 zł**

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi, których wysokość uzależniona jest zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego.

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie przyjętych zostało 611 wniosków, wydanych 563 decyzji pozytywnych, 38 decyzji odmownych. Z dodatku mieszkaniowego korzystały 371 gospodarstwa domowe.

W 2016 roku wydanych zostało 385 decyzji z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego, którego przyznanie następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **826 776,37 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **5 715,65 zł**

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków. Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku przyznano 170 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 146 i osób pozostających w rodzinie – 24.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 068,88 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 557 433,78 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **128 681,37 zł**

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

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 494,71 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **567,04 zł**

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, 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 289 porad.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 520,87 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **456 745,31 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **18 265,01 zł**

W sekcji usług w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r. pomocą objęte były 71 osoby, w tym:

- 60 osoby w ramach usług opiekuńczych,
- 10 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **700,00 zł**

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **11 320,96 zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **311 043,48 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 123,14 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **28 603,38 zł**

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. Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 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.

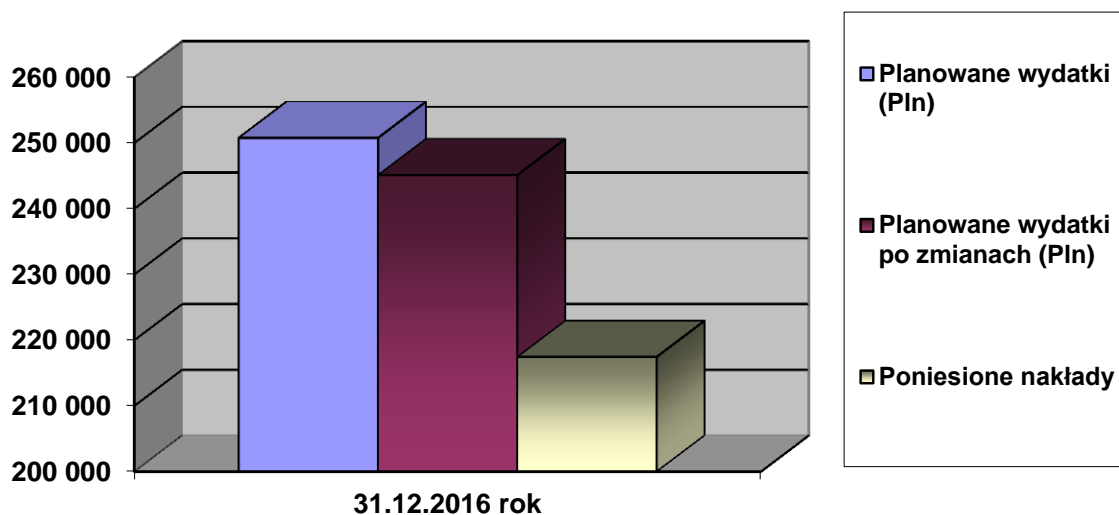
Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zapewnił pomoc w formie ciepłego posiłku dla 242 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Plan po zmianach: 245 110,00 zł Wykonanie 217 436,55 zł tj. 88,71 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85305	250 770,00	245 110,00	217 436,55	88,71
Razem dział		250 770,00	245 110,00	217 436,55	88,71

Wykonanie wydatków – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej



W rozdziale **85305 – Żłobki** wydatkowano w 2016 roku łącznie kwotę **217 436,55 zł**, co stanowi **88,71%** zaplanowanych wydatków na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu oraz na dotację celową dla Żłobka „Dziecięcy Świat”, znajdującego się w Mściowie w powiecie sandomierskim, prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Dziecięcy Świat”. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **165 108,13 zł**
- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **41 828,42 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 940,68 zł
 - zakup żywności – 19 742,59 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 028,40 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 1269,75 zł
 - szkolenia pracowników – 360,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 3 587,00 zł
- grupa: dotacje na zadania bieżące: **10 500,00 zł** – dla żłobka „Dziecięcy Świat”

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

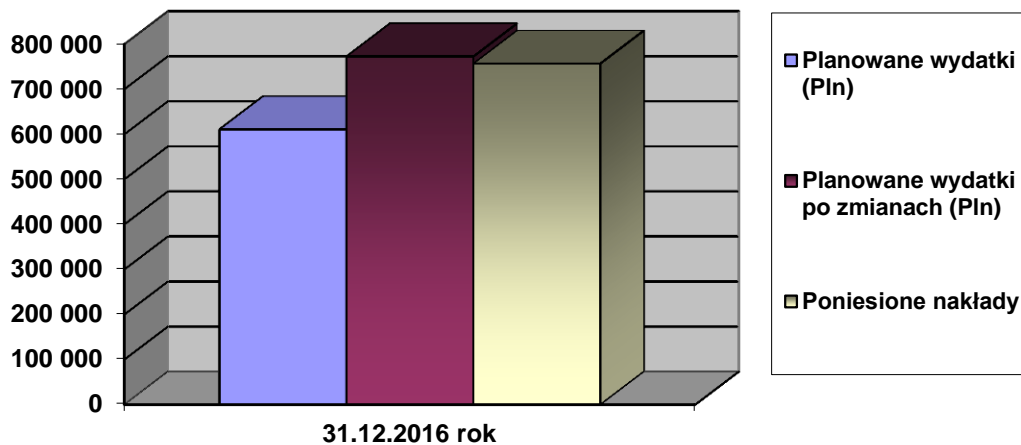
Plan po zmianach: 772 343,00 zł

Wykonanie 756 688,21 zł

tj. 97,97 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	604 798,00	685 088,00	675 815,95	98,65
2.	854 85415	0,00	84 255,00	80 872,26	95,99
3.	854 85446	5 990,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem dział		610 788,00	772 343,00	756 688,21	97,97

Wykonanie wydatków – Edukacyjna Opieka Wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w 2016 roku wyniosła **756 688,21 zł**, co stanowi **97,97 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2016 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic szkolnych oraz na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **648 572,02 zł**
- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **27 243,93 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych: **80 872,26 zł** z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

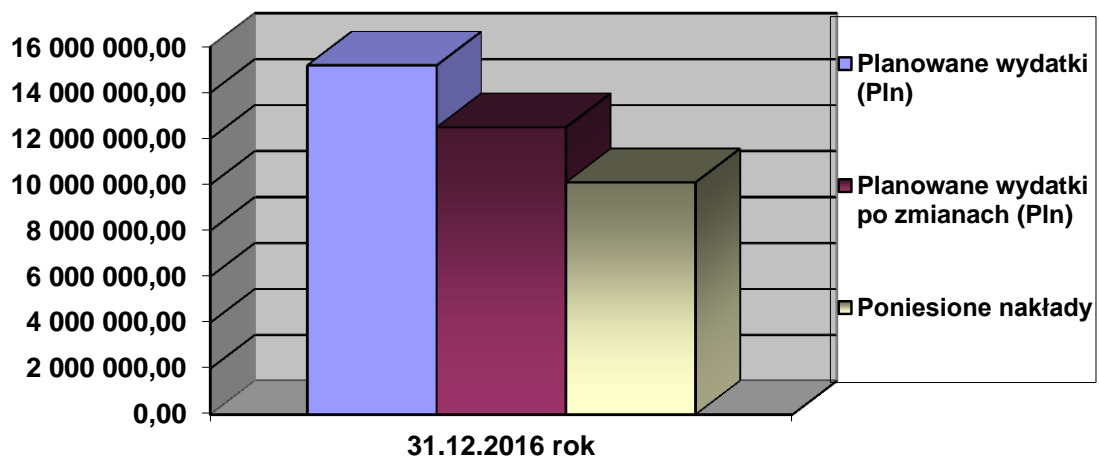
W 2016 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan po zmianach: 12 499 929,90 zł Wykonanie: 10 097 190,83 zł tj. 80,78 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90001	10 000,00	349 941,00	342 927,91	98,00
2.	900 90002	3 760 869,00	3 760 869,00	3 442 900,00	91,55
3.	900 90003	820 000,00	765 000,00	502 057,39	65,63
4.	900 90004	530 000,00	499 000,00	438 799,15	87,94
5.	900 90013	140 000,00	140 000,00	132 469,85	94,62
6.	900 90015	1 666 000,00	1 910 000,00	1 687 723,86	88,36
7.	900 90019	150 000,00	154 970,00	86 153,33	55,59
8.	900 90020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9.	900 90095	8 093 590,90	4 900 149,90	3 464 159,34	70,70
Razem dział		15 190 459,90	12 499 929,90	10 097 190,83	80,78

Wykonanie wydatków – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatkowano w 2016 roku kwotę **10 097 190,83 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **80,78 %** planu.

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. W ramach realizacji budżetu w 2016 roku w powyższym dziale zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych Gminy m.in. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku w mieście, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia, czy oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **342 927,91 zł**, w tym:
 - zakup energii – 4 873,61 zł
 - zakup usług pozostałych – 338 054,30 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **3 442 900,00 zł**
 - opłata za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 180 000,00 zł
 - opłata za odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 720 000,00 zł
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości gminy – 2 148 000,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zarządzanych przez gminę – 394 900,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **502 057,39 zł**
 - zakup energii – 1 985,29 zł (koszty zużycia wody w szalech publicznych)
 - zakup usług remontowych – 21 894,00 zł (pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń przystankowych)
 - zakup usług pozostałych – 478 178,10 zł – poniesione wydatki to głównie koszty odprowadzania ścieków z szalech publicznych, koszty utrzymania czystości na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym oczyszczanie ze śniegu i błota pośniegowego, koszty uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt, itp.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 888,00 zł**

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **435 911,15 zł**, w tym m.in.
- zakup kwiatów i sadzonek na rabaty miejskie, zakup kory sosnowej, agrowłókniny, trawy na obsiew skarp, zakup środków chemicznych i nawozów, itp. – 47 682,78 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, usługa nasadzenia kwiatów na rabatach miejskich, cięcie korekcyjne drzew, pielęgnacja drzew na terenie gminy, pozostałe usługi – 388 228,37 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **50 000,00 zł** – dotacja przekazana dla Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt celem realizacji zadania publicznego pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz”;
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **73 049,85 zł**:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup pszenicy dla gołębi w okresie zimowym – 14 546,36 zł
 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z tereny gminy, opłata za wylapywanie, transport i utrzymanie bezdomnych psów, wykonanie domków dla bezdomnych kotów itp. – 58 503,49 zł
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **9 420,00 zł** (zakup kojców dla bezdomnych zwierząt).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 533 056,11 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 117 352,83 zł
 - zakup energii – 1 112 144,87 zł
 - zakup usług remontowych – 13 880,03 zł
 - zakup usług pozostałych – 289 678,38 zł
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne: **154 667,75 zł**
 - wydatki poniesione na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Okrzei, na odcinku ulicy Dąbrowskiego, ul. Maciejowskiego, Sucharzowskiej, Długiej i Zaleśnej oraz na ulicy Króla i Holowniczej w Sandomierzu.

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

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **12 161,59 zł** – ze środków budżetu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie gminy Sandomierz;
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **73 991,74 zł**, w opisywanej grupie poniesiono m.in. koszty wydania opinii hydrologicznej,

koszty odbioru, transportu i utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie miasta Sandomierza, koszty kompleksowej obsługi imprezy edukacyjnej „Błękitek, mówiący wieloryb”, połączonej z warsztatami, które miały na celu kształtowanie postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, czy zakup upominków dla uczniów sandomierskich szkół podstawowych w ramach akcji „Działaj czysto”.

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

W 2016 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 310,49 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 767 610,97 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **476 856,56 zł**

Środki zostały przeznaczone m.in. na dzierżawę parkomatów, opłatę za odprowadzenie wód opadowych z terenów będących własnością gminy Sandomierz, przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu, montaż tablic informacyjnych, naprawę tablic promocyjnych miasta Sandomierza, wynajem kabin TOI TOI, wykonanie i montaż osłon śmietnikowych, konserwację rowu melioracyjnego, opłatę za czynności serwisowe fontanny na Małym Rynku, itp.

- grupa: zakup i objęcie akcji i udziałów – **680 000,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego spółki PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu poprzez utworzenie nowych udziałów celem zapewnienia spółce środków niezbędnych do realizacji zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2019, wynikających z Uchwały Nr XXVI/286/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 czerwca 2016 r.

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **530 381,32 zł**

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

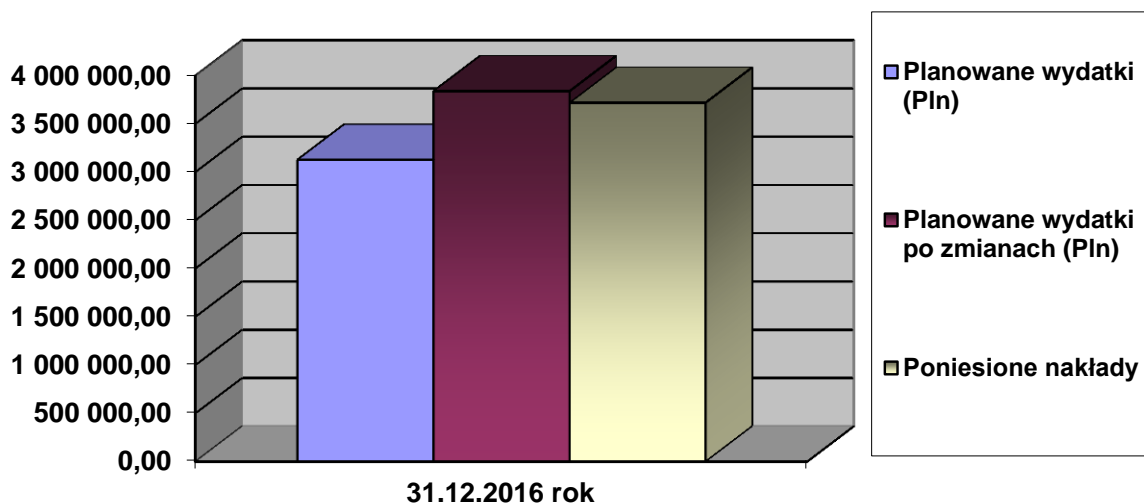
- dostawę i montaż platformy schodowej w ramach zadania „Przyjazny Sandomierz-dostosowanie kina Starówka dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- wykonanie i dostawę urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej”
- zakup parkomatów, wiat przystankowych oraz zakup kurtyn wodnych.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan po zmianach: 3 838 050,00 zł Wykonanie: 3 717 183,37 zł tj. 96,85 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	921 92113	1 075 000,00	1 438 500,00	1 438 500,00	100,00
3.	921 92116	1 025 000,00	1 055 000,00	959 920,00	90,99
4.	921 92118	650 000,00	716 000,00	716 000,00	100,00
5.	921 92120	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	921 92195	326 500,00	528 550,00	502 763,37	95,12
Razem dział		3 126 500,00	3 838 050,00	3 717 183,37	96,85

Wykonanie wydatków – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego



W dziale **921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego** 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie **3 717 183,37 zł** tj. **96,85 %** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **50 000,00 zł**

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowana dotacja celowa w wysokości **50 000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 100 % .

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **1 438 500,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury zaplanowana w wysokości **1 438 500 ,00 zł** została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92116 Biblioteki

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **955 000,00 zł**

Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2016 dotacja podmiotowa w wysokości **955 000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w całości.

- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **4 920,00 zł**

Środki w tej grupie wydatkowano na opracowanie studium wykonawczego na realizację zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu ".

Rozdział 92118 Muzea

- grupa: dotacje na zadania bieżące: **716 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- grupa: dotacje na zadania bieżące: **50 000,00 zł** - dotację przekazano parafii pw. Św. Józefa w Sandomierzu na realizację zadania pn. „Odtworzenie i utwardzenie alejek na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”, wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **74 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **52 731,00 zł**
- grupa: wydatki związane z działalnością statutową – **325 489,77 zł**

Wykorzystując **95,12 %** funduszy tego rozdziału w 2016 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	36 510,27
Obchody świąt i rocznic: - Marsz szlakiem „Puławiaków”, - Rocznic zbrodni katyńskiej, - Święto Konstytucji 3 Maja, - Dzień Zwycięstwa, - Rocznic wizyty Jana Pawła II, - Rocznic Akcji „Burza”, - Dzień Wojska Polskiego, - Rocznic wyzwolenia Sandomierza, - Rocznic wybuchu II wojny światowej, - Dzień Sybiraka, - Narodowe Święto Niepodległości, - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego.	7 581,00
Reklama imprez i uroczystości miejskich (plakaty, billboardy, spoty reklamowe w lokalnych radiostacjach)	26 405,78
Organizacja Światowych Dni Młodzieży	130 545,12
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum, i in.)	520,00
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	24 400,00
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	9 231,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	7 105,00
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	4 148,00
Okazjonalne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe	182 317,20

- grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **50 542,60 zł**;

W roku 2016 w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zabezpieczono środki w wysokości **59.200,00 zł** na realizację projektu „P(R)OZA MIASTA” realizowanego

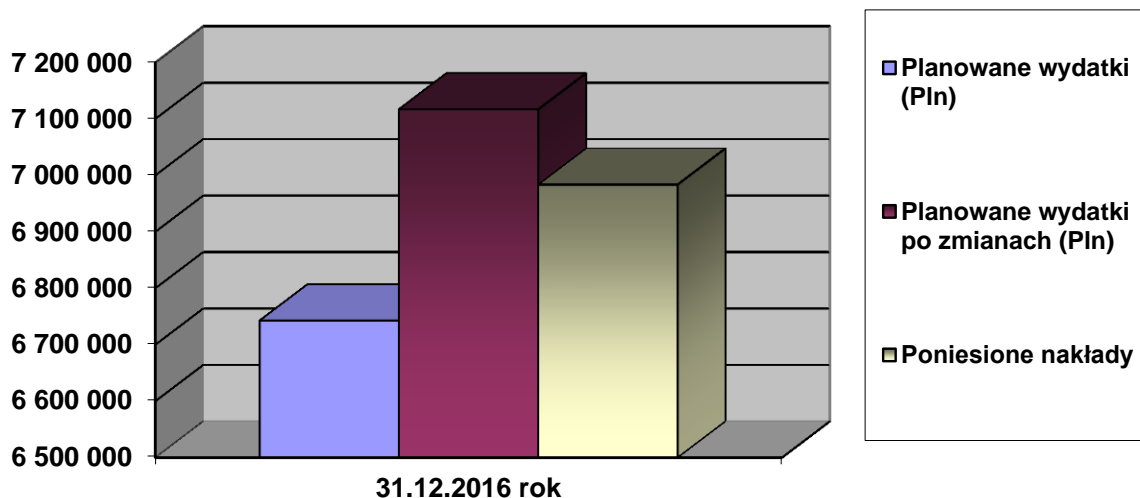
w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (z czego wkład własny to **9.200,00 zł** a środki zewnętrzne **50.000,00 zł**). Na realizację wspomnianego wyżej projektu wydatkowano kwotę: **50.542,60 zł**

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Plan po zmianach: 7 116 664,25 zł Wykonanie: 6 983 435,95 zł tj. 98,13 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92601	5 201 200,00	5 522 686,75	5 406 834,45	97,90
2.	926 92605	114 500,00	79 500,00	62 618,97	78,77
3.	926 92695	1 426 800,00	1 514 477,50	1 513 982,53	99,97
Razem dział		6 742 500,00	7 116 664,25	6 983 435,95	98,13

Wykonanie wydatków – Kultura Fizyczna



W dziale – **Kultura Fizyczna** wydatkowano kwotę **6 983 435,95 zł.**, co stanowi **98,13%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **65 705,16 zł**
- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 316 424,66 zł**
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **1 786 403,82 zł**
- grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne – **238 300,81 zł**

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

1. Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu – 91 630,82 zł
2. Rozbudowa Krytej Pływalni przy ul. Zielnej w Sandomierzu – 142 499,99 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla wyróżniających się sportowców
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **33 818,97 zł**
 - organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS), w tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne – 14 595,11 zł
 - koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych – 220,00 zł
 - sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.) – 13 790,97 zł
 - zawody w wędkarstwie spinningowym – 2 997,89 zł
 - rajdy i wyścigi kolarskie – 1 715,00 zł
 - mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym – 500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- grupa: dotacje na zadania bieżące – **1 002 000,00 zł;**

W 2016 roku, w dziale Kultura Fizyczna i Sport, z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu na obszarze gminy Sandomierz, wykorzystano kwotę **1 002 000,00 zł** – co stanowi **100 %** wykonania w stosunku do planu;

- grupa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 000,00 zł**

- grupa: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - **56 445,00 zł**;
- grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **411 537,53 zł**,
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych – 131 198,62 zł,
 - zakup energii – 122 082,12 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 430,00 zł
 - zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki – 201 771,79 zł.