

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za 2012 rok**

Plan wydatków został wykonany w **89,68 %**.
Na plan roczny w kwocie **94.948.966,55 zł** wydatkowano **85.146.866,65 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2012 (87.964.502,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **6.984.464,55 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.155,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	88.103,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	12.977,00 zł
- Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	53.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.858,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	10.147,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	166.238,00 zł
- Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu	81.535,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	920,00 zł
- Uzupełnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2.550,00 zł
- Wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	28.000,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13.000,00 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279.000,00 zł
- Dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia	4.146,00 zł

- Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	5.930,00 zł
- Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu	78.346,00 zł
- Odtworzenie rozmytej jezdni w ul. Długosza i Ks. Rewery oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu	77.267,00 zł
- Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu	71.008,00 zł
- Odtworzenie zniszczonej jezdni wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów w Sandomierzu	120.712,00 zł
- Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	7.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	25.000,00 zł
- Remont zniszczonej nawierzchni oraz poboczy ulicy Powiśle	220.766,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świątokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Świadczenia rodzinne	11.000,00zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9.000,00 zł
- Zasiłki okresowe	5.930,00 zł
- Zasiłki stałe	91.897,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 35.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 63.850,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 520.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 211.080,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.932.786,31 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług remontowych

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 140.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 6060 o kwotę 52.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż Miejska § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 195.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 150.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 395.673,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 744.109,42 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 44.376,15 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Świadczenia 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 § 4017 o kwotę 85.728,21 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 4.538,55 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 § 4047 o kwotę 4.894,25 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 259,11 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 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 16.218,03 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 862,65 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 2.225,51 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 118,48 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 6.247,37 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 867,84 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 7.787,80 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 412,30 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 237.291,25 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 17.062,47 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 § 4367 o kwotę 1.139,66 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4369 o kwotę 60,34 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 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 § 4447 o kwotę 2.089,39 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4449 o kwotę 110,61 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 183.184,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Zakup usług pozostałych

- Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6300 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Szpitale ogólne § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 225.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2820 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 26.014,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 300.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4260 o kwotę 60.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup energii

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 775.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowych

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 480.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 785.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4600 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Zakup usług remontowych

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup usług remontowych

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 44.297,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Stypendia dla uczniów

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3040 o kwotę 18.654,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 61.805,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 64.207,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 457,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 41.100,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 54.593,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 38.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 7.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 29.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 5.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4110 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4300 o kwotę 2.518,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 6.700,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Zakup środków żywności

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 12.600,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 10.100,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 23.490,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup usług pozostałych

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług pozostałych

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 41.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 28.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Zakup energii

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Zakup usług pozostałych

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 204.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Zakup usług pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 3020 o kwotę 4.500,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 761.800,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4110 o kwotę 122.081,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4120 o kwotę 18.700,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4210 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4240 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej § Zakup energii

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 540.719,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Zakup usług remontowych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4280 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Zakup usług zdrowotnych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 355.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Zakup usług pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4350 o kwotę 2.400,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Zakup usług dostępu do sieci Internet

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4360 o kwotę 2.700,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4370 o kwotę 2.700,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4400 o kwotę 12.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4430 o kwotę 24.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Różne opłaty i składki

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4440 o kwotę 23.400,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 6060 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej

§ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4040 o kwotę 275,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 44.376,15 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Świadczenia społeczne

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 182.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 900,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Inne formy pomocy dla uczniów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 51.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 6.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 35.872,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 4.200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 3.400,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Różne opłaty i składki

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 15.602,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 1.800,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Różne opłaty i składki

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 37.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 35.515,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 5.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 1.356,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Różne opłaty i składki

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 4.100,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4040 o kwotę 2.518,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4120 o kwotę 900,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 31.400,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 6.401,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 3.200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 7.159,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 140.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług remontowych

- Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług pozostałych

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 16.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
-------------------------	-------------	------------------	----------

Dział 010 Rolnictwo	29.377,00	18.857,14	64,19
----------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	5.881,48	35,86
---	------------------	-----------------	--------------

Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą

Rozdział 01095 Pozostała działalność	12.977,00	12.975,66	99,99
---	------------------	------------------	--------------

Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Dział 600 Transport	9.919.100,31	5.426.092,65	54,70
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	733.333,37	91,67
--	-------------------	-------------------	--------------

Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	5.821.180,00	1.722.955,22	29,60
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016 § 4210

Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 35.000,00

Wykonanie : 25.840,69

Zakup znaków drogowych	3.413,25
Zakup płytek chodnikowych.	22.427,44

Rozdz. 60016 § 4270

Transport -Drogi – Zakup usług remontowych

Plan : 976.080,00

Wykonanie : 973.212,35

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Odtworzenie bariery przy ul. Tatarskiej	5.830,67
Remonty cząstkowe ulic i chodników	2.754,77
Remonty cząstkowe chodników	309.121,86
Remont schodów przy bud. Mickiewicza 17	5.399,00
Remont murków na terenie Starego Miasta	10.543,04
Remont chodnika przy ul. Maciejowskiego	67.515,32
Remont chodnika wokół Katedry	35.385,26

Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	287.071,14
Remont przepustu przy ul. Zamiejskiej	3.603,10
Remont opaski bud. przy ul. Kosęły	7.100,00
Remont ul. Podwale Górne	32.571,63
Usunięcie awarii ul. Reym., Asnyka, Frank.	62.378,63
Rem. parkingu i chodnika ul. Portowej	22.943,75
Rem. parkingu i chodnika Pl. Poniatowsk.	110.090,03
Remont ul. Długiej	10.904,15

Rozdz. 60016 § 4300

Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych

Plan : 280.000,00

Wykonanie : 270.496,64

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	458,80
Zapłata PGKiM	4.130,24
Oznakowanie pionowe	106.889,79
Wymiana krawężnika ul. Baczyńskiego	3.234,05
Wyk. scho. oraz chodnika przy Skate Parku	31.980,00
Profilowanie dróg równiarką	1.131,60
Oznakowanie poziome dróg	16.549,65
Wyk. progów zwalniających	13.586,43
Przeb. krawężnika wraz z odbud. Skarpy	29.173,18
Wykonanie oznakowania pionowego SPP	13.738,67
Wykonanie przepustu rów ul. Długa	11.200,00
Wyk. słupków ograniczających parkowanie	5.698,39
Wykonanie palisady ul. Podwale Górne	17.322,20
Pomiary pod rozbudowę dróg	10.000,00
Frezowanie nawierzchni ul. Mickiewicza	615,00
Wyk. odwodnienia przy bloku Mick.14	553,50
Korytowanie ul. Lubelskiej	1.437,44
Usunięcie zapadliska w ul. Suche	685,09
Uzupełnienie ubytków w naw. Park Piszcz.	2.112,61

Rozdz. 60016 § 6050

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 1.198.000,00

Wykonanie : 453.405,54

- 1.Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (7.754,88)
- 2.Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja (55.350,00)
- 3.Budowa ul. Nowej (344.175,66)
- 4.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębskiej (9.840,00)
- 5.Koncepcja przebiegu tras i ścieżek rowerowych (36.285,00)

Rozdz. 60016 § 6057**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 2.832.285,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 60016 § 6059**Transport -Drogi – 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 : 499.815,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 60078**3.297.920,31****2.969.804,06****90,05****Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Rozdz. 60078 § 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 zł

Wykonanie : 15.930,20 zł

Rozdz. 60078 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan : 1.177.680,31 zł

Wykonanie : 1.032.751,05 zł

Rozdz. 60078 § 4271**Zakup usług remontowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej**

Plan : 549.552,00 zł

Wykonanie : 549.551,70 zł

Rozdz. 60078 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 1.554.688,00 zł

Wykonanie : 1.371.571,11 zł

Dział 700**4.358.000,00****3.500.025,78****80,31****Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005****1.390.000,00****1.360.584,16****97,88****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (46.278,10)
2. ogłoszenia prasowe (33.121,63)
3. opłaty sądowe, notarialne (8.911,40)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (1.272.211,09)

Rozdział 70095	2.968.000,00	2.139.441,62	72,08
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	88.446,13
Zakup usług remontowych	625.691,15
Zakup usług pozostałych	474.142,86
Opłaty za administrowanie	909.420,68
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	41.740,80

Dział 710 Działalność usługowa	350.000,00	183.236,61	52,35
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004	225.000,00	127.535,58	56,68
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Rozdział 71014	60.000,00	24.901,03	41,50
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 24.901,03 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (2.012,71)
2. mapy podziału działek (15.400,00)
3. mapy syt.-wys. (1.938,32)
4. rozgraniczenia (3.750,00)
5. wznowienie granic (1.800,00)

Rozdział 71035	65.000,00	30.800,00	47,38
Cmentarze			

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 40.000,00 zł

Wykonanie : 27.600,00 zł

Konserwacja zabytkowych nagrobków	20.000,00
Wykonanie pamiątkowej tablicy	7.600,00

Rozdz. 71035 § 4300

Cmentarze – Zakup usług pozostałych

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie: 3.200,00 zł

Wykonanie prac remontowych	3.200,00
----------------------------	----------

Dział 720 Informatyka	404.997,00	8.446,53	2,09
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Rozdz. 72095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 72095 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 333.084,00

Wykonanie : 7.179,55

Rozdz. 72095 § 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Plan : 58.780,00

Wykonanie : 1.266,98

Dział 750 Administracja publiczna	9.265.448,00	9.027.921,53	97,44
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011	782.494,00	766.792,99	97,99
Urzędy Wojewódzkie			

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

Rozdział 75022	316.500,00	284.126,25	89,77
Rady Gmin			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (276.858,04) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (7.268,21)

Rozdział 75023	7.778.554,00	7.603.055,09	97,74
Urzędy gmin			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.947,43
ZUS, FP, PFRON	880.717,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.224.538,86
wynagrodzenia bezosobowe	160.550,64
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.315,00
zakup materiałów i wyposażenia	405.290,12

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.124,96
dostawa energii, gazu, wody	216.579,53
badania lekarskie	4.663,00
usługi pozostałe	498.678,38
Internet	33.014,27
telefony	60.472,47
podróże służbowe krajowe	32.756,13
różne opłaty i składki	388.093,14
ZFŚS	106.902,42
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.249,31
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.581,00
podróże służbowe zagraniczne	9.984,86
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119.938,56
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.717,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.521,30

Rozdział 75075

387.900,00

373.947,20

96,40

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **96,40%** środków. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych w mediach i na portalach internetowych, a także z udziałem w targach turystycznych i wykonaniem wydawnictw oraz gadżetów promujących Sandomierz.

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

Druk kalendarzy miejskich imprez, folderów i kart pocztowych	31.397,50
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	3.107,40
Plany miasta (wykonanie / zakup)	17.705,25
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	7.586,43
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	54.319,26
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	99.014,06
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	21.845,50
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	20.626,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	23.656,67
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	7.160,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.004,00
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	28.486,80
Reklama Sandomierza na autobusach w dużych miastach	16.371,30
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	16.246,00
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	13.690,48
Album – Sandomierz z lotu ptaka	15.892,80
Zakup sprzętu fotograficznego	153,75
Zwrot z TVP S. A.	- 4.305,00
Zwrot z Art Media	- 11,00

Dział 751	4.380,00	4.380,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy			

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754	1.852.000,00	1.613.675,54	87,13
Bezpieczeństwo publiczne			

Rozdział 75414	65.000,00	40.773,69	62,73
Obrona Cywilna			

Zakup materiałów i wyposażenia (40.773,69).

Rozdział 75416	1.477.000,00	1.462.828,96	99,04
Straż Miejska			

dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.613,19
ZUS, FP	207.785,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.463,10
zakup materiałów i wyposażenia	76.622,35
usługi pozostałe	12.820,67
podróże służbowe krajowe	1.909,48
ZFŚS	21.878,60
różne opłaty i składki	3.735,62
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00

Rozdział 75421	190.000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe			

Rozdział 75495	120.000,00	110.072,89	91,73
Pozostała działalność			

Zakup materiałów i wyposażenia (9.700,37)

Zakup usług pozostałych (100.372,52)

Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.481.912,00	2.284.676,96	92,05
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75702	2.350.000,00	2.284.676,96	97,22
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

Rozdział 75704	131.912,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			

Dział 801 Oświata i wychowanie	32.050.312,00	30.217.263,63	94,28
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	11.430.914,00	11.095.987,02	97,07
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	9.403.968,37
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	373.011,01
Nośniki energii w szkołach podst.	426.745,92
Rozmowy telef. , wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	201.164,18
Stypendia dla uczniów	21.240,00
Delegacje pracowników	1.221,00
Szkolenia pracowników	1.200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.762,00
Usługi remontowe	290.890,92
Zieleń	34.423,92

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 550.850,00

Wykonanie 339.359,70

1. Radosna Szkoła – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (110.660,47)
2. Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (199.555,11)
3. Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 (29.144,12)

Rozdział 80104	10.419.093,00	9.482.988,12	91,02
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	5.685.831,39
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	207.998,13
Nośniki energii w przedszkolach	288.004,47
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	94.202,29
Zakup żywności	432.775,72
Zakup usług remontowych	239.394,98
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.016.071,37

Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
Zakup usług pozostałych	31.855,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne	26.828,91

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.056.544,00

Wykonanie 1.459.725,21

Przedszkole Nr 5.

Rozdział 80110	7.843.944,00	7.656.459,27	97,61
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	6.147.233,71
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	207.162,67
Nośniki energii w gimnazjach.	390.006,06
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	93.808,38
Delegacje pracowników	2.040,90
Stypendia dla uczniów	13.995,00
Szkolenia pracowników	3.000,00
Zakup usług remontowych	214.997,43
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	584.215,12

Rozdział 80113	54.500,00	28.576,80	52,43
Dowożenie uczniów do szkół			

Zakup usług pozostałych – 28.576,80

Rozdział 80114	501.075,00	473.235,33	94,44
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	434.717,33
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	9.712,85
Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych, badania lekarskie	25.247,05
Delegacje	558,10
Szkolenia pracowników	3.000,00

Rozdział 80120	450.000,00	182.725,00	40,61
Licea ogólnokształcące			

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

Przekazano dotację Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7 w Sandomierzu” – 182.725,00 zł.

Rozdział 80146	164.150,00	150.620,27	91,76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	66.337,39
Dopłaty do czesnego	16.425,00
Delegacje nauczycieli	7.440,60
Opłaty za szkolenia pracowników	60.417,28

Rozdział 80148	1.184.216,00	1.145.251,82	96,71
Stołówki szkolne i przedszkolne			

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	650.372,73
Zakup żywności	494.879,09

Rozdział 80195	2.420,00	1.420,00	58,68
Pozostała działalność			
Wynagrodzenia bezosobowe – 1.420,00			

Dział 851 Ochrona zdrowia	925.131,00	871.667,50	94,22
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85111	200.000,00	200.000,00	100,00
Szpitala ogólne			

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

Przekazano dotację Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu” – 200.000,00 zł.

Rozdział 85153	5.000,00	3.676,11	73,52
Zwalczanie narkomanii			

- Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące narkotyków z przeznaczeniem dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych – **1.876,11 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych o tematyce narkotykowej w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **1 800,00 zł**

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 305 515,04

Płace i pochodne	221.813,99
Odpis na fundusz socjalny	5.316,50
Artykuły szkolne i biurowe, wyposażenie	22.044,22
CO, woda, gaz, energia elektryczna	18.649,72
Czynsz	3.133,68
Za artykuły spożywcze dla dzieci	15.490,90
Badania profilaktyczne	417,00
Usługi, prowizja bankowa	15.356,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	2.028,67
Usługa internetowa	483,96
Szkolenia i podróże służbowe	780,40

W 2012 roku w Świetlicach prowadzone były zajęcia w obszarze profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizacja czasu wolnego, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania. Celem głównym prowadzonych w świetlicy programów jest rozwijanie i wspieranie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Świetlice 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 (194.593,24)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzenia wykonawców koncertów profilaktycznych – **24 174,84 zł**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 460,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” – **4 100,00 zł**
- Sfinansowano koncert zespołu „Jarzębina”, który odbył się w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie – **4 500,00 zł**
- Sfinansowano projekcję filmu „Lęk wysokości” w Sandomierskim Kinie Starówka w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie – **553,50 zł**

- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz innych tego typu działań związanych z profilaktyką – **7 460,00 zł**
- Zakupiono materiały edukacyjne „Wakacje bez alkoholu” w ramach ogólnopolskiej kampanii ZTU – **615,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego Procedury Niebieskiej Karty – **2 500,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla realizatorów (pedagogów i psychologów szkolnych oraz terapeutów uzależnień) programu korekcyjnego „TROp” – **4 320,00 zł**
- Opłacono wynajem sprzętów rekreacyjnych z okazji dnia dziecka organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu – **2 520,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży - zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz w zimowym obozie sportowym – **1 000,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza, skupionych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży działającym przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w zimowym turnusie wypoczynkowym o charakterze profilaktycznym – **1 000,00 zł**
- Zaprenumerowano czasopismo „Remedium” – **1 323,00 zł**
- Zakupiono nagrody w konkursach sportowych przeprowadzonych w dzień dziecka organizowany w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 080,00 zł**
- Zakup lizaków na nagrody w ramach konkursów i zabaw organizowanych na dzień dziecka w ramach kampanii ZTU – **774,90 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące problemów związanych z alkoholem, przemocą oraz śmieciową energią przeznaczone dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych – **4 732,50 zł**
- Zakupiono nagrody dla uczestników przeglądu spektakli profilaktycznych zorganizowanego przez GKRPA i Urząd Miejski w Sandomierzu – **6 062,85 zł**
- Dofinansowano przeprowadzenie akcji „5 TON ZDROWIA” – promującej zdrowy i trzeźwy styl życia – **5 000,00 zł**
- Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego oraz GKRPA – **12 585,88 zł**
- Zakupiono nagrody dla HDK promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – **2 700,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych przeznaczone dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych na rok 2013 – **6 243,00 zł**

- Dofinansowano udział grup samopomocowych AA i Al.-ANON w 26 Jasnogórskim Spotkaniu AA w Częstochowie – **1 620,00 zł**
- Dofinansowano program szkoleniowo – propagandowy pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” związany z profilaktyką przeciwalkoholową – **1 230,00 zł**
- Zorganizowano przy współpracy SCK coroczny Festiwal Łagodności – Bezalkoholową ucztę z piosenką – **18 960,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **145,48 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **1 504,69 zł**
- PGKiM – **538,61 zł**
- PEC - **4 221,34 zł**
- Energia elektryczna - **876,62 zł**
- Opłaty sądowe – **240,00 zł**
- Różne wydatki – **6 551,03 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego* – **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* – **40 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	168.525,00	167.883,11	99,62
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **167.358,11**:

- 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* – **50 000,00 zł**
- 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 Świątokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową* – **10 000,00 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 edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* – **5 000,00 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* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów* – **4 000,00 zł**
- Dofinansowano projekt „Dotyk Historii” realizowany przez osoby niepełnosprawne – **25 000,00 zł**
- Zakupiono usługę gastronomiczną na uroczyste podpisanie porozumienia „Przychodnie i szpitale przyjazne kombatanom” – **300,00 zł**
- Sfinansowano wynajem sali na konferencję zorganizowaną w ramach konkursu „Zdrowa Gmina” (profilaktyka nowotworowa) – **200,00 zł**
- Zapłacono za prelekcję dotyczącą profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi – **350,00 zł**
- Sfinansowano zakup koszulek dla uczestników spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy – **3 500,00 zł**
- Zakupiono usługę gastronomiczną podczas Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z udziałem 21 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – **2 500,00 zł**
- Sfinansowano nocleg osób wykonujących badania profilaktyczne oraz promujących zdrowy styl

życia podczas Dni Sandomierza – **400,03 zł**

- Zapłacono za rozładowywanie produktów żywnościowych w ramach realizacji programu żywnościowego PEAD 2012 – **623,00 zł**
- Zapłacono za zakup odzieży i wyżywienia dla bezdomnych mieszkańców miasta w ramach realizacji porozumienia zawartego z PCK – **2 498,08 zł**
- Dofinansowano spotkanie HDK działających przy Pilkington Polska – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano szczepienia dla seniorów mieszkających na terenie miasta Sandomierza – **12 987,00 zł**

Rozdział 85195 § 4210

plan 525,00 wykonanie 525,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację Projektu systemowego w ramach działania 7.1.7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem w 2012 roku jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

W projekcie bierze udział 40 osób po 50 roku życia, bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Podjęmowane działania to:

1. Praca socjalna. W ramach tego zadania pracownicy socjalni OPS Sandomierz przeprowadzą rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowią będą diagnozę potrzeb uczestników projektu oraz podstawę zawarcia kontraktów socjalnych.
2. Aktywna integracja. W ramach zadania podpisane zostanie 40 kontraktów socjalnych przewidujących pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach kompleksowej aktywizacji rodzin.

Wobec każdego beneficjenta zastosowane zostaną 3 obowiązkowe instrumenty aktywnej integracji, tj.:

- grupowe warsztaty psychoterapeutyczne „Uwierz w siebie”,
 - zespoły ćwiczeń psychoruchowych,
 - grupa wsparcia,
- i fakultatywnie:
- trening pamięci,
 - trening budżetowy ,
 - szkolenie komputerowe.

Celem POKL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	12.538.345,85	12.115.019,31	96,62
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

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 realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz innych aktów prawnych.

W 2012 roku nowym zadaniem gminy i Ośrodka jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149 poz. 887).

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 roku 2012 przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	386	808
Bezrobocie	293	892
Ubóstwo	237	531
Niepełnosprawność	322	674
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	175	532
Potrzeba ochrony macierzyństwa	43	211
Alkoholizm	58	99
Bezdomność	32	33
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	11
Przemoc w rodzinie	7	27
Narkomania	1	1

Rozdział 85202	471.000,00	428.957,53	91,07
Domy pomocy społecznej			

W 2012 roku dofinansowano pobyt dla 28 osób.

Rozdział 85203	370.246,00	358.216,19	96,75
Ośrodki wsparcia			

Płace i pochodne	273.667,03
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	13.503,08
Zakup żywności dla podopiecznych	7.194,97
Co, woda, energia, gaz	20.869,77
Usługa remontowa	20.503,00
Wywóz nieczystości, prowizja od przelewów, usługa transportowa i inne usługi	10.435,77
Delegacje	67,80
Usługa Internetu	483,95
Szkolenia	1.893,50
Odpis na ZFŚS	7.713,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	1.230,76
Środki ochrony indyw.	653,56

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 od sierpnia 2012 roku przeznaczony jest dla 25 osób. W ciągu całego 2012 roku z zajęć skorzystało 37 uczestników: 20 uczestników typ A, 10 uczestników typ B oraz 7 uczestników AB.

Rozdział 85204	8.000,00	3.486,84	43,59
Rodziny zastępcze			
Rozdział 85206	46.777,00	36.814,21	78,70
Wspieranie rodziny			
Rozdział 85212	7.355.697,00	7.325.477,02	99,59
Świadczenia społeczne			

§ 3110 plan 6.917.773,00 wykonanie 6.917.682,77

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych	185.173,99
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	206.752,51
Płace i pochodne	156.321,98
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe	38.035,97
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.281,79
Koszty postępowania sądowego	2.119,13
Szkolenia i podróże służbowe	1.006,10
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych, sprzętu komputerowego	5.987,54

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 : 35.200,00

Wykonanie : 14.355,88

Rozdział 85212 § 4580**Pozostałe odsetki**

Plan : 3.000,00

Wykonanie : 1.511,87

Rozdział 85213**97.111,00****91.233,66****93,95****Składka zdrowotna****Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna**

Plan 94.611,00 wykonanie 88.746,21

Oplacamy składki dla osób pobierających zasiłki stałe i osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85213 § 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 : 2.500,00

Wykonanie : 2.487,45

Rozdział 85214**332.843,85****300.288,53****90,22****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 : 2.150,00

Wykonanie : 369,00

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone

Plan 311.043,85 wykonanie 283.913,49

w tym zasiłki okresowe dla 38 rodzin na kwotę 28.313,06 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 § 4300 – prowizje i opłaty bankowe, pocztowe od zasiłków, usługi

Plan 19.150,00 wykonanie 16.006,04

Rozdział 85215	602.000,00	590.457,40	98,08
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 § 3110

plan 600.000,00 wykonanie 590.163,40

Rozdział 85215 § 4300

plan 2.000,00 wykonanie 294,00

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734z 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.

Rozdział 85216	599.050,00	575.226,64	96,02
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 : 4.050,00

Wykonanie : 3.521,29

Rozdział 85216 § 3110

plan 595.000,00 wykonanie 571.705,35

W 2012 roku przyznano 156 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219	1.736.284,00	1.590.483,73	91,60
Ośrodki pomocy społecznej			

w tym:

Płace i pochodne	1.383.504,70
Umowy zlecenia	15.792,27
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych, sprzętu komputerowego	46.033,25
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	23.899,12
Badania okresowe	751,00
Usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne	37.979,36
Podróże służbowe	4.875,53
Usługa internetowa	2.268,49
Usługi remontowe	27.060,00

Rozmowy telefoniczne służbowe	9.582,10
Odpis na ZFŚS	28.518,75
Szkolenia pracowników	5.675,00
Środki ochrony indyw.	3.548,16
Różne opłaty i składki	996,00

Rozdział 85220

20.500,00

19.084,94

93,10

Punkt interwencji kryzysowej

Umowa zlecenie	17.817,14
Zakup usług pozostałych	105,55
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia	1.162,25

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o uchwałę RM i 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. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Rozdział 85228

428.050,00

416.319,77

97,26

Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Płace i pochodne	393.188,75
Badania profilaktyczne	285,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	1.437,50
Odpis na ZFŚS	13.349,59
Szkolenia i podróże służbowe	2.688,00
Środki ochrony indyw.	5.370,93

W sekcji usług w 2012 roku pomocą objęte było 61 osób (w tym w sześciu wypadkach decyzja dotyczy dwóch członków rodziny)

- 53 osoby w ramach usług opiekuńczych

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

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione ze strony rodziny, została przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby otrzymują pomoc w zależności od wysokości posiadanego dochodu, ponoszą częściową odpłatność za usługi. Usługi polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85278	97.420,00	20.010,83	20,54
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 : 97.420,00

Wykonanie : 20.010,83

Rozdział 85295	373.367,00	358.962,02	96,14
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 § 3110

Plan 373.367,00 wykonanie 358.962,02

W 2012 roku z pomocy skorzystało 848 osób, w tym 326 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w formie posiłku gorącego, 73 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku i pomocy w formie zasiłku celowego- posiłku dla 449 osób.

Dział 853	536.689,97	501.554,66	93,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395

Pozostała działalność	536.689,97	501.554,66	93,45
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Płace i pochodne	104.568,15
Umowa zlecenie	7.110,75
Zakup artykułów biurowych i papierniczych, inne	8.199,78
Zakup usług pozostałych	333.911,97
Rozmowy tel. kom. służbowe	1.200,00
Odpis na ZFŚS	2.187,86
Zasiłki dla uczestników projektu	44.376,15

Dział 854	771.911,00	754.847,81	97,79
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne	610.589,00	603.532,85	98,84
1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (603.532,85)			
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	156.452,00	151.314,96	96,72
1. Stypendia socjalne dla uczniów (98.023,20)			
2. Inne formy pomocy dla uczniów (53.291,76)			
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.870,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna	9.827.266,42	9.165.889,20	93,27
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	3.696,51	36,97
W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGKiM Sandomierz na zapłacenie rachunków za zużytą wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużytą wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	110.000,00	109.757,88	99,78
Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1.210.000,00	1.171.450,22	96,81
Rozdział 90003 § 4260 Zakup energii			
Plan 5.000,00			
Wykonanie 597,75			
Rozdział 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan 1.155.000,00			
Wykonanie 1.148.264,47			
Rozdział 90003 § 4430 Różne opłaty i składki			
Plan 50.000,00			
Wykonanie 22.588,00			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375.000,00	351.221,18	93,66

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

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 57.482,11

Zapłata Pamir	691,00
Zakup donic na Stare Miasto	6.503,99
Zakup koszy	49.987,20
Zakup ziemi i trawy	181,92
Zakup drzew na ul. Żydowską	118,00

Rozdz. 90004 § 4270**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 16.458,63

Usługa Sambet	9.250,83
Usługa Biernacki	4.993,80
Remont ławek	2.214,00

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

Plan : 280.000,00

Wykonanie : 277.280,44

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	204.646,93
Remont ławek na Starym Mieście	4.305,00
Wywóz gazonów	453,63
Koszenie poboczy i terenów zielonych	16.599,82
Wykonanie nasadzeń	8.782,56
Zakup donic na Stare Miasto	553,50
Wykonanie ławek	22.800,00
Wynajem ciągnika	19.139,00

Rozdział 90015**1.985.184,00****1.633.027,62****82,26****Oświetlenie ulic, placów i dróg****Rozdz. 90015 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 67.174,21

Zapłata CR-Gama Iluminacje	24.673,80
Zakup 22 szt. lamp sodowych	7.514,29
Zakup 52 szt. lamp typu LED	34.538,40
Zakup ośw. na placu JPii	447,72

Rozdz. 90015 § 4260**Zakup energii**

Plan: 1.308.000,00

Wykonanie: 1.222.155,87

Energia elektryczna.

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

Plan : 50.000,00

Wykonanie : 22.373,70

Usługi Elektryczne	2.460,00
Remont oświetlenia ul. Maciejowskiego	19.913,70

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

Plan : 317.184,00

Wykonanie : 313.199,96

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	109.869,93
Zapłata Instalacje Elekt.	52.971,13
Zapłata Ekobox	80.380,08
Usługa Mizielski	13.284,00
Przebudowa linii oświetleniowej	1.791,26
Naprawa opraw oświetleniowych	2.337,00
Wymiana złącza sieci elektrycznej	1.562,10
Obsługa imprezy „Kolorowy Jarmark”	473,55
Wymiana słupa oświetl. przy ul. Lwowskiej	4.453,65
Dobudowa oprawy ul. Powiśle	1.156,20
Wymiana uszkodzonych słupów ośw.	16.014,60
Opłata przyłączeniowa do sieci lodowisko	10.973,14
Napr. uszkodzonych urządzeń na targow.	11.921,87
Wykonanie oświetlenia dla białego orlika	6.011,45

Rozdz. 90015 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 240.000,00

Wykonanie 8.123,88

1.Oświetlenie ulicy Salve Regina (8.123,88)

Rozdział 90019**200.000,00****167.705,33****83,85****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

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

Plan: 100.000,00

Wykonanie: 84.781,66

Rozdz. 90019 § 4300**Zakup usług pozostałych**

Plan : 92.000,00

Wykonanie : 74.923,67

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

Plan 8.000,00

Wykonanie 8.000,00

Rozdział 90020

20.000,00

0,00

0,00

Opłata produktowa**Rozdział 90095**

5.917.082,42

5.729.030,46

96,82

Pozostała działalność**Rozdz. 90095 § 2820****Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90095 § 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: 13.426,00

Wykonanie: 13.425,30

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

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 1.921,15

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

Plan: 260.000,00

Wykonanie: 259.625,60

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

Plan: 1.840.000,00

Wykonanie: 1.783.041,60

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

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 66.294,27

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

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 6.539,79

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 90.000,00

Wykonanie: 86.678,47

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

Plan: 196.574,00

Wykonanie: 183.162,60

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 135.000,00

Wykonanie: 121.021,33

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

Plan: 62.000,00

Wykonanie: 52.305,25

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

Plan : 467.739,07

Wykonanie : 443.683,47

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	3.933,54
Zapłata PGKiM	246.038,17
Montaż i demontaż szopki	6.765,00
Usługa weterynaryjna	4.708,56
Wykonanie ekspertyzy technicznej	1.722,00
Ochrona obiektów	36.046,38
Wykonanie odbitek ksero	60,27
Wymiana sterownika na lodowisku	2.792,10
Wykonanie ekspertyzy dla rewitalizacji SM	20.910,00
Wymiana szyb w budkach parkingowych	284,50
Zapłata Rycerz	1.893,60
Wykonanie odzieży dla parkingowych	2.804,40
Wydruk biletów opłaty parkingowej	3.138,96

Naprawa sprzętu (kosiarki)	1.522,98
Zapłata PGE	1.317,33
Demontaż słupów ogłoszeniowych	4.524,00
Obsługa imprezy Dni Sandomierza	1.845,00
Wynajem kabin WC	885,00
Montaż rozdzielni przy orliku ul. Baczyńsk.	960,63
Usługa zwalczania komarów	11.534,00
Serwis fontanny na Małym Rynku	9.386,66
Zagospod. terenu przy ul. Dobkiew.	1.412,67
Wyk. stelaża trzepaka przy ul. Lubelskiej	1.747,43
Odtworzenie rowu ul. Łąkowa-Przdm. Zaw.	2.739,09
Odmulenie rowu przy ul. Krętej	2.199,99
Audyt rekompensaty dot. transportu	12.300,00
Zabudowa tablicy Emendingen	3.759,12
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej	2.000,00
Wzmocnienie skarpy ul. Topolowej	2.256,36
Odtworzenie muru cmentarnego	7.924,07
Usunięcie zapadl. przy Kościele św. Józefa	3.961,29
Naprawa schodów przy ul. Rynek 24	4.595,01
Wyk. pomiarów geodezyjnych	18.450,00
Odławianie i przetrzym. psów w schron.	4.395,61
Wykonanie odwod. wokół bud. Kosęły	6.320,00
Wynajem zwyżki	6.549,75

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 16.233,93

Wykonanie : 16.233,93

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 : 2.544.109,42

Wykonanie : 2.500.356,65

Rozdz. 90095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 195.000,00

Wykonanie 194.741,05

Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej (194.741,05)

Dz. 921	3.151.920,00	3.009.186,80	95,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

Rozdz. 92110	35.000,00	35.000,00	100,00
Galerie i biura wystaw artystycznych			

Rozdz. 92113	1.324.600,00	1.324.600,00	100,00
Centra kultury i sztuki			

Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.

Rozdz. 92116	895.000,00	780.000,00	87,15
Biblioteki			

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.

Rozdz. 92118	250.000,00	250.000,00	100,00
Muzea			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92195	647.320,00	619.586,80	95,72
Pozostała działalność			

Wykorzystując **95,15%** funduszy tego działu w 2012 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	22.037,45
Obchody świąt i rocznic: - Rocznic zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznic wizyty Jana Pawła II - Rocznic Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznic wyzwolenia Sandomierza - Rocznic powstania „Solidarności” - Rocznic wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka - Narodowe Święto Niepodległości - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego	4.081,05
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Dzień św. Patryka - Wianki - Imprezy dożynkowe - Imprezy w ciągu roku - Festiwal Filmów Niezwykłych	340.022,82

- Koncert towarzyszący FFN - Dni Sandomierza - Jarmark Jagielloński + Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa - „Sylwester pod gwiazdami” - Wieczory organowe - Sandomierska Strefa Rocka, wspieranie i promow. miejsc. zespołów	
Festiwal <i>Dookoła Wody</i>	27.280,55
Reklama imprez i uroczystości miejskich	13.823,35
Impreza „Pożegnanie wakacji”	25.592,59
Wydawnictwa okazjonalne	16.539,05
Zakup książek dla Biblioteki Pedagog.	9.934,48
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	11.734,20
Koncerty sandomierskich chórów	16.000,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum i in.)	6.800,00
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	18.748,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe - w tym: - <i>Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące</i> - <i>Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA</i>	14.895,01
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	8.575,74
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	2.734,78
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	4.650,00
Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez miejskich	1.137,73

W 2012 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 75.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z Załącznika 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 75.000,00 zł – co stanowi **100,00** % tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.482.176,00	6.444.125,00	99,41
Kultura fizyczna i sport			

Rozdz. 92601	5.365.000,00	5.348.852,52	99,70
Obiekty sportowe			

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.499,36
Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport	33.499,36

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	1.299,67
b) Pływalnia Kryta	18.235,88
c) Miejski Stadion Sportowy	4.453,14
d) Sandomierski Park „Piszczele”	980,21
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.383,80
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.641,87

g) Centrum Kultury i Rekreacji	4.209,07
h) Świetlica Koćmierzów	513,52
i) Kompleks BOISK ORLIK	242,20
j) Biuro MOSiR	540,00

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.994.779,26**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport **1.994.779,26**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	124.716,48
b) Pływalnia Kryta	688.850,42
c) Biuro MOSiR	471.933,49
d) Miejski Stadion Sportowy	241.166,28
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	41.074,40
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	169.482,55
g) Centrum Kultury i Rekreacji	210.538,30
h) Świetlica Koćmierzów	47.017,34

3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne **139.813,19**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport **139.813,19**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.905,39
b) Pływalnia Kryta	16.843,74
c) Biuro MOSiR	102.209,22
d) Miejski Stadion Sportowy	6.275,10
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	542,58
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	799,32
g) Centrum Kultury i Rekreacji	7.806,90
h) Świetlica Koćmierzów	2.430,94

4.Składki na ubezpieczenie społeczne **335.816,90**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport **335.816,90**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	19.956,72
b) Pływalnia Kryta	112.488,24
c) Basen Letni	2.208,09
d) Biuro MOSiR	83.282,79
e) Miejski Stadion Sportowy	32.266,24
f) Sandomierski Park „Piszczele“	1.314,20
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	6.481,44
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	25.245,40
i) Centrum Kultury i Rekreacji	41.855,40
j) Świetlica Koćmierzów	8.652,45
k) Kompleks Rekreacyjny	1.471,15
l) Kompleks Boisk ORLIK	594,78

5.Składki na fundusz pracy **48.903,81**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport **48.903,81**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.476,34
b) Pływalnia Kryta	14.227,12
c) Basen Letni	1.345,48
d) Biuro MOSiR	13.754,86
e) Miejski Stadion Sportowy	5.883,37
f) Sandomierski Park „Piszczele“	126,79
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	926,64
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.696,98
h) Centrum Kultury i Rekreacji	5.244,16
i) Świetlica Koćmierzów	1.152,24
j) Kompleks Rekreacyjny	20,83
k) Kompleks Boisk ORLIK	49,00

6.Wpłaty na PFRON	64.572,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	64.572,00

7.Wynagrodzenia bezosobowe	294.809,04
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	294.809,04

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	13.998,95
b) Pływalnia Kryta	30.827,29
c) Basen Letni	28.130,55
d) Biuro MOSiR	23.191,82
e) Miejski Stadion Sportowy	55.760,59
f) Sandomierski Park” Piszczele”	33.871,00
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.700,00
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	37.751,00
i) Centrum Kultury i Rekreacji	49.457,29
j) Świetlica Koćmierzów	3.814,00
k) Kompleks Rekreacyjny	9.542,55
l) Boisko ORLIK	6.764,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – sędziowie, ratownik medyczny

Pływalnia Kryta – ratownicy

Basen Letni – instruktor sportów siłowych

Biuro MOSiR – informatyk

Miejski Stadion Sportowy – sędziowie, dozorczy, instruktorzy klubu fitness i siłowni

Sandomierski „Park Piszczele” – operatorzy parku linowego

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – ratownicy

Centrum Kultury i Rekreacji – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi

Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi

Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy

Kompleks Boisk ORLIK – instruktor rekreacji ruchowej

8.Zakup materiałów i wyposażenia	323.994,01
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport	323.994,01

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	19.199,78
b) Pływalnia Kryta	63.626,72
c) Basen Letni	519,00
d) Biuro MOSiR	12.255,47
e) Miejski Stadion Sportowy	79.114,78
f) Sandomierski Park” Piszczele”	10.994,03
g) Ciągi komunikacyjne i szalety	4.605,32
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	49.867,21
i) Centrum Kultury i Rekreacji	32.261,18
j) Świetlica Koćmierzów	8.697,77
k) Kompleks Rekreacyjny	20.213,90
l) Kompleks boisk ORLIK	18.534,15
ł) Słupy plakatowe	4.104,70

Hala Widowiskowo – Sportowa – artykuły biurowe, środki czystości, materiały do wyposażenia obiektu, artykuły techniczne i gospodarcze, materiały poligraficzne, zakup pucharów i nagród.

Pływalnia Kryta – artykuły biurowe, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, materiały do wyposażenia obiektu, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, urządzenia do monitoringu, woda dla pracowników, zakup medali, usługi poligraficzne, wyposażenie ratownicze.

Basen Letni – materiały do wyposażenia obiektu

Biuro MOSiR – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały do wyposażenia obiektu, sprzęt komputerowy, meble biurowe.

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, nawozy, nasiona traw, zakup oprogramowania, ścieki, usługi poligraficzne zakup pucharów i dyplomów, zakup telefonu, zakup paliwa do samochodu służbowego, wyposażenie techniczne i sportowe obiektu.

Sandomierski Park „Piszczele” - artykuły gospodarcze, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały poligraficzne, art. hydrauliczne.

Ciągi komunikacyjne i Szalety miejskie – środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, materiały poligraficzne.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, materiały poligraficzne, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały do wyposażenia obiektu, środki owadobójcze, środki ochrony roślin, zakup nagród dla uczestników zawodów i konkursów, zakup kasetek metalowych, zakup oprogramowania, wyposażenie ratownicze.

Centrum Kultury i Rekreacji – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, paliwo do pojazdów i urządzeń, osprzęt do instrumentów muzycznych, zakup oprogramowania, materiały poligraficzne, sprzęt komputerowy, zakup pucharów.

Świetlica „Dworek” - artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektu, sprzęt komputerowy, art. elektryczne.

Kompleks Rekreacyjny – paliwo do pojazdów i urządzeń do koszenia trawy, artykuły techniczne i gospodarcze, plansze i tablice informacyjne, urządzenia monitoringu.

Kompleks boisk ORLIK – zakup sprzętu sportowego, zakup telefonu.

Słupy ogłoszeniowe – paliwo do pojazdów, zakup kleju do plakatów.

9.Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **37.999,55**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport **37.999,55**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	110,27
b) Pływalnia Kryta	35.124,79
c) Miejski Stadion Sportowy	445,56
d) Sandomierski Park” Piszczele”	311,90
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	243,08
f) Centrum Kultury i Rekreacji	1.254,67
g) Świetlica Koćmierzów	254,64
h) Kompleks boisk ORLIK	254,64

10.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **9.816,20**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport **9.816,20**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	329,64
b) Pływalnia Kryta	1.885,63
c) Biuro MOSiR	5.439,60
d) Miejski Stadion Sportowy	887,04
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	944,64
f) Centrum Kultury i Rekreacji	329,65

11.Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła **764.996,18**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport **764.996,18**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	38.844,32
b) Pływalnia Kryta	447.666,71
c) Basen Letni	32.502,81
d) Miejski Stadion Sportowy	131.879,32
e) Sandomierski Park „Piszczele”	25.822,64
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	20.989,25
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	582,04
h) Centrum Kultury i Rekreacji	58.182,05
i) Świetlica Koćmierzów	8.503,30
j) Kompleks Boisk Orlik 2012	23,74

12.Zakup usług remontowych	689.570,33
Dz. 926 rozdz. 92601§ 4270 – Kultura Fizyczna i Sport	689.570,33
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	147.166,38
b) Pływalnia Kryta	50.427,49
c) Miejski Stadion Sportowy	65.947,74
d) Sandomierski Park „Piszczcze”	149.929,02
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	254.309,87
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.389,49
g) Centrum Kultury i Rekreacji	1.574,80
h) Świetlica Koćmierzów	369,00
i) Kompleks Rekreacyjny	17.456,54

13.Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	2.981,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport	2.981,00

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	170,00
b) Pływalnia Kryta	986,00
c) Biuro MOSiR	402,00
d) Miejski Stadion Sportowy	790,00
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	336,00
f) Centrum Kultury i Rekreacji	111,00
g) Świetlica Koćmierzów	186,00

14.Zakup usług pozostałych	415.830,08
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport	415.830,08

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	46.817,86
b) Pływalnia Kryta	161.822,50
c) Basen Letni	608,31
d) Biuro MOSiR	22.995,07
e) Miejski Stadion Sportowy	56.022,60
f) Sandomierski Park” Piszczcze”	8.695,33
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	4.006,19
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	84.288,87
i) Centrum Kultury i Rekreacji	12.409,37
j) Świetlica Koćmierzów	1.428,94
k) Kompleks Rekreacyjny	6.695,67
l) Kompleks boisk ORLIK	2.986,37
ł) Prowizje bankowe (konto wydatków)	6.098,00
m)Prowizje bankowe (konto dochodów)	955,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – monitoring obiektu, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, przegląd techniczny, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

Pływalnia Kryta – usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigu, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, pomiary i przeglądy sprzętu BHP, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, regeneracja urządzeń w siłowni, ścieki, usługi poligraficzne, obsługa szatni, usługi serwisowe oprogramowania, przegląd generatorów ozonu, odprowadzanie wód opadowych, przegląd centrali wentylacji.

Basen Letni – ścieki, druk biletów i karnetów, usługi serwisowe.

Biuro MOSiR –usługi pocztowe, usługi poligraficzne, obsługa prawna, konserwacja drukarek, usługi informatyczne, prowizje bankowe, prenumerata prasy.

Miejski Stadion Sportowy – konserwacja urządzeń lekkoatletycznych, opłata za dozór techniczny, wywóz nieczystości stałych, wynajem barier ochronnych, stała konserwacja dźwigu, przegląd urządzeń w Centrum Fitness, usługa serwisowa oprogramowania, przegląd techniczny samochodu służbowego oraz

ciągnika z osprzętem, usługi poligraficzne, ścieki, przegląd systemu detekcji gazu, odprowadzanie wód opadowych, czyszczenie przewodów kominowych, usługi gazownicze.

Sandomierski Park „Piszczele” – montaż i demontaż parku linowego, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd obiektu, przegląd urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw.

Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie – montaż gaśnic, oznakowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – monitoring obiektu, ochrona fizyczna, wywóz nieczystości stałych, wynajem i serwis kabin, ścieki, okresowy przegląd i serwis sprzętu pływającego, przeglądy i badania urządzeń placu zabaw, usługi poligraficzne, stała konserwacja dźwigu, usługi zrywką, organizacja imprez rodzinnych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, serwis sprzętu ppoż, badanie sieci hydrantowej, wynajem teledysku i sceny mobilnej.

Centrum Kultury i Rekreacji - monitoring obiektu, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, usługi poligraficzne, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika, naprawa instrumentów orkiestry dętej, naprawa oświetlenia, odprowadzanie wód opadowych, serwis sprzętu ppoż, czyszczenie przewodów kominowych.

Świetlica Koćmierzów - przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przegląd gaśnic i kotła, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne.

Kompleks Rekreacyjny – wywóz nieczystości stałych, przeglądy okresowe i badania na placu zabaw, naprawa bieżących usterek, usługi poligraficzne, wykonanie przełącza wodociągowego.

Kompleks boisk ORLIK – usługi poligraficzne, odprowadzenie ścieków opadowych, serwis sprzętu ppoż, wywóz nieczystości stałych.

15. Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.470,06

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 8.470,06

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	1.088,82
b) Pływalnia Kryta	3.817,62
c) Biuro MOSiR	398,25
c) Miejski Stadion Sportowy	1.169,17
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	544,41
e) Centrum Kultury i Rekreacji	907,38
f) Świetlica Koćmierzów	544,41

16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.880,96

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport 4.880,96

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	334,24
b) Pływalnia Kryta	225,75
b) Biuro MOSiR	4.252,09
c) Miejski Stadion Sportowy	68,88

17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12.579,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport 12.579,00

a) Hala Sportowa	225,15
b) Pływalnia Kryta	1.647,42
c) Basen Letni	221,40
d) Biuro MOSiR	9.140,68
e) Stadion Sportowy	499,79
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	356,86
g) Centrum Kultury i Rekreacji	249,90
h) Świetlica Koćmierzów	237,80

18.Podróże służbowe krajowe	14.321,87
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport	14.321,87
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	0,00
b) Pływalnia Kryta	259,80
c) Basen Letni	400,00
d) Biuro MOSiR	9.665,68
e) Miejski Stadion Sportowy	1.367,06
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.581,37
g) Centrum Kultury i Rekreacji	1.047,96

19.Różne opłaty i składki	19.999,71
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport	19.999,71

Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenia dzieci z orkiestry na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, ubezpieczenia wyposażenia, opłaty za trwałe zarząd.

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	136,87
b) Pływalnia Kryta	2.892,98
c) Basen Letni	514,00
d) Biuro MOSiR	200,00
e) Miejski Stadion Sportowy	10.029,60
f) Sandomierski Park „Piszczele”	553,77
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5.256,99
h) Centrum Kultury i Rekreacji	415,50

20.Odpis na ZFŚS	71.883,19
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport	71.883,19

21.Szkolenia pracowników	9.643,50
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport	9.643,50

a) Pływalnia Kryta	2.797,30
b) Biuro MOSiR	6.261,95
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	584,25

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	49.693,32
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport	49.693,32

a) Pływalnia Kryta	15.094,74
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	18.865,58
c) Centrum Kultury i Rekreacji	2.500,00
d) Kompleks Boisk ORLIK	13.233,00

Rozdz. 92605	198.176,00	180.272,48	90,97
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

W 2012 r. z funduszy tego działu wykorzystano **90,97 %**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS). W tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	6.626,06
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.400,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	10.540,00

Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.)	34.935,91
Zawody w wędkarstwie spinningowym	4.850,00
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	34.684,68
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.000,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.800,00
Zawody triathlonowe zimowe	1.982,06
Zawody triathlonowe letnie	7.464,13
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	63.600,00
II Weekend Kwitnących Sądów	10.389,64

Rozdz. 92695

919.000,00

915.000,00

99,56

Pozostała działalność

W 2012 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 919.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego) dla organizacji i klubów sportowych realizujących zadania z Załącznika nr 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 915.000,00 zł – co stanowi **99,56%** tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.