

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2013 roku**

Plan wydatków został wykonany w **36,19 %**.
Na plan roczny w kwocie **108.081.945,57 zł** wydatkowano **39.110.621,31 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2013 (107.564.417,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **517.528,57 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na bieżącą działalność dla gminnych środowiskowych domów samopomocy 12.500,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
21.953,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 64.320,00 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 5.922,57 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 99.325,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie VI Spartakiady Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego 3.500,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania
rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej 38.684,00 zł

2) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 266.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2710 o kwotę 6.162,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Licea ogólnokształcące § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 803 Rozdz. 80306 § 6220 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Szkolnictwo wyższe Rozdz. Działalność dydaktyczna § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- Dz. 921 Rozdz. 92113 § 6220 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Centra kultury i sztuki § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 125.750,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 39.731,30 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 82.869,28 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 4.387,20 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 § 4047 o kwotę 4.584,39 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 242,70 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 15.184,46 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 803,88 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 2.142,82 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 113,44 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 1.899,44 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 100,56 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 11.742,54,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 1.667,46 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 212.242,53 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 11.469,47 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 182,18 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 9,65 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

3) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 757 Rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 131.912,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 159.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 27.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 80.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 7.808,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 9.510,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4240 o kwotę 8.700,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 25.350,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Zakup uslug pozostalych

- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Podroze sluzbowe krajowe

- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 25.150,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Zakup uslug pozostalych

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 39.731,30 zł

Dz. Pomoc spoleczna Rozdz. Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Swiadczenia spoleczne

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	22.322,57	9.679,42	43,36
Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	3.756,85	22,91
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	5.922,57	5.922,57	100,00
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			

Dział 600 Transport	8.854.750,00	901.758,38	10,18
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	399.999,98	50,00

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	7.689.000,00	496.258,40	6,45
--	---------------------	-------------------	-------------

Rozdz. 60016 § 4210
Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 65.000,00
Wykonanie : 0,00

Rozdz. 60016 § 4270
Transport -Drogi – Zakup usług remontowych

Plan : 530.000,00
Wykonanie : 384.401,74

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	238.740,66
Remonty cząstkowe ulic i chodników	56.708,71
Remonty chodnika przy ul. Maciejowskiego	13.001,10
Remonty cząstkowe dróg tłuczniowych	58.179,00
Remont drogi ul. II Pułku Piechoty Leg.	6.819,12
Remont oznakowania pionowego dróg	10.953,15

Rozdz. 60016 § 4300
Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych

Plan : 300.000,00
Wykonanie : 95.251,66

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	288,80
Zapłata Zarząd Dróg Powiatowych	6.760,47
Oznakowanie pionowe	31.433,57
Usunięcie zapadliska przy ul. Żółkiew. 9 i 3C	2.626,09
Usunięcie zapadliska przy ul. Rynek 28	2.440,00
Profilowanie nawierzchni dróg	369,00
Odwodnienie alei na targow. przy ul. Przem.	5.189,00
Montaż barier ochronnych ul. K.H. Sand.	11.607,63
Wyk. chodnika pomiędzy ul. Bosm. a Hutn.	32.595,00
Przyłączenie do sieci przepompowni ściek.	1.942,10

Rozdz. 60016 § 6050

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 788.900,00

Wykonanie : 16.605,00

1. Ciąg pieszy od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego – projekt (16.605,00)

Rozdz. 60016 § 6057

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 5.003.100,00

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 : 1.002.000,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 60078 365.750,00 5.500,00 1,50
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdz. 60078 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 125.750,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Rozdz. 60078 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 240.000,00 zł

Wykonanie : 5.500,00 zł

Dział 700 6.878.000,00 944.895,33 13,74
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 **4.670.000,00** **44.792,47** **0,96**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (15.614,83)
2. ogłoszenia prasowe (3.771,87)
3. opłaty sądowe, notarialne (6.324,50)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (19.019,33)

Rozdział 70095 **2.208.000,00** **900.102,86** **40,77**
Pozostała działalność

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	52.619,87
Zakup usług remontowych	93.605,79
Zakup usług pozostałych	203.487,90
Opłaty za administrowanie	524.557,58
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	25.831,72

Dział 710 Działalność usługowa **430.000,00** **64.286,99** **14,95**

Rozdział 71004 **285.000,00** **30.005,18** **10,53**
Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 **100.000,00** **14.481,37** **14,48**
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 14.481,37 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (4.172,98)
2. mapy podziału działek (10.100,00)
3. inne opracowania geodezyjne (208,39)

Rozdział 71035 **45.000,00** **19.800,44** **44,00**
Cmentarze

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 20.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Rozdz. 71035 § 4300

Cmentarze – Zakup usług pozostałych

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie: 19.800,44 zł

Zakup krzewów dla obsadzenia mogiły AK	896,00
Wykonanie prac rem. na Cm. Radzieckim	18.904,44

Dział 720 Informatyka	396.552,00	0,00	0,00
------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdz. 72095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 72095 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 325.905,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 72095 § 6059

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

Plan : 57.514,00

Wykonanie : 0,00

Dział 750 Administracja publiczna	9.516.123,00	4.920.557,04	51,71
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011	777.300,00	371.863,10	47,84
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	139.785,77	42,88
Rady Gmin			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (135.775,24) oraz obsługi Rady Miasta:

- zakup materiałów i wyposażenia (2.321,27)
- zakup usług pozostałych (1.289,26)
- szkolenia (400,00)

Rozdział 75023	8.040.599,00	4.225.152,74	52,55
Urzędy gmin			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dotatkowe wynagrodzenie roczne	315.141,26
ZUS, FP, PFRON	437.134,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.193.985,79
wynagrodzenia bezosobowe	80.674,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,20
zakup materiałów i wyposażenia	193.132,94
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.431,49
dostawa energii, gazu, wody	141.038,42
badania lekarskie	4.405,00
usługi pozostałe	223.755,17
Internet	20.258,11

telefony	25.335,14
podróże służbowe krajowe	15.090,19
różne opłaty i składki	377.940,37
ZFŚS	85.873,46
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.012,50
podróże służbowe zagraniczne	4.985,04
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58.545,80
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.814,00

Rozdział 75075 **372.224,00** **183.755,43** **49,37**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano 49,37% 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	3.579,30
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	3.000,00
Plany miasta (wykonanie / zakup)	2.814,00
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich i teczek	40.037,62
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne (w tym 33.183,62 zł na wyposażenie hotelu „Krępianka”	70.792,61
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	7.500,00
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	1.783,50
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	3.140,80
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	6.000,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	889,00
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	8.044,20
Mobilna reklama Sandomierza (autobusy w dużych miastach, tablice rejestracyjne)	26.174,40
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	10.000,00

Dział 751 **4.368,00** **2.184,00** **50,00**
Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.184,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 **1.950.000,00** **710.891,81** **36,46**
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

Rozdział 75414 Obrona Cywilna	39.000,00	2.121,87	5,44
--	------------------	-----------------	-------------

Zakup materiałów i wyposażenia (2.121,87).

Rozdział 75416 Straż Miejska	1.501.000,00	691.585,17	46,08
---	---------------------	-------------------	--------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.418,77
ZUS, FP	95.067,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	477.834,38
zakup materiałów i wyposażenia	21.356,49
usługi pozostałe	5.333,85
podróże służbowe krajowe	165,50
ZFSS	16.408,95

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	250.000,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność	150.000,00	17.184,77	11,46
---	-------------------	------------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia (2.646,03)

Zakup usług pozostałych (14.538,74)

Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.700.000,00	1.184.410,00	43,87
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.700.000,00	1.184.410,00	43,87
--	---------------------	---------------------	--------------

Dział 758 Różne rozliczenia	510.000,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	510.000,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	32.382.513,00	15.195.472,83	46,92
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	10.420.267,00	5.197.310,75	49,88
---	----------------------	---------------------	--------------

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	4.662.284,01
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	94.520,36
Nośniki energii w szkołach podstawowych	321.056,11
Remonty w szkołach podstawowych	1.938,12
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	90.665,85
Stypendia dla uczniów	21.480,00
Delegacje pracowników	1.466,30
Szkolenia pracowników	3.900,00

Rozdział 80104 **12.156.116,00** **5.308.514,07** **43,67**
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	2.901.652,66
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	49.085,94
Nośniki energii w przedszkolach	204.703,83
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	55.286,07
Zakup żywności	217.626,86
Szkolenia pracowników	900,00
Zakup usług remontowych	12.314,22
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	656.073,48

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.850.000,00

Wykonanie 1.210.871,01

Przedszkole Nr 5.

Rozdział 80110 **7.914.779,00** **3.768.389,06** **47,61**
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	3.034.162,95
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	35.981,11
Nośniki energii w gimnazjach	273.909,81
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	49.635,51

Delegacje pracowników	1.087,20
Stypendia dla uczniów	14.200,00
Szkolenia pracowników	1.680,00
Zakup usług remontowych	1.800,12
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	355.932,36

Rozdział 80113 55.000,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 503.392,00 242.498,59 48,17
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	217.407,93
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	5.435,60
Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	18.670,56
Delegacje	154,50
Szkolenia pracowników	830,00

Rozdział 80120 6.162,00 0,00 0,00
Licea ogólnokształcące

Rozdział 80146 95.400,00 30.915,21 32,41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10.091,14
Dopłaty do czesnego	1.350,00
Delegacje nauczycieli	5.133,50
Opłaty za szkolenia pracowników	14.340,57

Rozdział 80148 1.229.397,00 647.845,15 52,70
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	361.345,56
Zakup żywności	286.499,59

Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	200.000,00	0,00	0,00
Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna	200.000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	689.000,00	300.758,58	43,65
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	13.000,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507.000,00	214.370,58	42,28

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 132.312,75

Płace i pochodne	93.205,88
Odpis Fundusz socjalny	4.500,00
Art. szkolne, biurowe, wyposażenie i art. na bieżące potrzeby	10.199,13
CO, woda, gaz, energia elektryczna	15.783,06
Czynsz	1.477,10
Badania profilaktyczne	391,00
Usługi, prowizja bankowa	4.656,89
Rozmowy tel. służbowe	1.152,24
Usługa internetowa	241,98
Szkolenia	430,00
Opłaty	53,00
Środki ochrony indywid.	22,47
Delegacje krajowe	200,00

W I półroczu 2013 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 znajdą oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej.

II Pozostałe wydatki (82.057,83)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji – **10 727,00 zł**;
- Sfinansowana badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych do sądu – **2 100,00 zł**;

- Sfinansowano prelekcję dla rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych” – **600,00 zł**;
- Sfinansowano superwizje dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **1 350,00 zł**;
- Dofinansowano kampanię prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Prawda o alkoholu” – **151,98 zł**;
- Sfinansowano prowadzenie zabawy i konkursów podczas obchodów 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **750,00 zł**;
- Zakupiono artykuły żywnościowe na obchody 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **648,58 zł**;
- Zakupiono usługę gastronomiczną podczas obchodów 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **1 100,00 zł**;
- Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Trening Rozwoju Umiejętności Wychowawczych” – **4 600,00 zł**;
- Sfinansowano udział dzieci z sandomierskich przedszkoli w przedstawieniu profilaktycznym o tematyce antyalkoholowej – **2 160,00 zł**;
- Zakupiono poczęstunek dla dzieci i wykonawców na przedstawieniu profilaktycznym pt. „Bezpieczne dzieci” – **301,65 zł**;
- Zakupiono nagrody na podsumowanie konkursu profilaktycznego „NIE dla przemocy” – **4 282,00 zł**;
- Zakupiono lizaki na Dzień Dziecka organizowany w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **650,00 zł**;
- Zakupiono nagrody i materiały profilaktyczne na podsumowanie Kampanii ZTU w Szkole Podstawowej nr 2 – **400,00 zł**;
- Zakupiono materiały profilaktyczne „Wakacje bez alkoholu” – **2 490,00 zł**;
- Sfinansowano wynajem sali na przedstawienie profilaktyczne – **300,00 zł**;
- Sfinansowano wynajem zabawek dmuchanych na Dzień Dziecka organizowany w ramach Kampanii ZTU – **1 000,00 zł**;
- Zakupiono wyposażenie do MORO – **125,00 zł**;
- Zakupiono poczęstunek dla dzieci biorących udział w rozgrywkach sportowych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu – **497,10 zł**;
- Opłacono zaliczki na poczet badań wykonywanych przez biegłych sądowych – psychologa i psychiatrę – **2 520,00 zł**;

- Sfinansowano udział w konferencji dot. Kampanii ZTU – **400,00 zł**;
- Sfinansowano szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych” – **2 000,00 zł**;
- Sfinansowano przewóz osób na Jasnogórskie spotkanie AA w Częstochowie – **1 499,95 zł**;
- Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu – **1 750,00 zł**;
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **81,71 zł**;
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **820,71 zł**;
- PGKiM – **258,69 zł**;
- PEC - **2 454,01 zł**;
- Energia Elektryczna - **719,45 zł**;
- Opłaty sądowe – **320,00 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 (I transza)**;
- 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**;
- Przekazano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddziałowi Rejonowemu w Sandomierzu 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* – **5 000,00 zł**.

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	169.000,00	86.388,00	51,12
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **86.388,00 zł**:

- Zakupiono szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2010 roku zamieszkałych na terenie Sandomierza – **7 424,00 zł**;

- Współfinansowano program PEAD 2013 – **600,00 zł**;
- Sfinansowano prelekcję dot. profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych dla mieszkańców Sandomierza – **364,00 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* – **4 000,00 zł**;
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* – **4 000,00 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 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* – **4 000,00 zł**;
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niełyszących 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* – **6 000,00 zł**;
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **2 000,00 zł**.

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	12.380.480,70	6.333.237,73	51,16
----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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. Zadaniem gminy i Ośrodka jest również wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 z późn. zm.), programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149 poz 887) oraz innych aktów prawnych.

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.

Ogółem w I półroczu 2013 roku przyznano świadczenie decyzją administracyjną dla 818 osób, tj. 518 rodzin.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 215 rodzin

Bezrobocie - 228 rodzin

Niepełnosprawność - 263 rodziny

Długotrwała lub ciężka choroba - 304 rodziny

Bezradność w sprawach opiekuńczych - 154 rodziny

Potrzeba ochrony macierzyństwa - 43 rodziny

Alkoholizm - 48 rodzin

Narkomania - 2 rodziny

Bezdomność - 31 rodzin

Przemoc w rodzinie - 3 rodziny

Trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego 5 rodzin.

Rozdział 85202	480.000,00	258.676,91	53,89
Domy pomocy społecznej			

W I półroczu 2012 roku dofinansowano pobyt dla 21 osób.

Rozdział 85203	357.000,00	152.988,84	42,85
Ośrodki wsparcia			

Płace i pochodne	124.443,09
Zlecenia	580,00
Zakup materiałów środków czystości, wyposażenia,	2.270,09

art. na bieżące potrzeby	
Co, woda, energia, gaz	14.052,12
Wywóz nieczystości, prowizja od przelewów i inne usługi	4.318,56
Delegacje	447,00
Usługa Internetu	241,98
Szkolenia	600,00
Odpis na ZFŚS	5.111,39
Rozmowy telefoniczne służbowe	501,12
Środki ochrony indyw.	29,09
Opłaty	63,85
Badania pracownicze	128,00

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.

Rozdział 85203 § 4580

Pozostałe odsetki

Plan : 1.000,00

Wykonanie : 202,55

Rozdział 85204 30.000,00 3.656,76 12,19
Rodziny zastępcze

Rozdział 85206 91.684,00 16.380,56 17,87
Wspieranie rodziny

Rozdział 85212 7.319.370,00 3.896.925,02 53,24
Świadczenia społeczne

§ 3110 plan 6.900.000,00 wykonanie 3.620.973,07

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych 169.239,99

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:

Płace i pochodne	83.852,86
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe	12.595,69
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.692,02
Koszty post. sądowego	3.195,39
Zakup materiałów i wyposażenia	1.246,72
Badania pracownicze	80,00
Podróże służbowe	73,00
Szkolenia pracowników	875,00

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 : 5.000,00

Wykonanie : 879,17

Rozdział 85212 § 4580**Pozostałe odsetki**

Plan : 1.000,00

Wykonanie : 222,11

Rozdział 85213	97.738,00	54.129,07	55,38
Składka zdrowotna			

Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna

Plan 97.738,00 wykonanie 54.129,07

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 r. zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opłacał za nie należne składki.

Rozdział 85214	279.044,70	143.741,13	51,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Rozdział 85214 § 3110

Plan 261.044,70 wykonanie 135.566,37

w tym:

zasiłki okresowe dla 26 osób na kwotę	15.752,09
--	------------------

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia - 21 osób

- niepełnosprawności - 3 osoby

- długotrwałej choroby - 1 osoba

zasiłki celowe dla 388 osób na kwotę	97.529,40
---	------------------

schronienie dla 18 osób na kwotę	22.249,48
---	------------------

bilet kredytowany dla 1 osoby na kwotę	35,48
---	--------------

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

Plan 17.500,00 wykonanie 8.174,76

Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS

Plan 500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85215	670.500,00	332.296,42	49,56
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 § 3110**Plan 670.000,00 wykonanie 332.296,42****Rozdział 85215 § 4300****Plan 500,00 wykonanie 0,00**

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

Rozdział 85216	548.280,00	340.242,38	62,06
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 : 2.000,00

Wykonanie : 1.710,73

Rozdział 85216 § 3110**plan 546.280,00 wykonanie 338.531,65**

W I półroczu bieżącego roku przyznano 149 osobom zasiłki stałe w związku z posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 124 i osób pozostających w rodzinie – 25.

Rozdział 85219	1.700.000,00	758.877,24	44,64
Ośrodki pomocy społecznej			

w tym:

Płace i pochodne	677.356,31
Umowy zlecenia	1.961,22
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych	11.173,70
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	15.990,03
Badania okresowe	854,00
Usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	15.517,81
Podróże służbowe	1.713,70
Usługa internetowa	1.088,88
Rozmowy telefoniczne służbowe	5.236,61
Odpis na ZFŚS	22.723,65
Szkolenia pracowników	2.938,00
Opłaty	1.365,00

Post. sądowe		230,06	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		728,27	
Rozdział 85220	30.000,00	6.573,94	21,91
Punkt interwencji kryzysowej			
Umowa zlecenie		6.078,87	
Zakup art. biurowych i innych		495,07	

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.

Rozdział 85228	462.780,00	195.960,03	42,34
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			
Płace i pochodne		184.970,53	
Badania profilaktyczne		179,00	
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych		660,00	
Odpis na ZFŚS		9.883,65	
Środki ochrony indywu.		194,85	
Podróże służbowe		72,00	

W I półroczu 2013 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 49 osób tego potrzebujących (w tym dla 8 osób usługi specjalistyczne), które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85278	10.000,00	5.545,34	55,45
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 :	10.000,00
Wykonanie :	5.545,34

Rozdział 85295	304.084,00	167.244,09	55,00
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 § 3110**Plan 304.084,00 wykonanie 167.244,09**

W I półroczu 2013 roku z pomocy skorzystało 526 osób, w tym 240 dzieci w formie posiłku gorącego, tj. w szkołach 198 uczniów i w przedszkolach 42 dzieci, 68 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku w barze. Dla 281 osób udzielono pomocy w formie zasiłku celowego.

Dział 853	417.573,30	23.455,35	5,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395			
Pozostała działalność	417.573,30	23.455,35	5,62

Zakup usług pozostałych	23.455,35
-------------------------	-----------

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”. W projekcie bierze udział 35 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sandomierz, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania aktywizujące zawarte w projekcie stanowią odpowiedź na potrzeby rodzin poprzez zaproponowanie im ścieżki aktywizacyjnej. Zaproponowane działania stanowią cykl systemowej pracy z uczestnikami projektu i obejmują m.in.: grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty grupowe z trenerem pracy, warsztaty grupowe podnoszące kompetencje życiowe, kursy zawodowe.

Dział 854	669.669,00	309.124,86	46,16
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401	641.786,00	308.494,46	48,07
Świetlice Szkolne			

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (308.494,46)

Rozdział 85415	22.833,00	630,40	2,76
Pomoc materialna dla uczniów			

1. Stypendia dla uczniów (630,40)

Rozdział 85446	5.050,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Dział 900 Gospodarka komunalna	19.977.000,00	3.430.803,57	17,17
---------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90001	10.000,00	1.980,34	19,80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

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 2.500.000,00 25.713,73 1,03
Gospodarka odpadami

Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.

Rozdział 90003 1.450.000,00 1.121.724,98 77,36
Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90003 § 4260

Zakup energii

Plan 5.000,00

Wykonanie 624,61

Rozdział 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 1.375.000,00

Wykonanie 1.121.100,37

Rozdział 90003 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 70.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdział 90004 600.000,00 208.870,59 34,81
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdz. 90004 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 46.478,67

Zapłata za nasiona trawy	846,43
Zakup donic na Stare Miasto	45.372,24
Zakup drzewa klon	260,00

Rozdz. 90004 § 4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90004 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 505.000,00

Wykonanie : 162.391,92

Utrzymanie zieleni miejskiej	134.442,28
Remont i konserwacja ławek parkowych	8.265,60
Wynajem ciągnika oraz zwyżki	7.281,92
Koszenie poboczy i terenów zielonych	3.000,00
Porządkowanie wąwozu Królowej Jadwigi	9.402,12

Rozdział 90015 **1.600.000,00** **793.716,83** **49,61**
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90015 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 2.730,63

Zakup oprav oświetleniowych	2.730,63
-----------------------------	----------

Rozdz. 90015 § 4260

Zakup energii

Plan: 1.200.000,00

Wykonanie: 668.645,84

Energia elektryczna.

Rozdz. 90015 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 70.000,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 90015 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 295.000,00

Wykonanie : 122.340,36

Konserwacja oświetlenia drogowego	103.632,06
Montaż źródeł światła LED	10.546,02
Montaż i wyk. pomiarów w skrzyni ośw.	2.875,74
Demontaż oprav sodowych	1.227,54
Montaż halogenu na bud. Rynek 28	430,50
Wymiana SO przy ul. Mickiew.-POW	3.628,50

Rozdział 90019 **200.000,00** **12.332,24** **6,17**
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: 693,00

Zakupy nagród dla potrzeb konkursów	693,00
-------------------------------------	--------

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

Plan : 140.000,00

Wykonanie : 7.639,24

Procedury utrzymania czystości w gminie	206,82
Konserwacja rowu przy ul. Błonie	7.432,42

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

Plan 10.000,00

Wykonanie 4.000,00

Składka członkowska za I półrocze	4.000,00
-----------------------------------	----------

Rozdział 90020 20.000,00 0,00 0,00
Opłata produktowa

Rozdział 90095 13.597.000,00 1.266.464,86 9,31
Pozostała działalność

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

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 0,00

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

Plan: 200.000,00

Wykonanie: 151.251,92

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

Plan: 1.500.000,00

Wykonanie: 576.899,14

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

Plan: 40.000,00

Wykonanie: 22.227,97

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

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 2.815,39

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 80.000,00

Wykonanie: 30.921,92

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

Plan: 315.000,00

Wykonanie: 87.268,62

Zakupy dla grupy robót publicznych	41.105,99
Zakup liczarki do bilonu	3.038,10
Zakup słupów ogłoszeniowych	17.600,00
Zakup koszy na psie odchody	13.530,00
Zakup skrzynek na kwiaty	11.994,53

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 125.000,00

Wykonanie: 49.445,77

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

Plan: 67.000,00

Wykonanie: 61.543,85

Roboty budowlane przy ul. Rynek 10	10.601,11
Remont 19 koszy typu „Sandomierz”	4.428,00
Remont 11 placów zabaw	46.514,74

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

Plan : 392.066,80

Wykonanie : 202.763,96

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	3.933,54
Zapłata PGKiM	83.461,22
Montaż i demontaż szopki	7.380,00
Usługa weterynaryjna	4.290,15
Wykonanie ekspertyz i opinii	2.681,52
Ochrona obiektu ul. Błonie	4.428,00
Zapłata za ścieki	801,32
Zakup agregatu na lodowisko	5.072,52
Wyk. fundamentów pod parkomaty	861,00
Wydruk ulotek dot. SGK	1.040,00
Wyk. POR Milberta-Dobk.-Długa-Dobra	2.460,00
Naprawa elewacji budynku Rynek 10	2.786,52
Wydruk biletów opłaty parkingowej	4.640,18
Naprawa sprzętu (kosiarki)	1.066,98
Dzierżawa parkomatów	2.498,98
Zakup LED do WC Sokolnickiego	820,41

Obsługa imprezy Dni Sandomierza	1.317,33
Wyk. altany śmietnikowej przy ul. Bulińsk.	19.626,37
Usunięcie zapadnięcia nawierzchni SP nr 4	6.938,76
Usługa zwalczania komarów	2.000,00
Odławianie i przetrzym. psów w schron.	35.157,40
Wynajem zwyżki	9.501,76

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 10.933,20

Wykonanie : 8.199,90

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 : 9.610.000,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 90095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1.240.000,00

Wykonanie 73.126,42

1. Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu (73.126,42).

Dz. 921	3.825.770,00	1.540.704,23	40,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92110	35.000,00	0,00	0,00
Galerie i biura wystaw artystycznych			
Rozdz. 92113	1.359.600,00	662.300,01	48,71
Centra kultury i sztuki			
Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92116	852.000,00	400.000,02	46,95
Biblioteki			
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92118	1.000.000,00	250.000,01	25,00
Muzea			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostała działalność

Wykorzystując 34,06% funduszy tego działu w I półroczu 2013 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterra, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	10.408,55
Obchody świąt i rocznic: - <i>Rocznica zbrodni katyńskiej</i> - <i>Święto Konstytucji 3 Maja</i> - <i>Dzień Zwycięstwa</i> - <i>Rocznica wizyty Jana Pawła II</i> - <i>Rocznica Akcji „Burza”</i> - <i>Dzień Wojska Polskiego</i> - <i>Rocznica wyzwolenia Sandomierza</i> - <i>Rocznica powstania „Solidarności”</i> - <i>Rocznica wybuchu II wojny światowej</i> - <i>Dzień Sybiraka</i> - <i>Narodowe Święto Niepodległości</i> - <i>Rocznica ogłoszenia stanu wojennego</i>	2.184,00
<u>Akcje dla dzieci „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”</u>	1.549,80
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Dzień św. Patryka - Wianki - Imprezy dożynkowe - Imprezy w ciągu roku (Festiwal Sera) - Festiwal Filmów Niezwykłych - K oncert towarzyszący FFN - Dni Sandomierza - Jarmark Jagielloński + Festyn Rycerski - „Sylwester pod gwiazdami” - Wieczory organowe	139.187,10
Reklama imprez i uroczystości miejskich	7.232,40
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe- w tym: - <i>Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące</i> - <i>Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA</i>	2.397,00
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	300,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	8.175,34
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	1.970,00

W I półroczu 2013 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 70.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z Załącznika 11 do uchwały budżetowej wykorzystano kwotę 55.000,00 zł, co stanowi 78,57 % tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.277.824,00	3.238.401,19	51,58
Kultura fizyczna i sport			
Rozdz. 92601	4.883.000,00	2.384.022,31	48,82
Obiekty sportowe			

Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2.384.022,31) tj. :

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.644,83
Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport	27.644,83
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	1.389,19
b) Pływalnia Kryta	13.580,89
c) Miejski Stadion Sportowy	2.311,15
d) Sandomierski Park „Piszczele“	305,00
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	984,71
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.088,76
g) Centrum Rekreacji	6.512,22
h) Świetlica Koćmierzów	232,91
i) Kompleks Rekreacyjny	240,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.498,74
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport	972.498,74
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	57.003,39
b) Pływalnia Kryta	341.106,56
c) Biuro MOSiR	228.017,71
d) Miejski Stadion Sportowy	123.043,57
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	21.323,56
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	72.401,46
g) Centrum Rekreacji	109.679,42
h) Świetlica Koćmierzów	19.923,07
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.697,21
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport	156.697,21
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	10.127,15
b) Pływalnia Kryta	53.840,52
c) Biuro MOSiR	38.520,34
d) Miejski Stadion Sportowy	18.188,59
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	3.303,80
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	11.737,37
g) Centrum Rekreacji	17.150,54
h) Świetlica Koćmierzów	3.828,90
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	190.013,96
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport	190.013,96
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	12.261,23
b) Pływalnia Kryta	67.528,43
c) Basen Letni	316,31
d) Biuro MOSiR	40.209,68
e) Miejski Stadion Sportowy	22.976,09
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	3.595,98
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	12.123,56
h) Centrum Rekreacji	25.072,14
i) Świetlica Koćmierzów	4.234,28
j) Kompleks Rekreacyjny	1.374,81
k) Kompleks Boisk ORLIK	321,45

5.Składki na fundusz pracy	25.520,07
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport	25.520,07
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	1.165,76
b) Pływalnia Kryta	9.130,12
c) Basen Letni	80,94
d) Biuro MOSiR	5.693,90
e) Miejski Stadion Sportowy	2.849,99
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	553,44
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.128,50
h) Centrum Rekreacji	3.310,63
i) Świetlica Koćmierzów	584,74
j) Kompleks Rekreacyjny	22,05

6.Wpłaty na PFRON	32.536,13
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	32.536,13

7.Wynagrodzenia bezosobowe	115.951,03
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	115.951,03
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	11.635,65
b) Pływalnia Kryta	7.468,16
c) Basen Letni	14.636,66
d) Biuro MOSiR	2.706,00
e) Miejski Stadion Sportowy	23.369,41
f) Sandomierski Park” Piszczele”	2.627,70
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	9.145,15
h) Centrum Rekreacji	34.000,95
i) Świetlica Koćmierzów	350,00
j) Kompleks Rekreacyjny	8.531,35
k) Kompleks Boisk ORLIK	1.480,00

Hala Widowiskowo–Sportowa – sędziowie

Pływalnia Kryta – ratownicy

Basen Letni – instruktor sportów siłowych

Biuro MOSiR – informatyk

Miejski Stadion Sportowy – sędziowie, dozorcy

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

Centrum Rekreacji – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi

Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi

Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy

Kompleks Boisk ORLIK – instruktor

8.Zakup materiałów i wyposażenia	96.759,81
---	------------------

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport	96.759,81
a) Hala Widowiskowo–Sportowa	4.749,54
b) Pływalnia Kryta	39.836,89
c) Basen Letni	306,72
d) Biuro MOSiR	8.325,36
e) Miejski Stadion Sportowy	42.015,80
f) Kompleks Boisk ORLIK	1.525,50

Hala Widowiskowo–Sportowa – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, materiały poligraficzne, zakup pucharów, artykuły hydrauliczne.

Pływalnia Kryta – artykuły biurowe, drukarki fiskalne, środki czystości, materiały do wyposażenia obiektu, artykuły techniczne, zakup zamków do szafek, zakup medali, usługi poligraficzne, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne.

Basen Letni – nagrody i woda dla uczestników turnieju siłowego, zakup rolet bambusowych.

Biuro MOSiR – artykuły biurowe, artykuły techniczne, sprzęt komputerowy.

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne do samochodu służbowego, nasiona traw, zakup sprzętu komputerowego, usługi poligraficzne, zakup pucharów, nagród i dyplomów, paliwo, urządzenia wyposażenia klubu fitness, artykuły elektryczne, artykuły techniczne do utrzymania boiska.

Kompleks Boisk ORLIK – zakup granulatu gumowego, materiały do organizacji zajęć sportowych.

9.Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **17.402,22**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport **17.402,22**

Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej

a) Pływalnia Kryta	16.065,33
b) Miejski Stadion Sportowy	1.336,89

10.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **7.019,04**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport **7.019,04**

a) Pływalnia Kryta	4.119,35
b) Biuro MOSiR	1.303,39
c) Miejski Stadion Sportowy	1.596,30

11.Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna **430.793,42**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport **430.793,42**

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	22.105,42
b) Pływalnia Kryta	291.748,25
c) Basen Letni	21.680,81
d) Miejski Stadion Sportowy	79.783,14
e) Sandomierski Park „Piszczele”	6.101,18
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	38,25
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3,48
h) Centrum Rekreacji	9.305,07
i) Świetlica Koćmierzów	27,82

12.Zakup usług remontowych **50.070,37**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport **50.070,37**

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	147,60
b) Pływalnia Kryta	45.473,00
c) Miejski Stadion Sportowy	4.363,67
d) Centrum Rekreacji	86,10

13.Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne **2.940,00**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport **2.940,00**

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	50,00
b) Pływalnia Kryta	1.177,00
c) Biuro MOSiR	497,00
d) Miejski Stadion Sportowy	1.014,00
e) Centrum Rekreacji	202,00

14.Zakup usług pozostałych **169.820,85**

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport **169.820,85**

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	15.515,35
b) Pływalnia Kryta	103.386,79
c) Basen Letni	1.019,00
d) Biuro MOSiR	11.501,23
e) Miejski Stadion Sportowy	28.179,01
f) Sandomierski Park” Piszczele”	123,55
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	153,96
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.446,65
i) Centrum Rekreacji	3.393,42
j) Świetlica Koćmierzów	71,89
k) Kompleks Rekreacyjny	369,00

l) Kompleks boisk ORLIK	369,00
ł) Prowizje bankowe (konto wydatków)	1.146,00
m) Prowizje bankowe (konto dochodów)	1.146,00

Hala Widowiskowo–Sportowa – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciwpożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, przegląd techniczny urządzeń, przegląd sytemu detekcji gazu.

Pływalnia Kryta – prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa szatni, odprowadzenia wód opadowych, przegląd budowlany, kalibracja sondy pomiarowej, montaż silników, naprawa zegarów, przegląd automatyki do chemii basenowej.

Basen Letni – przegląd okresowy budynku, usługi tapicerskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

Biuro MOSiR –usługi pocztowe, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi spedycyjne.

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

Sandomierski Park „Piszczele” – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych

Ciągi pieszo–rowerowe i szalety miejskie – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona fizyczna, przegląd centrali wentylacyjnej.

Centrum Rekreacji – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wody opadowe, organizacja programu artystycznego.

Świetlica Koćmierzów – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

Kompleks Rekreacyjny – usługa transportowa.

Kompleks boisk ORLIK – przegląd okresowy budynku.

15.Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.937,18

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 2.937,18

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	161,32
b) Pływalnia Kryta	1.505,52
c) Biuro MOSiR	60,50
d) Miejski Stadion Sportowy	1.209,84

16.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.240,38

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport 1.240,38

a) Pływalnia Kryta	379,48
b) Biuro MOSiR	821,30
c) Miejski Stadion Sportowy	39,60

17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.992,80

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport 1.992,80

a) Hala Sportowa	111,69
b) Pływalnia Kryta	357,89
c) Biuro MOSiR	934,30
d) Stadion Sportowy	588,92

18.Podróże służbowe krajowe 5.746,49

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport 5.746,49

a) Hala Widowiskowo–Sportowa	27,00
b) Biuro MOSiR	4.460,00
c) Miejski Stadion Sportowy	414,31
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	658,22
e) Centrum Rekreacji	186,96

19.Różne opłaty i składki			12.118,27
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport			12.118,27
Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenie uczestników przeglądów i konkursów wyjazdowych, opłaty skarbowe i ewidencyjne, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, opłaty za trwałą zarząd, podatek rolny, opłata za dozór techniczny.			
a) Hala Widowiskowo–Sportowa			43,15
b) Pływalnia Kryta			2.313,50
c) Basen Letni			514,00
d) Biuro MOSiR			437,00
e) Miejski Stadion Sportowy			5.352,50
f) Sandomierski Park „Piszczele”			525,00
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego			2.400,62
h) Centrum Rekreacji			532,50
20.Odpis na ZFŚS			54.885,31
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport			54.885,31
21.Szkolenia pracowników			5.006,20
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport			5.006,20
a) Pływalnia Kryta			1.480,00
b) Biuro MOSiR			3.066,20
c) Miejski Stadion Sportowy			390,00
d) Świetlica Koćmierzów			70,00
22. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			4.428,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport			4.428,00
a) Miejski Stadion Sportowy			4.428,00
Rozdz. 92605	182.824,00	91.001,59	49,78
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

W I półroczu 2013 r. z funduszy tego działu wykorzystano **49,78 %**, realizując następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS), w tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	2.653,85
Marsz szlakiem „Puławiaków”	3.774,01
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	7.129,11
Zawody w wędkarstwie spinningowym	1.495,69
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	5.370,01
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.595,03
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.000,00
Zawody triathlonowe zimowe	1.199,99
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	42.010,00
III Weekend Kwitnących Sadów	24.773,90

Rozdz. 92695	1.212.000,00	763.377,29	62,98
Pozostała działalność			

Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (238.377,29) tj. :

1.Zakup materiałów i wyposażenia	67.917,90
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – Pozostała działalność	67.917,90
a) Sandomierski Park „Piszczele”	3.951,10
b) Ciągi pieszo–rowerowe i szalety miejskie	4.487,12
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	23.041,11
d) Centrum Rekreacji	29.191,76
e) Świetlica Koćmierzów	3.411,80
f) Kompleks Rekreacyjny	3.242,05
g) Słupy ogłoszeniowe	592,96
<i>Sandomierski Park „Piszczele” – tablice informacyjne, artykuły spożywcze /Weekend Kwitnących Sadów/, paliwo do pojazdów, posiłki i napoje /Majówka Rekreacyjna/, artykuły techniczne, środki czystości.</i>	
<i>Ciągi komunikacyjne i Szalety miejskie – kasa akumulatorowa, pokrowiec, kaseta metalowa, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły ogrodnicze (agrowłóknina, kruszywo).</i>	
<i>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne, tablice informacyjne, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały do wyposażenia obiektu, środki owadobójcze, środki ochrony roślin, zakup nagród dla uczestników zawodów i konkursów, osprzęt do roweru wodnego, artykuły spożywcze /Weekend Kwitnących Sadów i Majówka Rekreacyjna/, nagrody /Dzień Dziecka/.</i>	
<i>Centrum Rekreacji – artykuły biurowe, materiały poligraficzne, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne i hydrauliczne, paliwo do pojazdów i urządzeń, osprzęt do instrumentów muzycznych, materiały poligraficzne, zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (stół bilardowy, konsola XBOX, telewizor, piłkarzyki) puchary i upominki /turniej piłki siatkowej/</i>	
<i>Świetlica Koćmierzów - artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły techniczne.</i>	
<i>Kompleks Rekreacyjny – paliwo do pojazdów i urządzeń do koszenia trawy, artykuły techniczne, materiały poligraficzne.</i>	
<i>Słupy ogłoszeniowe – paliwo do pojazdów, zakup kleju do plakatów, artykuły techniczne.</i>	
2.Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,40
Dz. 926 rozdz.92695 § 4230 – Pozostała działalność	199,40
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	72,51
b) Centrum Rekreacji	126,89
3.Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	90.861,70
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 – Pozostała działalność	90.861,70
a) Basen Letni	1.827,57
b) Sandomierski Park „Piszczele”	17.132,14
c) Ciągi pieszo–rowerowe i szalety miejskie	11.371,42
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	17.635,18
e) Centrum Rekreacji	37.678,35
f) Świetlica Koćmierzów	5.217,04
4.Zakup usług remontowych	4.940,17
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 – Pozostała działalność	4.940,17
a) Sandomierski Park „Piszczele”	2.260,00
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	707,25
c) Centrum Rekreacji	1.972,92
5.Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	1.204,00
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność	1.204,00
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	613,00
b) Centrum Rekreacji	479,00
c) Świetlica Koćmierzów	112,00
6.Zakup usług pozostałych	70.444,62
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – Pozostała działalność	70.444,62
a) Miejski Stadion Sportowy	1.250,00
b) Sandomierski Park „Piszczele”	11.720,01

c) Ciągi pieszo–rowerowe i szalety miejskie	1.533,16
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	25.942,32
e) Centrum Rekreacji	7.821,78
f) Świetlica Koćmierzów	765,74
g) Kompleks Rekreacyjny	21.335,58
h) Kompleks Boisk ORLIK	76,03

Sandomierski Park „Piszczele” – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, usługi elektryczne, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem, ścieki.
Ciągi pieszo–rowerowe i szalety miejskie – wywóz nieczystości stałych, artykuły techniczne, odprowadzenie ścieków.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – ochrona fizyczna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, artykuły techniczne, usługi reklamowe, pranie kapoków, usługi elektryczne, wynajem urządzeń pneumatycznych /majówka rekreacyjna/, przegląd dźwigu, abonament RTV, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem.

Centrum Rekreacji – odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, abonament RTV, konserwacja systemu alarmowego.

Świetlica Koćmierzów – wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie

Kompleks Rekreacyjny – przygotowanie lodowiska, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem.

Kompleks Boisk ORLIK – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków.

7.Zakup usług dostępu do sieci Internet **792,45**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4350 – Pozostała działalność **792,45**

a) Sandomierski Park „Piszczele”	137,12
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	241,96
c) Centrum Rekreacji	171,40
d) Świetlica Koćmierzów	241,97

8.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **752,64**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4360 – Pozostała działalność **752,64**

a) Centrum Rekreacji	752,64
----------------------	--------

9.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1.264,41**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport **1.264,41**

a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	210,88
b) Centrum Rekreacji	192,35
c) Świetlica Koćmierzów	861,18

W I półroczu 2013 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 730.000,00 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 525.000,00 zł, co stanowi 71,92% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.