

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2015 roku**

Plan wydatków został wykonany w **43,37%**.
Na plan roczny w kwocie **93.705.317,98 zł** wydatkowano **40.643.475,93 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2015 (89.443.476,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **4.261.841,98 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
14.047,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
14.700,00 zł
- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
15.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu)*
1.800.000,00 zł
- na remont ulic II Pułku Piechoty Legionów, Reymonta, Frankowskiego, Mariackiej i Sokolnickiego w Sandomierzu
500.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
971.299,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
3.229,00 zł
- 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
9.441,98 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
76.057,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*
53.262,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
22.949,00 zł
- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
19.189,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
7.030,00 zł

- na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
8.875,00 zł
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 *Maluch - edycja 2015*
132.594,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP
21.860,00 zł
- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – głosowanie ponowne
21.860,00 zł
- sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza
5.535,00 zł
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
32.553,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego
8.875,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
8.903,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 11.733,72 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 621,20 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 2.034,68 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 107,72 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność

§ Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 287,46 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 15,22 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 2.507,26 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 132,74 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 5.888,27 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 311,73 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 61.883,81 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 3.276,19 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4417 o kwotę 664,80 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4419 o kwotę 35,20 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe § Rezerwy

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup usług remontowych

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Zwrot 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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 76.639,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4600 o kwotę 264.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 110.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup usług remontowych

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Zwrot 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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	25.841,98	13.134,13	50,82
Rozdział 01030	16.400,00	3.699,71	22,56
Izby rolnicze			
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095	9.441,98	9.434,42	99,92
Pozostała działalność			
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja 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	9.763.000,00	932.479,31	9,55
Rozdział 60004	800.000,00	399.999,98	50,00
Lokalny Transport Zbiorowy			
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
Rozdział 60014	101.660,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe			
Rozdz. 60014 § 6300			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Plan : 101.660,00			
Wykonanie : 0,00			
Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Zarządem Powiatu w Sandomierzu na zadanie pn. <i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691.</i>			
Rozdział 60016	8.211.340,00	532.479,33	6,48
Drogi publiczne gminne			
Rozdz. 60016 § 4210			
Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan : 65.000,00			
Wykonanie : 1.140,01			
Rozdz. 60016 § 4270			
Zakup usług remontowych			
Plan : 490.000,00			
Wykonanie : 5.264,40			
Rozdz. 60016 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan : 210.000,00			
Wykonanie : 30.931,04			

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Decyzje Zarząd Dróg Powiatowych	1.306,60
Decyzje GDDKiA	288,80
Remont ul. Lwowskiej	6.414,45
Wykonanie oznakowania pionowego ul. Portowej	1.049,99
Wykonanie oznakowania pionowego stref PP	16.071,26
Wynajem koparkoładowarki	5.799,94

Rozdz. 60016 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 5.036.340,00

Wykonanie : 37.337,88

1. Budowa ul. Jaśminowej – projekt (22.017,00)

2. Przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu (15.320,88)

Rozdz. 60016 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan : 2.048.500,00

Wykonanie : 397.472,47

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

Rozdz. 60016 § 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan : 361.500,00

Wykonanie : 60.333,53

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

Rozdział 60078	650.000,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdz. 60078 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 650.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Dział 630	812.559,00	0,00	0,00
Turystyka			

Rozdział 63095	812.559,00	0,00	0,00
Pozostała działalność			

Rozdz. 63095 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan : 771.931,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 63095 § 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan : 40.628,00

Wykonanie : 0,00

Dział 700	3.050.500,00	1.371.130,27	44,95
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	742.500,00	416.186,87	56,05
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (5.990,00)
2. ogłoszenia prasowe i inne (7.677,00)
3. opłaty sądowe, notarialne (2.288,20)
4. podatki (133.469,73)
5. inne opłaty (61,94)
6. wydatki inwestycyjne – grunty pod drogi (2.700,00)
7. kary i odszkodowania (264.000,00)

Rozdział 70095	2.308.000,00	954.943,40	41,38
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	74.581,33
Zakup usług remontowych	128.901,71
Zakup usług pozostałych	191.203,47
Opłaty za administrowanie	541.149,90
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	19.106,99

Dział 710 Działalność usługowa	424.991,00	32.469,92	7,64
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Rozdział 71004	269.991,00	22.157,12	8,21
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Przeznaczenie wydatków:

Wynagrodzenia bezosobowe	7.526,22
Zakup usług pozostałych	14.630,90

Rozdział 71014	100.000,00	6.637,80	6,64
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 6.637,80 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (2.530,00)
2. mapy podziału działek (2.350,00)
3. rozgraniczenia (1.200,00)
4. inne opracowania geodezyjne (557,80)

Rozdział 71035	55.000,00	3.675,00	6,68
Cmentarze			

Rozdz. 71035 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan : 35.000,00 zł

Wykonanie: 3.075,00 zł

Wykonanie tablicy pamiątkowej

Rozdz. 71035 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan : 20.000,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Aktualizacja projektu

Dział 720 Informatyka	263.090,00	129.370,62	49,17
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 72095 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 72095 § 6057**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich**

Plan : 212.462,00

Wykonanie : 109.965,02

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (104.577,88)

2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (5.387,14)

Rozdz. 72095 § 6059**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną**

Plan : 37.495,00

Wykonanie : 19.405,60

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (18.454,92)

2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (950,68)

Dział 750 Administracja publiczna	9.423.835,00	4.710.062,19	49,98
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011**884.378,66****418.795,85****47,35****Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w rozdz. 75011 dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 75022**326.000,00****145.325,76****44,58****Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (134.930,20)

oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (6.736,76)

2. podróże służbowe (158,80)

3. szkolenia (3.500,00)

Rozdział 75023**8.027.556,34****4.055.144,42****50,52****Urzędy gmin**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.852,50
ZUS, FP, PFRON	422.420,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.207.427,78
wynagrodzenia bezosobowe	29.807,74
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,84
zakup materiałów i wyposażenia	137.710,57
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.340,05
dostawa energii, gazu, wody	133.540,84
badania lekarskie	5.034,00
usługi remontowe	16.786,48
usługi pozostałe	180.277,99
usługi telekomunikacyjne	36.504,12
podróże służbowe krajowe	11.809,52
różne opłaty i składki	360.251,00
ZFŚS	86.053,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.597,90
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57.115,84

Rozdział 75075**185.900,00****90.796,16****48,84****Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **48,84%** środków. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych (m.in. przy wykorzystaniu prasy i telewizji internetowej), wykonaniem gadżetów miejskich, a także z udziałem w targach turystycznych. Na ogólną kwotę wykorzystanych przez Wydział Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki środków składają się następujące wydatki:

Druk kalendarzy miejskich imprez, folderów i kart pocztowych	1.660,50
Wykonanie teczek reklamowych	1.725,69
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich i teczek	25.000,00
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	14.945,91
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	9.468,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	2.846,47
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	5.900,00
Realizacja promocyjnego filmu o Sandomierzu	3.003,00
Mobilna reklama Sandomierza (autobusy w dużych miastach, tablice rejestracyjne)	15.371,59
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	10.000,00
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	875,00

Dział 751**86.164,00****77.943,46****90,46****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.178,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 72.460,46 zł – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz kwotę 3.305,00 zł na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza.

Dział 754	1.803.000,00	720.387,40	39,95
Bezpieczeństwo publiczne			
Rozdział 75404	36.000,00	36.000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji			
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.			
Rozdział 75412	10.000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne			
Rozdział 75414	39.000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna			
Rozdział 75416	1.358.000,00	650.220,90	47,88
Straż gminna (miejska)			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			71.347,20
ZUS, FP			90.184,04
wynagrodzenia osobowe pracowników			447.965,23
zakup materiałów i wyposażenia			20.184,74
usługi remontowe			2.473,51
usługi pozostałe			2.049,91
podróże służbowe krajowe			157,02
ZFŚS			15.859,25
Rozdział 75421	230.000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe			
Rozdział 75495	130.000,00	34.166,50	26,28
Pozostała działalność			
Zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00)			
Zakup usług pozostałych (29.166,50)			
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.000.000,00	730.594,13	36,53
Rozdział 75702	2.000.000,00	730.594,13	36,53
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (86.670,30)			
Odsetki od obligacji komunalnych (643.923,83)			
Dział 758 Różne rozliczenia	1.284.468,00	0,00	0,00
Rozdział 75801	654.468,00	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Rozdział 75818	630.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe			
Dział 801 Oświata i wychowanie	28.064.641,00	13.907.411,18	49,55

Rozdział 80101 **9.286.905,00** **4.848.032,81** **52,20**

Szkoły podstawowe

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne), opłaty za energię, wodę oraz zakup usług, tj.:

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	4.385.014,24
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	59.242,99
Nośniki energii w szkołach podstawowych	295.303,96
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	83.355,22
Stypendia dla uczniów	19.990,00
Delegacje pracowników	947,40
Szkolenia pracowników	2.505,00
Zakup usług remontowych	1.476,00
Zwrot dotacji	198,00

Rozdział 80103 **219.909,00** **99.682,43** **45,33**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 **7.946.750,00** **3.880.935,68** **48,84**

Przedszkola

Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń w przedszkolach samorządowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	2.984.670,59
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	48.955,71
Nośniki energii w przedszkolach	195.473,21
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	54.257,81
Zakup żywności	260.190,82
Szkolenia pracowników	2.380,00
Zakup usług remontowych	7.872,00
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	327.135,54

Rozdział 80105 **760.460,00** **363.678,60** **47,82**

Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkola Specjalnego przy Caritas w Sandomierzu.

Rozdział 80110 **5.924.468,00** **3.132.241,65** **52,87**

Gimnazja

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i inne wydatki związane z utrzymaniem placówek:

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	2.477.851,69
--	--------------

Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	51.621,46
Nośniki energii w gimnazjach.	225.643,54
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	34.815,12
Delegacje pracowników	3.353,00
Stypendia dla uczniów	14.700,00
Szkolenia pracowników	780,00
Naprawa wyprawy elewacyjnej i obróbka blacharska dachu – Gimnazjum Nr 1	737,86
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	322.738,98

Rozdział 80113 **60.000,00** **27.048,00** **45,08**
Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 **675.748,00** **311.943,86** **46,16**
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	265.446,31
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	27.194,59
Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	17.066,60
Delegacje	867,36
Szkolenia pracowników	1.369,00

Rozdział 80146 **77.300,00** **21.470,57** **27,78**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	2.651,71
Delegacje nauczycieli	3.129,60
Opłaty za szkolenia pracowników	15.689,26

Rozdział 80148 **1.272.713,00** **648.611,24** **50,96**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	358.420,52
Zakup żywności	290.190,72

Rozdział 80149 **300.593,00** **117.406,11** **39,06**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	35.763,99
--	-----------

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "SMERF", Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia", Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Różowy Słoń")	81.642,12
--	-----------

Rozdział 80150 **1.530.795,00** **451.719,22** **29,51**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	430.613,42
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.623,00
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum Katolickie im. Św. Jadwigi Królowej)	19.482,80

Rozdział 80195 **9.000,00** **4.641,01** **51,57**
Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe, m. in. wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym za udział w komisji egzaminacyjnej i za pełnienie funkcji opiekuna grupy uczniów niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia **841.500,00** **358.066,84** **42,55**

Rozdział 85149 **100.000,00** **6.240,00** **6,24**
Programy polityki zdrowotnej

- Sfinansowano szczepienia dzieci urodzonych w 2015 roku przeciwko pneumokokom w ramach zawartych umów z realizatorami ww. programu – **6 240,00 zł**

Rozdział 85153 **13.000,00** **0,00** **0,00**
Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 **527.000,00** **255.111,68** **48,41**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 140.301,67

w tym:

Płace i pochodne	107.989,58
Odpis na Fundusz Socjalny	4.307,35
Art. szkolne, biurowe, wyposażenie i art. na bieżące potrzeby	7.653,96
C.o., woda, gaz, energia elektryczna	11.162,10
Czynsz	1.490,40
Zakup usług	5.484,45
Rozmowy tel. służbowe, Internet	1.009,83
Szkolenia	380,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	180,00
Podatek od nieruchomości	644,00

W I półroczu 2015 roku świetlice socjoterapeutyczne realizowały programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, udzielały pomocy rodzinom, które borykają się na co dzień z trudnościami życiowymi. Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież

i dzieci zagrożone demoralizacją oraz eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej.

II Pozostałe wydatki (114.810,01 zł)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za udział w pracach Komisji, superwizję dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, superwizję kliniczną pracownika Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz przeprowadzenie badań psychologicznych oraz badań psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu – **15 668,91 zł**
- Zakupiono prenumeratę czasopisma *Remedium* i czasopisma *Świat Problemów*, materiały i wyposażenie niezbędne do remontu Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego (MORO), nagrody w konkursach profilaktycznych: *Zdrowo i bezpiecznie się rozwijam*, *Tolerancja – otwarte serca*, *Cyberprzemoc* oraz torby sportowe z przeznaczeniem na nagrody w konkursach profilaktycznych organizowanych przez GKRPA – **15 657,28 zł**
- Przekazano zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych: psychologa i psychiatrę, sfinansowano przeprowadzenie i wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, zapłacono opłaty sądowe od złożonych wniosków, zapłacono za ścieki w pomieszczeniach MORO, sfinansowano udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej oraz transport na coroczne spotkania AA na Jasnej Górze – **18 975,90 zł**
- Sfinansowano szkolenie członka GKRPA – **100,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet – **889,73 zł**
- Opłacono energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w pomieszczeniach MORO – **2 904,97 zł**
- Opłacono składki na Fundusz Pracy – **76,50 zł**
- Opłacono ZUS – **536,72 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **20 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **20 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy* – **10 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

201.500,00

96.715,16

48,00

- Zakupiono defibrylator AED Plus wraz z wyposażeniem oraz elektrody zapasowe do defibrylatora AED – **10 215,16 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku* – **20 000,00 zł (I transza)**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta* – **4 500,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* – **4 500,00 zł**
- Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin* – **10 000,00 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym* – **5 500,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacji i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę* – **6 000,00 zł**
- Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową* – **10 000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Z resuscytacją na ty* – **3 000,00 zł**
- Dofinansowano działalność klubu HDK przy Pilkington Polska – **2 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	12.684.806,00	6.268.338,23	49,42
----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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

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

Powody przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu

2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	283	519
Bezrobocie	198	553
Ubóstwo	220	452
Niepełnosprawność	237	444
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	144	385
Potrzeba ochrony macierzyństwa	35	176
Alkoholizm	53	77
Bezdomność	26	27
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	12
Przemoc w rodzinie	4	13
Narkomania	1	1

Rozdział 85202	690.000,00	282.738,65	40,98
Domy pomocy społecznej			

W I półroczu 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt dla 25 osób.

Rozdział 85203	321.500,00	140.308,46	43,64
Ośrodki wsparcia			
Płace i pochodne		115.335,86	
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, art. na bieżące potrzeby		3.708,58	
C.o., woda, energia, gaz		10.390,46	
Usługi bankowe, dojazd do podopiecznych i inne		3.214,68	
Szkolenia		395,60	
Odpis na ZFŚS		5.048,48	
Rozmowy telefoniczne służbowe, usługi internetowe		550,67	
Opłaty		94,05	
Badania pracownicze		230,00	
Opłata za gospodarowanie odpadami		180,00	
Podatek od nieruchomości		913,00	
Pozostałe odsetki		247,08	

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	110.000,00	37.614,20	34,19
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Rodziny zastępcze

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	5.500,00	374,42	6,81
-----------------------	-----------------	---------------	-------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85206	57.500,00	24.085,46	41,89
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Wspieranie rodziny

W I półroczu 2015 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, którzy pracowali z 21 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

Rozdział 85212	7.378.741,00	3.787.687,98	51,33
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie własne i zlecone.

Podstawa: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 859).

Świadczenia społeczne - rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.548.445,46
Składki emerytalno-rentowe podopiecznych	147.061,19
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:	
płace i pochodne	66.958,87
zakup usług, m.in. usługi pocztowe	8.874,45
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.692,02
koszty postępowania sądowego i komorniczego	3.487,51
zakup materiałów i wyposażenia	32,16
podróże służbowe	102,00
Pozostałe odsetki	2.505,18

Sekcja przyjęła 471 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 451
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15
- o zasiłek dla opiekuna - 5

Wydano decyzje:

- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 586 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje wydawane z urzędu – program rządowy, decyzje wydane z urzędu - zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego)
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 37 (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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) 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.

Rozdział 85212 § 2910

Zwrot 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

Plan : 15.000,00

Wykonanie : 6.529,14

Rozdział 85213	73.329,00	63.608,54	86,74
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85213 §4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan : 73.329,00

Wykonanie : 63.608,54

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opłacał za nie należne składki.

Rozdział 85214	312.700,00	96.875,36	30,98
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

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

Rozdział 85214 § 2910

Zwrot 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

Plan : 1.000,00

Wykonanie : 428,62

Rozdział 85214 § 3110

Świadczenia społeczne - zadania własne

Plan : 287.700,00

Wykonanie : 89.713,41

- zasiłki okresowe dla 25 osób na kwotę - 16.913,11

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia - 20 osób
- niepełnosprawności – 4 osoby
- długotrwałej choroby – 1 osoba

- zasiłki celowe dla 304 osób na kwotę - 65.727,64

- schronienie dla 8 osób na kwotę - 7.072,66

Rozdział 85214 § 3119

Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - projekt unijny *Będę pracownikiem*

Plan : 10.500,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 85214 § 4300

Zakup usług pozostałych – prowizje i opłaty bankowe, pocztowe od zasiłków, usługi

Plan : 12.500,00

Wykonanie : 6.733,33

Rozdział 85214 § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 1.000,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 85215

704.700,00

328.850,44

46,67

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

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

Wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych jest uzależniona zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego .

Przyjętych zostało 331 wniosków, wydanych 306 decyzji pozytywnych, 18 decyzji odmownych i 3 decyzje o umorzeniu postępowania na wniosek strony.

Rozdział 85215 Dodatek energetyczny - zadanie zlecone

Od 01.01.2014 r. sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) wprowadzono nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie takiej przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego.

Przyznanie ww. świadczenia następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. prawo do dodatków energetycznych ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjęto 300 wniosków, wydano 300 decyzji (pozytywnych) z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego.

Rozdział 85216	388.792,00	345.405,13	88,84
Zasiłki stałe			

Rozdział 85216 § 2910

Zwrot 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

Plan : 12.000,00

Wykonanie : 2.867,13

Rozdział 85216 § 3110

Świadczenia społeczne - zadania własne

Plan : 376.792,00

Wykonanie : 342.538,00

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 I półroczu bieżącego roku przyznano 153 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 131 i osób pozostających w rodzinie – 22.

Rozdział 85219	1.801.885,00	786.754,31	43,66
Ośrodki pomocy społecznej			

Płace i pochodne	716.498,56
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych	3.328,69
C.o., woda, gaz, energia elektryczna	12.446,65
Zakup usług remontowych	123,00
Badania okresowe	1.186,00
Zakup usług - pocztowych, bankowych i innych	16.848,02
Podróże służbowe	1.295,20
Rozmowy tel. służbowe, usługa internetowa	2.534,65
Odpis na Fundusz Socjalny	24.632,55
Szkolenia pracowników	3.849,40
Opłaty	1.610,34
Środki ochrony indywidualnej	523,25
Opłata za gospodarowanie odpadami	660,00
Podatek od nieruchomości	1.168,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00

Rozdział 85220	20.400,00	4.661,18	22,85
Punkt interwencji kryzysowej			

Umowa zlecenie	4.407,07
Zakup art. biurowych i innych	254,11

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 01.01.2015 do 30.06.2015 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 160 porad, w tym:

liczba porad udzielonych przez radcę prawnego – 66

liczba porad udzielonych przez psychologa – 51

liczba porad udzielonych przez instruktora terapii uzależnień – 17

liczba porad udzielonych przez pedagoga – 26.

Rozdział 85228	500.530,00	214.499,86	42,85
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

Płace i pochodne	203.656,14
------------------	------------

Badania okresowe	190,00
------------------	--------

Pozostałe usługi - pocztowe, dojazd do podopiecznych	990,00
--	--------

Odpis na Fundusz Socjalny	8.945,60
---------------------------	----------

Szkolenia pracowników	457,60
-----------------------	--------

Środki ochrony indywidualnej	260,52
------------------------------	--------

W sekcji usług w okresie od 01.01.2015 – 30.06.2015 r. pomocą objętych było 50 osób, w tym:

- 41 osób w ramach usług opiekuńczych,

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

- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278	16.000,00	10.917,04	68,23
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdział 85278 § 2910

Zwrot 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

Plan : 16.000,00

Wykonanie : 10.917,04

Rozdział 85295	303.229,00	143.957,20	47,47
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 § 3110

Świadczenia społeczne - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadanie własne

Plan : 300.000,00

Wykonanie : 143.572,45

Dnia 01.01.2014 roku weszła w życie Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013

roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* na lata 2014-2020 (M. P. 2013, poz.1024). Wieloletni program rządowy *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

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

- 63 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 141 dzieciom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Ponadto 49 dzieci zostało objętych pomocą w formie ciepłego posiłku bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego – na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.

Rozdział 85295 § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 464,00

Wykonanie : 55,28

Rozdział 85295 § 4120

Składki na Fundusz Pracy

Plan : 66,00

Wykonanie : 7,87

Rozdział 85295 § 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 2.699,00

Wykonanie : 321,60

Dział 853	283.980,00	13.074,38	4,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85305

Żłobki	194.480,00	2.100,00	1,08
---------------	-------------------	-----------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację przyznano Niepublicznemu Żłobkowi "Dziecięcy Świat" we Mściwie.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	89.500,00	10.974,38	12,26
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu rozpoczął realizację projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone zostaną warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu przezwyciężenia bierności zawodowej i zdobycia umiejętności autoprezentacji. Kolejnym instrumentem będą kursy zawodowe dobrane adekwatnie do potrzeb uczestników projektu po spotkaniach z doradcą zawodowym. Przeprowadzone zostaną również warsztaty z psychologiem z zakresu radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny, przezwyciężania problemów życiowych. Budżet projektu na 2015 rok to kwota 100.000,00 zł, w tym wkład własny 10.500,00 zł.

Dział 854	679.410,00	328.105,45	48,29
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział 85401	651.853,00	307.965,45	47,24
Świetlice szkolne			
Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny			
Rozdział 85415	22.557,00	20.140,00	89,28
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia dla uczniów.			
Rozdział 85446	5.000,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Dział 900 Gospodarka komunalna	12.886.532,00	6.099.917,47	47,34
Rozdział 90001	10.000,00	1.974,67	19,75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności za pobór wody ze źródeł ulicznych i za obsługę wodno-kanalizacyjną sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.			
Rozdział 90002	4.060.994,00	1.759.400,00	43,32
Gospodarka odpadami			
Rozdział 90002 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan 3.500.000,00			
Wykonanie 1.544.000,00			
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
Rozdział 90002 § 4520			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
Plan 480.000,00			
Wykonanie 215.400,00			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Rozdział 90002 § 6650			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Plan 80.994,00			
Wykonanie 0,00			
Rozdział 90003	760.532,00	363.834,82	47,84
Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90003 § 4260			
Zakup energii			
Plan 5.000,00			
Wykonanie 763,41			

Rozdział 90003 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan 685.532,00

Wykonanie 363.071,41

Rozdział 90003 § 4430**Różne opłaty i składki**

Plan 70.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdział 90004**530.000,00****97.428,04****18,38****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Rozdz. 90004 § 4170****Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 1.800,00

Kwalifikacja drzew do usunięcia

Rozdz. 90004 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 7.265,01

Zakup drzew ozdobnych - ul. Baczyńskiego	500,01
Wykonanie drewnianej altany na placu zabaw - ul. Mariacka	6.765,00

Rozdz. 90004 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan : 30.000,00

Wykonanie : 4.132,80

Remont ławek typu „Sandomierz”

Rozdz. 90004 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan : 430.000,00

Wykonanie : 84.230,23

Utrzymanie zieleni miejskiej	57.748,44
Uzupełnianie skrzyń mieszanką	7.490,52
Koszenie poboczy	5.438,34
Remont ławek typu „Sandomierz”	738,00
Nasadzenia kwiatów	5.290,92
Wycięcie 4 klonów - ul. 11 Listopada	4.302,72
Cięcie korekcyjne drzew	2.566,08
Wynajem ciągnika	655,21

Rozdział 90015**1.500.000,00****838.064,87****55,87****Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Rozdz. 90015 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90015 § 4260**Zakup energii**

Plan: 1.100.000,00

Wykonanie: 709.352,26

Rozdz. 90015 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan : 70.000,00

Wykonanie : 6.703,50

Rozdz. 90015 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan : 295.000,00

Wykonanie : 122.009,11

Rozdział 90019	150.000,00	8.296,58	5,53
-----------------------	-------------------	-----------------	-------------

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

Rozdz. 90019 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 8.296,58

Zakup nagród dla uczniów sandomierskich podstawówek w ramach konkursu *Działaj czysto***Rozdz. 90019 § 4300****Zakup usług pozostałych**

Plan : 90.000,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 90019 § 4430**Różne opłaty i składki**

Plan 10.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdział 90020	20.000,00	0,00	0,00
-----------------------	------------------	-------------	-------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Rozdział 90095	5.855.006,00	3.030.918,49	51,77
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Pozostała działalność

Rozdz. 90095 § 3020**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 1.500,00

Wykonanie: 608,68

Rozdz. 90095 § 4010**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 278.094,93

Wykonanie: 71.624,89

Rozdz. 90095 § 4040**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 5.495,07

Wykonanie: 5.495,07

Rozdz. 90095 § 4100**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Plan: 1.730.000,00

Wykonanie: 615.086,37

Rozdz. 90095 § 4110**Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan: 54.370,00

Wykonanie: 15.984,29

Rozdz. 90095 § 4120**Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 17.040,00

Wykonanie: 1.475,78

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 80.000,00

Wykonanie: 34.367,42

Rozdz. 90095 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 345.000,00

Wykonanie: 43.568,36

Zakupy dla grupy robót publicznych	14.091,50
Zakup karmy dla bezdomnych kotów	5.992,62
Zakup parkomatu CITEA	21.171,84
Zakup papieru do parkomatów	1.082,40
Zakup tablic informacyjnych - ul. Opatowska	1.230,00

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 125.000,00

Wykonanie: 54.813,75

Rozdz. 90095 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan: 72.000,00

Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90095 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan : 538.500,00

Wykonanie : 315.134,71

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Osłona śmietnikowa - ul. Mickiewicza 23	11.774,11
Usługa weterynaryjna	5.995,02
Odławianie i przetrzymywanie psów w schronisku	49.602,62
Wydruk biletów i abonamentów	5.284,92
Dzierżawa parkomatów	12.671,00
Ochrona obiektu - ul. Błonie	3.690,00
Wynajem kabin TOI TOI	4.314,41
Odprowadzanie wód opadowych	173.466,30
Wynajem windy i ciągnika	4.920,22
Demontaż oświetlenia świątecznego	6.952,58
Wykonanie drzwi do śmietnika - ul. Katedralna	2.500,00
Wykonanie projektu budowlanego	2.460,00
Wymiana ogrzewaczy wody - targowisko Mój Rynek	600,00
Wykonanie przyłącza wody do budynku – ul. Przemysłowa 2	18.450,00
Wymiana dwóch hydrantów	3.444,00
Wykonanie fundamentów pod parkomaty	861,00
Zakup papieru do parkomatów	1.994,92
Usunięcie budki z ul. Browarnej	246,00
Obsługa fontanny	2.326,67
Inkaso opłat z parkomatów	1.307,32
Naprawa sprzętu (kosiarki)	202,01
Zapłata PGKiM	2.071,61

Rozdz. 90095 § 4440**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan : 15.000,00

Wykonanie : 7.244,55

Rozdz. 90095 § 6010**Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

Plan : 1.919.006,00

Wykonanie : 1.800.263,12

Rozdz. 90095 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 490.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdz. 90095 § 6060**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 184.000,00

Wykonanie 65.251,50

Dz. 921	2.757.000,00	1.419.530,50	51,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92110	35.000,00	0,00	0,00
Galerie i biura wystaw artystycznych			
Zaplanowana w budżecie miasta na rok bieżący dotacja celowa w wysokości 35.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności BWA w Sandomierzu nie została wydatkowana w I półroczu 2015 r.			
Rozdz. 92113	1.000.000,00	480.000,00	48,00
Centra kultury i sztuki			
Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury na realizację bieżącej działalności.			
Rozdz. 92116	900.000,00	445.454,57	49,50
Biblioteki			
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bieżącej działalności.			
Rozdz. 92118	500.000,00	250.000,01	50,00
Muzea			
Przekazano dotację dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację bieżącej działalności.			
Rozdz. 92195	322.000,00	244.075,92	75,80
Pozostała działalność			
Wykorzystując 75,80% funduszy tego rozdziału w I półroczu 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:			
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u>		165.280,87	
- Dzień św. Patryka			
- Wianki			
- imprezy dożynkowe			
- imprezy w ciągu roku (Festiwal Sera)			
- Festiwal Filmów Niezwykłych			
- koncert towarzyszący FFN			
- Dni Sandomierza			
- Jarmark Jagielloński + Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa			
- „Sylwester pod gwiazdami”			
- Wieczory organowe			
- Sandomierska Strefa Rocka, wspieranie i promowanie miejscowych zespołów rockowych			
Reklama imprez i uroczystości miejskich		4.038,05	
Wydawnictwa okazjonalne		741,30	
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej		250,00	
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego		8.308,65	
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe, w tym:			
- <i>Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące</i>		3.842,05	
- <i>Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA</i>			
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych		1.400,00	
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)		2.215,00	
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku		1.000,00	

W I półroczu 2015 r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z zaplanowanej

w budżecie miasta kwoty 57.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykorzystano kwotę 57.000,00 zł, co stanowi 100% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.570.000,00	3.531.460,45	53,75
Kultura fizyczna			

Rozdz. 92601	5.309.100,00	2.668.110,97	50,26
Obiekty sportowe			

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 223,96
---	------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020	27 223,96
------------------------------------	------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	1 687,62
b) Pływalnia Kryta	13 268,82
c) Miejski Stadion Sportowy	5 870,63
d) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	701,49
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2 339,43
f) Centrum Rekreacji	3 119,38
g) Świetlica Koćmierzów	236,59

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 849,18
---	---------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010	1 111 849,18
------------------------------------	---------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	60 629,59
b) Pływalnia Kryta	366 205,68
c) Biuro MOSiR	232 349,01
d) Miejski Stadion Sportowy	159 531,21
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	22 599,68
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	113 685,59
g) Centrum Rekreacji	143 986,47
h) Świetlica Koćmierzów	12 861,95

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 041,69
--	-------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040	185 041,69
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	11 776,72
b) Pływalnia Kryta	62 246,53
c) Biuro MOSiR	38 003,79
d) Miejski Stadion Sportowy	25 102,58
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	3 792,40
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	17 725,79
g) Centrum Rekreacji	24 210,57
h) Świetlica Koćmierzów	2 183,31

4. Składki na ubezpieczenie społeczne	244 262,70
--	-------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110	244 262,70
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	11 626,60
b) Pływalnia Kryta	81 940,78

c) Biuro MOSiR	48 044,42
d) Miejski Stadion Sportowy	36 328,83
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	4 746,58
f) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego	22 732,51
g) Centrum Rekreacji	32 961,23
h) Świetlica Koćmierzów	4 614,84
i) Kompleks Rekreacyjny	1 266,91

5. Składki na fundusz pracy	30 428,96
------------------------------------	------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120	30 428,96
------------------------------------	------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	465,23
b) Pływalnia Kryta	10 119,36
c) Biuro MOSiR	6 538,87
d) Miejski Stadion Sportowy	4 459,58
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	676,54
f) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego	3 136,05
g) Centrum Rekreacji	4 252,11
h) Świetlica Koćmierzów	657,74
i) Kompleks Rekreacyjny	123,48

6. Wpłaty na PFRON	38 041,61
---------------------------	------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140	38 041,61
------------------------------------	------------------

7. Wynagrodzenia bezosobowe	111 266,41
------------------------------------	-------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170	111 266,41
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	10 784,25
b) Pływalnia Kryta	12 653,88
c) Biuro MOSiR	3 600,00
d) Miejski Stadion Sportowy	31 281,47
e) Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego	7 760,51
f) Centrum Rekreacji	26 416,30
g) Świetlica Koćmierzów	11 400,00
h) Kompleks Rekreacyjny	7 370,00

Hala Widowiskowo–Sportowa – sędziowie, ratownik medyczny

Pływalnia Kryta – ratownicy, mechanik

Biuro MOSiR – informatyk

Miejski Stadion Sportowy – sędziowie, dozorczy, instruktorzy fitness

Bulwar im. Marszałka J Piłsudskiego – ratownicy sezonowi, obsługa pobierająca opłaty za parking i korzystanie z szaleatów

Centrum Rekreacji – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi, sędziowie szachowi

Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi

Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy, kasjer

8. Zakup materiałów i wyposażenia	132 643,31
--	-------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210	132 643,31
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	5 616,98
b) Pływalnia Kryta	64 370,60
c) Basen Letni	1 224,77
d) Biuro MOSiR	5 547,97

e) Miejski Stadion Sportowy	51 532,91
f) Kompleks Boisk ORLIK	4 350,08

Hala Widowiskowo–Sportowa – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, zakup pucharów i medali, brodziki z syfonami, płyn do usuwania kleju.

Pływalnia Kryta – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, art. elektryczne, tlen medyczny, art. do komputera, mieszanka piaskowo-solna, mat. eksploatacyjne do urządzeń podbasenia, paliwo, regały plastikowe, szorowarka, pompa dozująca chemię basenową, tyczka teleskopowa z siatką, wentylatory podłogowe, tablice informacyjne.

Basen Letni – nagrody i woda dla uczestników zawodów siłowych, art. techniczne, bilety.

Biuro MOSiR – artykuły biurowe, tusze, pieczątki, przedłużacz, metalowa szafa aktowa.

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i żetony na myjnię do samochodu służbowego, kosa Stihl, nasiona traw, nawozy i marker linii boiska do piłki nożnej, drukarka fiskalna, usługi poligraficzne, art. spożywcze i zakup pucharów, nagród, dyplomów (Triathlon, Rajd Papieski, Weekend Kwitnących Sądów), opaski odbłaskowe (Rajd Papieski), paliwo, artykuły elektryczne, tablice informacyjne, banery, materiały eksploatacyjne do wykaszarek.

Kompleks Boisk ORLIK – wodomierz, siatki ochronne z karabińczykami, piłki do tenisa, puchary.

9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów

biobójczych	8 829,04
--------------------	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230	8 829,04
------------------------------------	-----------------

Wypożyczenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej

a) Pływalnia Kryta	8 637,30
--------------------	----------

b) Miejski Stadion Sportowy	191,74
-----------------------------	--------

10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 865,58
--	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240	3 865,58
------------------------------------	-----------------

a) Pływalnia Kryta	1 980,42
--------------------	----------

b) Biuro MOSiR	1 624,46
----------------	----------

c) Miejski Stadion Sportowy	260,70
-----------------------------	--------

11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260	421 349,35
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	14 508,18
------------------------------	-----------

b) Pływalnia Kryta	297 267,87
--------------------	------------

c) Basen Letni	21 643,94
----------------	-----------

d) Miejski Stadion Sportowy	87 236,60
-----------------------------	-----------

e) Kompleks Boisk ORLIK	692,76
-------------------------	--------

12. Zakup usług remontowych	3 049,95
------------------------------------	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270	3 049,95
------------------------------------	-----------------

a) Pływalnia Kryta	1 001,20
--------------------	----------

b) Miejski Stadion Sportowy	1 341,50
-----------------------------	----------

c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	707,25
---	--------

13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze

wstępne, okresowe i kontrolne	1 572,00
--------------------------------------	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280	1 572,00
------------------------------------	-----------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	245,00
b) Pływalnia Kryta	925,00
c) Biuro MOSiR	216,00
d) Miejski Stadion Sportowy	186,00

14. Zakup usług pozostałych	189 745,18
------------------------------------	-------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300	189 745,18
------------------------------------	-------------------

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	11 431,22
b) Pływalnia Kryta	121 773,29
c) Basen Letni	634,68
d) Biuro MOSiR	12 045,84
e) Miejski Stadion Sportowy	37 962,30
f) Kompleks boisk ORLIK	3 605,85
g) Prowizje bankowe (konto wydatków)	1 146,00
h) Prowizje bankowe (konto dochodów)	1 146,00

Hala Widowiskowo–Sportowa – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciw pożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, naprawa odkurzacza, przegląd sytemu detekcji gazu, konserwacja alarmu, usługi poligraficzne (Halowa Amatorska Liga PN).

Pływalnia Kryta – nauka pływania, usługi serwisowe monitoringu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, obsługa szatni, abonament RTV, odprowadzenia wód opadowych, przegląd budowlany, serwis dźwigów, naprawa wentylacji, wymiana nagrzewnicy, montaż i uruchomienie kamer, druk i montaż tablic informacyjnych.

Basen Letni – przegląd okresowy budynku, usługi poligraficzne - Zawody Siłowe.

Biuro MOSiR – usługi pocztowe, zmiany w programach komputerowych, programy antywirusowe, obsługa prawna.

Miejski Stadion Sportowy – wywóz nieczystości stałych, usługa serwisowa oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi poligraficzne, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, abonament RTV, przegląd sytemu detekcji gazu, wynajem urządzeń podczas imprez sportowych.

Kompleks boisk ORLIK – przegląd okresowy budynku, czyszczenie nawierzchni boiska, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, koszty przesyłki.

15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 010,18
--	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360	5 010,18
------------------------------------	-----------------

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	581,22
b) Pływalnia Kryta	1 837,68
c) Biuro MOSiR	495,10
d) Miejski Stadion Sportowy	2 096,18

16. Podróże służbowe krajowe	7 117,94
-------------------------------------	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410	7 117,94
------------------------------------	-----------------

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	196,34
b) Biuro MOSiR	4 762,75
c) Miejski Stadion Sportowy	25,00
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1 237,49
e) Centrum Rekreacji	896,36

17. Różne opłaty i składki	8 632,41
-----------------------------------	-----------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430	8 632,41
------------------------------------	-----------------

Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenie uczestników przeglądów i konkursów wyjazdowych, opłaty skarbowe i ewidencyjne, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, opłaty za trwały zarząd, podatek rolny, opłata za dozór techniczny.

a) Pływalnia Kryta	2,76
b) Biuro MOSiR	960,00
c) Miejski Stadion Sportowy	4 396,00
d) Sandomierski Park „Piszczele”	287,00
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1 933,76
f) Centrum Rekreacji	438,50
g) Kompleks Rekreacyjny	614,39

18. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **65 347,05**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 **65 347,05**

19. Podatek od nieruchomości **36 500,00**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4480 **36 500,00**

20. Szkolenia pracowników **5 284,47**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 **5 284,47**

a) Biuro MOSiR	120,00
b) Pływalnia Kryta	1 158,27
c) Biuro	3 886,20
d) Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego	120,00

21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek **24 900,00**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 **24 900,00**

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	24 900,00
------------------------------	-----------

Rozdz. 92601 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 262.000,00

Wykonanie 6.150,00

Modernizacja stadionu miejskiego.

Rozdz. 92605 **141.000,00** **50.715,33** **35,97**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 141.000,00 zł, na przedsięwzięcia i zadania wyszczególnione poniżej, w I półroczu 2015 r. wykorzystano kwotę 50.715,33 zł, co stanowi 35,97% tych środków finansowych.

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS), w tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	2.210,09
Marsz szlakiem „Puławiaków”	1.250,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	1.940,00
Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka	
Sportowe ferie i wakacje dla dzieci	
Sportowe imprezy okazjonalne (olimpiady sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	10.325,25
Zawody w wędkarstwie spinningowym	1.799,99

Zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowo-rekreacyjnych	
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	
Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie	
Rajd rowerowy „Solidarności”	
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	
Otwarcie sezonu wodnego	
Zawody triathlonowe zimowe	4.600,00
Zawody triathlonowe letnie	
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	13.590,00
IV Weekend Kwitnących Sadów	15.000,00

Rozdz. 92695

1.119.900,00

812.634,15

72,56

Pozostała działalność

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia 61 186,43

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 61 186,43

a) Sandomierski Park „Piszczele”	8 132,08
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	5 114,15
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	14 558,64
d) Centrum Rekreacji	27 686,47
e) Świetlica Koćmierzów	1 323,73
f) Baseny napowierzchniowe	664,47
g) Kompleks Rekreacyjny	2 610,72
h) Słupy ogłoszeniowe	1 096,17

Sandomierski Park „Piszczele” – mieszanka piaskowo-solna, art. techniczne, kosze na śmieci, piasek do piaskownicy, paliwo, zasilacz, kruszywo, materiały eksploatacyjne do kosiarek.

Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie – paliwo, art. techniczne środki czystości, art. hydrauliczne.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne, paliwo do pojazdów, urządzeń i łodzi motorowej, mieszanka piaskowo-solna, elementy do przyrządów na placu zabaw, kasa fiskalna, materiały eksploatacyjne do kos i ciągnika, art. hydrauliczne.

Baseny napowierzchniowe - artykuły hydrauliczne i techniczne.

Centrum Rekreacji – gadżety i art. spożywcze na Noworoczne Spotkanie Sportowców, nagrody (Turniej Szachowy, Europ. Tydzień Sportu), woda, statuetki i podziękowania dla Sandomierskiej Orkiestry Dętej, art. techniczne, art. elektryczne, paliwo, środki czystości.

Świetlica Koćmierzów - artykuły biurowe i komputerowe, środki czystości, puchary (Zima w mieście).

Kompleks Rekreacyjny – nagrody (Turniej Hokejowy), mieszanka piaskowo-solna, art. techniczne, siatka ochronna, puchary, medale (Majówka Rekreacyjna).

Słupy ogłoszeniowe – zakup kleju do plakatów, banderole, afisz na nekrologi.

2. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 854,35

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4230 854,35

a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	137,00
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	632,22
c) Centrum Rekreacji	85,13

3. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	99 639,94
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260	99 639,94
a) Sandomierski Park „Piszczele”	18 954,75
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	16 374,26
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	20 592,44
d) Centrum Rekreacji	38 020,35
e) Świetlica Koćmierzów	5 432,87
f) Kompleks Rekreacyjny	265,27

4. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	106,00
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280	106,00
a) Centrum Rekreacji	106,00

5. Zakup usług pozostałych	75 052,45
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300	75 052,45
a) Sandomierski Park „Piszczele”	7 176,91
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	3 055,10
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	32 314,25
d) Baseny napowierzchniowe	7 872,00
e) Centrum Rekreacji	10 789,47
f) Świetlica Koćmierzów	1 056,90
g) Kompleks Rekreacyjny	12 787,82

Sandomierski Park „Piszczele” – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, usługi elektryczne, odprowadzenie ścieków, wycinka drzew, usługa serwisowa monitoringu.

Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie - wywóz nieczystości stałych , artykuły techniczne, odprowadzenie ścieków, usługa serwisowa, serwis separatorów, zabezpieczenie medyczne - Bieg Żołnierzy Wyklętych.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – ochrona fizyczna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, artykuły techniczne, usługi elektryczne, wynajem urządzeń pneumatycznych (Dzień Dziecka), przegląd dźwigu, abonament RTV, cumowanie łodzi żaglowych, druk biletów, usługa wuko, koszty przesyłki.

Baseny napowierzchniowe - transport i montaż basenów, montaż tarasu drewnianego.

Centrum Rekreacji – odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, abonament RTV, usługi elektryczne, konserwacja systemu alarmowego, usługi poligraficzne, usługi cateringowe (Turniej Szachowy, Jubileusz SOD).

Świetlica Koćmierzów – wywóz nieczystości stałych , abonament RTV, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przegląd kotła gazowego, druk foldera informacyjnego.

Kompleks Rekreacyjny – transport i przygotowanie lodowiska, przygotowanie i obsługa kabin TOI TOI, wykonanie tablic informacyjnych.

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 794,98
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4360	3 794,98
a) Sandomierski Park „Piszczele”	295,20
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	86,71
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	770,41

d) Centrum Rekreacji	1 823,36
e) Świetlica Koćmierzów	524,10
f) Kompleks Rekreacyjny	295,20

W I półroczu 2015 r. w dziale Kultura fizyczna z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 717.000,00 zł, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykorzystano kwotę 572.000,00 zł, co stanowi 79,78% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.