

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za 2011 rok**

Plan wydatków został wykonany w **93,85 %**.
Na plan roczny w kwocie **107.901.243,75 zł** wydatkowano **101.268.828,72 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2011 (84.262.251,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **23.638.992,75 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39.552,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	105.000,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	8.041,00 zł
- OPS (wyplata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi)	6.684.167,00 zł
- Wsparcie IV Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych	135.000,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian	27.600,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń w Domu Studenckim „Figaro” dla powodzian	21.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	28.767,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7.200,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	574,00 zł
- Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	9.442,00 zł
- Przełożenie nawierzchni ul. Zamkowej z nadaniem odpowiednich profili wraz ze spoinowaniem	281.254,00 zł
- Umocnienie skarpy i uzupełnienie braków w nawierzchni ul. Tatarska	52.152,00 zł
- Przywrócenie przejezdności i odtworzenie nawierzchni ul. II Pułku Piechoty	51.168,00 zł

- Remont nawierzchni z kostki granitowej w ul. Sokolnickiego, Zamkowej, Mariackiej	44.280,00 zł
- Uzupełnienie ubytków wraz z umocowaniem korpusu skarpy zachodniej przy ulicach: Podwale Górne, Podwale Dolne, Zamkowa	314.910,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	20.007,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	12.863,00 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122.827,00 zł
- Wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne	12.000,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	29.500,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych)	57.200,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków stałych)	9.925,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	23.300,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	19.395,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP	21.860,00 zł

Główny Urząd Statystyczny:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych (narodowy spis powszechny ludności i mieszkań)	30.141,00 zł
- Nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych	18.706,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- OPS (dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	14.764,00 zł
-Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.211,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	5.352,00 zł
- Ochrona zdrowia. Pozostała działalność	500,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków stałych)	4.000,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 24.359,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 882.949,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 730.900,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 6.140.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 300.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 401.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.701.107,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70078 § 6050 o kwotę 5.860.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 401.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy wojewódzkie Policji § Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § 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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 3.626.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 270.686,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90003 § 6060 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 1.015.883,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 350.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 1.482.389,00 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. 921 Rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Galerie i biura wystaw artystycznych § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 39,91 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 7,18 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 13.700,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Zakup usług pozostałych

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 44.451,37 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 91.355,30 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 4.836,46 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 4.982,44 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 263,78 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 17.613,88 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 936,54 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 2.478,14 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 131,85 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 21.676,91 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 1.684,70 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 63.209,15 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 10.802,60 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 § 4247 o kwotę 1.428,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 252,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 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 303.224,92 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 26.070,08 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 § 6067 o kwotę 6.162,50 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 6069 o kwotę 1.087,50 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 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 82.403,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 55.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 70.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4580 o kwotę 3.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 30.200,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2910 o kwotę 2.150,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Dz. 852 Rozdz. 85216 § 2910 o kwotę 5.050,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe § Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 2910 o kwotę 135.050,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 950.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 3.790,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 25.624,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 9.739,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 9.398,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 426,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § 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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 42.110,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 138.299,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Zakup usług remontowych

- Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Zarządzanie kryzysowe § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 502.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 58.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.595,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 125.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 21.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 32.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 12.616,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 300.515,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 1.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 1.000,00 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. 801 Rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 921,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 7.834,00 zł

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

- 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. 754 Rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 4,24 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47,74 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 0,11 zł

Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 450.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 522.095,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 2.528.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 1.075.000,00 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. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 44.451,37 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4580 o kwotę 3.000,00 zł

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

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 301.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Zarządzanie kryzysowe § Zakup usług pozostałych

- Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 175.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 50.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 10.290,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 4.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 5.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 6.800,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 15.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 17.720,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 3.700,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 5.800,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 3.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 22.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 9.740,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 5.480,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 17.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 2.470,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 3.900,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 1.800,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 300.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.100.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 394.067,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 282.646,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70078 § 6050 o kwotę 2.973.288,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	24.441,00	12.049,24	49,30
Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	4.106,44	25,04
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	8.041,00	7.942,80	98,78
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	9.279.158,00	8.738.639,59	94,17
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	800.000,00	100,00
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	68.393,20	97,70
Rozdz. 60013 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Plan : 70.000,00			
Wykonanie : 68.393,20			
1.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 77 – ul. Lubelska - projekt			
Rozdział 60016	5.989.900,00	5.612.099,17	93,69

Drogi publiczne gminne

Rozdz. 60016 § 4210

Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 65.000,00

Wykonanie : 4.061,68

Zakup materiałów	120,76
Zakup płytek granitowych na chodnik	2.169,72
Mieszanka do utwardzenia poboczy	1.771,20

Rozdz. 60016 § 4270

Transport -Drogi – Zakup usług remontowych

Plan : 1.474.900,00

Wykonanie : 1.376.365,13

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata PGKiM	280.497,75
Zapłata Sambet	58.968,53
Zapłata Kopland	143.213,66
Wyk. poręczy przy schodach na M. Rynek	728,00
Wyk. remontów cząstkowych	111.436,46
Remont słupków	1.660,50
Remont naw. dróg	7.514,67
Remont schodów na Mały Rynek	4.967,13
Remont schodów ul. Krótka	8.845,52
Remont ul. Zamkowej	50.852,04
Usuwanie skutków opadów deszczu	44.817,10
Remont murków na Rynku Starego Miasta	15.824,97
Remont ul. Gołębickej	28.179,74
Naprawa parkingu przy Pl. Poniat. 3	12.965,26
Utwardzenie ul. Wielowiejskiej bocznej	14.200,00
Remont schodów przy Portowej	3.357,14
Remont ul. Gołębickej	59.478,05
Remont ul. Króla i Topolowej	6.930,30
Usunięcie awarii przy ul. Mickiewicza	24.947,34
Remonty cząstkowe dróg	86.778,71
Przywrócenie przejezdności ul. K.H. Sand.	236.592,68
Wykonanie znaków drogowych	8.088,48
Remont ul. Młyńskiej i Panoramicznej	130.404,60
Remont ul. Topolowej i Torowej	35.116,50

Rozdz. 60016 § 4300

Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych

Plan : 350.000,00

Wykonanie : 313.049,16

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	118,80
Zapłat PGKiM	15.132,19
Remont oznakowania pionowego	34.397,81
Zapłata Sambet	27.380,58
Zapłata Gobio Energetyka	7.567,03
Zapłata Kopland	69.130,29
Oznakowanie poziome dróg	47.502,60
Wyk. pomiarów ewidencji dróg	44.108,05
Prace dodatkowe ul. Mickiewicza 14-18	6.186,03
Wyk. progu zwalniającego ul. Błonie	1.712,16
Naprawa ul. Mostowej	7.394,76
Utwardzenie terenu pod śmietnik	12.015,44
Profilowanie ul. Sucharzewskiej	479,40
Remont ul. Krętej	5.490,11
Zagosp. terenu przy budynku socjalnym	34.433,91

Rozdz. 60016 § 6050

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 4.100.000,00

Wykonanie : 3.918.623,20

1.Budowa parkingów przy ul. Browarnej (32.595,00)

2.Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele (137.760,00)

3.Budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic (3.748.268,20)

Rozdział 60078	2.419.258,00	2.258.147,22	93,34
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdz. 60078 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 2.300.904,00 zł

Wykonanie : 2.258.147,22 zł

Rozdz. 60078 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 118.354,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Dział 700	7.149.936,00	5.737.412,38	80,24
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005 **673.790,00** **360.488,19** **53,50**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (27.805,93)
2. ogłoszenia prasowe (15.897,53)
3. opłaty sądowe, notarialne (12.960,45)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. oznakowanie ulic (7.205,34)
6. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (296.557,00)

Rozdział 70078 **2.945.783,20** **2.711.785,22** **92,06**
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdz. 70078 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 59.071,20

Wykonanie : 59.071,20

Rozdz. 70078 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 2.886.712,00

Wykonanie : 2.652.714,02

1. Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej (1.207.293,99)

2. Budowa budynku socjalnego przy ul. Trzeźniowskiej (1.445.420,03)

Rozdział 70095 **3.530.362,80** **2.665.138,97** **75,49**
Pozostała działalność

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	27.964,66
Zakup usług remontowych	198.936,70
Zakup usług pozostałych	507.209,20
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	933.782,65
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	71.518,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923.998,06
Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	68,36
Składki na Fundusz Pracy	11,03

Dział 710 Działalność usługowa **383.000,00** **182.158,72** **47,56**

Rozdział 71004 **285.000,00** **127.653,72** **44,79**
Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 **30.000,00** **24.246,00** **80,82**
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 24.246,00

na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. Mapy do celów prawnych, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów (2.038,00)
2. Mapy podziału działek (21.208,00)
3. Mapy syt.-wys. (1.000,00)

Rozdział 71035 **68.000,00** **30.259,00** **44,50**
Cmentarze

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 60.000,00 zł

Wykonanie : 26.200,00 zł

Remont na Cmentarzu Wojennym	9.200,00
Prace konserwatorskie	17.000,00

Rozdz. 71035 § 4300

Cmentarze – Zakup usług pozostałych

Plan : 8.000,00 zł

Wykonanie: 4.059,00 zł

Wyk. Remontu i kons. Zniczy gazowych	1.353,00
Wykonanie ogrodzenia figury	1.857,30
Prace remontowe przy mogile austriackiej	848,70

Dział 720 Informatyka **371.815,00** **64.690,25** **17,40**

Rozdz. 72095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 19.603,00

Wykonanie : -

Rozdz. 72095 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 299.380,00

Wykonanie : 54.986,72

Rozdz. 72095 § 6059

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

Plan : 52.832,00

Wykonanie : 9.703,53

Dział 750 Administracja publiczna **10.396.009,00** **10.100.723,05** **97,16**

Rozdział 75011 **688.541,00** **680.581,50** **98,84**

Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022 **346.000,00** **281.217,99** **81,28**
Rady Gmin

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (275.241,70) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (4.734,99)
2. delegacje (1.241,30)

Rozdział 75023 **8.760.721,00** **8.587.682,59** **98,02**
Urzędy gmin

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	407.080,28
ZUS, FP, PFRON	968.521,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.331.143,71
wynagrodzenia bezosobowe	135.976,20
zakup materiałów i wyposażenia	448.181,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.746,17
dostawa energii, gazu, wody	219.540,82
badania lekarskie	6.534,36
usługi pozostałe	428.869,48
Internet	38.358,75
telefony	57.555,44
podróże służbowe krajowe	27.638,20
różne opłaty i składki	151.694,33
ZFSS	128.598,70
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.526,03
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.452,84
podróże służbowe zagraniczne	12.581,72
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.682,72

Rozdział 75056 **48.847,00** **46.041,00** **94,26**
Spis powszechny i inne

Środki przeznaczono na:

składki na ubezpieczenia społeczne	129,12
składki na Fundusz Pracy	20,83
wynagrodzenia bezosobowe	44.891,05
zakup usług pozostałych	234,19
zakup materiałów i wyposażenia	765,81

Rozdział 75075 **551.900,00** **505.199,97** **91,54**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **91,54%** 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	32.465,85
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	246,00
Plany miasta (wykonanie / zakup)	3.949,00
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	5.509,14
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	52.375,25
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	95.829,60
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	24.877,60
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	20.118,00
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	12.160,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.004,00
Realizacja promocyjnego filmu o Sandomierzu	9.296,29
Promocja Sandomierza poprzez sport	25.000,00
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	17.189,25
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	3.000,00
Reklama Sandomierza na autobusach w dużych miastach	27.306,00
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	25.000,00
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	129.839,99
Album – Sandomierz z lotu ptaka	20.034,00

Dział 751 **45.532,00** **44.089,08** **96,83**
Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.277,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 39.812,08 zł - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 **1.169.000,00** **894.187,14** **76,49**
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75404	401.000,00	401.000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji			

Rozdział 75414	98.000,00	24.762,68	25,27
Obrona Cywilna			

Zakup materiałów i wyposażenia (19.550,00).
Zakup usług pozostałych (5.212,68).

Rozdział 75421	355.000,00	336.075,04	94,67
Zarządzanie kryzysowe			

Zakup materiałów i wyposażenia (146.311,74).
Zakup usług pozostałych (189.763,30).

Rozdział 75478	235.000,00	98.730,83	42,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Zwrot dotacji (51.261,20).
Zakup usług pozostałych (47.469,63).

Rozdział 75495	80.000,00	33.618,59	42,02
Pozostała działalność			

Różne opłaty i składki (331,00).
Zakup usług pozostałych (33.287,59).

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.781.912,00	1.551.983,19	87,10
--	---------------------	---------------------	--------------

Poręczenie EZGDK Klimontów oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie	28.591.425,00	27.335.395,85	95,61
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	11.707.744,00	11.169.009,00	95,40
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	8.749.851,24
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	358.661,38
Nośniki energii w szkołach podstawowych	428.654,03
Remonty w szkołach podstawowych	428.465,51
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	168.752,57

Stypendia dla uczniów	20.799,00
Delegacje pracowników	1.353,30
Szkolenia pracowników	2.870,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	79.458,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.086.805,00

Wykonanie 930.143,97

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – oświetlenie (93.111,00)
2. Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2 i 3 (341.109,12)
3. Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (185.963,85)
4. Odbudowa po powodzi chodników, jezdni manewrowych i placów utwardzonych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 (309.960,00)

Rozdział 80104 **7.580.517,00** **7.344.968,22** **96,89**
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	5.263.362,66
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	146.230,83
Nośniki energii w przedszkolach	286.883,15
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	108.500,79
Zakup żywności	388.668,41
Szkolenia pracowników	3.060,00
Zakup usług remontowych	289.970,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00
Dotacje dla przedszkoli „Jaś i Małgosia”, „Różowy Słoń”, „Caritas”	765.331,73

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 83.000,00

Wykonanie 82.960,00

Przedszkole Nr 5 – projekt.

Rozdział 80110 **7.504.565,00** **7.133.134,64** **95,05**
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	5.829.769,52
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	220.305,64

Nośniki energii w gimnazjach	395.440,96
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	96.362,12
Delegacje pracowników	3.003,40
Stypendia dla uczniów	13.199,00
Szkolenia pracowników	1.140,00
Zakup usług remontowych	103.150,19
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	470.763,81

Rozdział 80113 **54.700,00** **44.398,80** **81,17**
Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych – 44.398,80

Rozdział 80114 **452.362,00** **446.278,61** **98,66**
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	406.231,04
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	17.851,16
Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	19.664,41
Delegacje	422,00
Szkolenia pracowników	2.110,00

Rozdział 80146 **146.700,00** **133.805,55** **91,21**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	60.812,35
Dopłaty do czesnego	12.480,00
Delegacje nauczycieli	5.576,90
Opłaty za szkolenia pracowników	54.936,30

Rozdział 80148 **1.143.763,00** **1.062.821,03** **92,92**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	598.300,82
Zakup żywności	464.200,21

Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
--------------------------------	--------

Rozdział 80195 1.074,00 980,00 91,25
Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe – 980,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 682.995,00 655.496,50 95,97

Rozdział 85153 4.000,00 3.500,00 87,50
Zwalczanie narkomanii

- Sfinansowano realizację programu profilaktycznego „Arion – Profilaktyka Narkomanii” w sandomierskich gimnazjach – 3.500,00 zł

Rozdział 85154 525.398,00 499.481,61 95,07
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 295.000,00 wykonanie 280.607,99

Płace i pochodne	181.476,47
Umowy zlecenia	26.270,00
Odpis Fundusz socjalny	4.375,72
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie	24.791,96
CO, woda, gaz, energia elektryczna	10.947,14
Czynsz	3.277,68
Za art. spoż. dla dzieci	14.724,79
Badania profilaktyczne	270,50
Prowizja bankowa i inne usługi	8.992,49
Rozmowy tel. służbowe	2.442,03
Usługa internetowa	483,61
Delegacja	129,60
Szkolenia	926,00
Usługa remontowa	1.500,00

Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież i dzieci wykluczone z życia rodzinnego znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej. Działalność świetlic przeciwdziała także takim zjawiskom, jak agresja młodocianych, łączenie się młodych ludzi w grupy subkulturowe, popadanie w konflikt z prawem.

II Pozostałe wydatki (218.873,62)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji oraz koszty postępowania sądowego i przeprowadzenia badań przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie leczenia odwykowego – **30.291,18 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 zakup pakietu materiałów „Reaguj na przemoc” do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.464,00 zł**
- Sfinansowano zakup multimedialnego pakietu materiałów dot. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy dla dzieci i młodzieży – **290,00 zł**
- Sfinansowano zakup słodczy dla dzieci i młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na podsumowanie konkursu profilaktycznego „Żyj kolorowo i radośnie” – **74,25 zł**
- Dofinansowano zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, realizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu – **997,80 zł**
- Zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne do realizacji kampanii „Postaw na rodzinę” oraz sfinansowano realizację tych działań - **3.230,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu o nazwie: „Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – jak działać skutecznie i zgodnie z prawem? Mało teorii dużo praktyki” – **3.075,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dot. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **3.600,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego– **1.500,00 zł**
- Dofinansowano festyn rodzinny współorganizowany z Komendą Policji w Sandomierzu o nazwie „Bezpieczny i trzeźwy umysł” - **8.842,46 zł**
- Sfinansowano szkolenie TUKA/N - Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami dla pedagogów i psychologów z sandomierskich szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych – **7.600,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży - zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz w zimowym i letnim obozie sportowym promującym zdrowy i trzeźwy styl życia– **2.985,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza, skupionym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży działającym przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w zimowym i letnim turnusie wypoczynkowym o charakterze profilaktycznym – **4.000,00 zł**
- Sfinansowano koncerty i projekty muzyczne o charakterze profilaktycznym, w tym „Festiwal Łagodności – bezalkoholowa uczta z piosenką” – **25.629,89 zł**
- Sfinansowano udział dzieci z pierwszych klas Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka” w kinowych projekcjach bajek z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i z okazji Dnia Dziecka – **420,00 zł**
- Dofinansowano projekt letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Sandomierzu – **2.998,46 zł**

- Dofinansowano udział członków sandomierskich grup trzeźwościowych w warsztatach trzeźwościowych i pielgrzymkach trzeźwościowych dla rodzin z problemem alkoholowym – **2.998,00 zł.**
- Dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza na „Spotkanie Młodych Lednica 2000” – **2.000,00 zł**
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne - **1.793,59 zł**
- PGKiM – **397,66 zł**
- PEC - **11.140.25 zł**
- Energia Elektryczna -**1.086,08 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 działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **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**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej dla nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz dorosłych mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **20.000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	153.597,00	152.514,89	99,30
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **152.264,89:**

- Sfinansowano akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla emerytów i rencistów z terenu Sandomierza -**19.212,00 zł**
- Dofinansowano akcję pozyskania i rejestracji nowych dawców szpiku kostnego, której organizatorem był Wolontariat Fundacji Przeciwko Leukemii – Grupa Sandomierska – **4.000,00 zł**
- Dofinansowano IV Spartakiadę Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego poprzez zakup koszulek dla uczestników Spartakiady i wykonanie na nich nadruku – **3.500,00 zł**

- Dofinansowano Kluby HDK przy Pilkington Polska oraz przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu – **3.554,99 zł**
- Dofinansowano realizację działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” w ramach realizacji projektu „Tacy sami”, w ramach akcji „Sandomierz bez barier” – **3.690,00 zł**
- Sfinansowano doposażenie SPZZOZ w Sandomierzu – **9.507,90 zł**
- Dofinansowano spotkanie Klubu Seniora, działającego przy SCK w Sandomierzu, z elementami profilaktyki zdrowotnej – **1.000,00 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 – **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 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 Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów – **4.000,00 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – **6.800,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. Rehabilitacji i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących – **8.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania 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**

Rozdział 85195 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 250,00

Wykonanie : 250,00

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	18.876.554,63	18.517.761,00	98,10
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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. 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 pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

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. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Ogółem w 2011 roku przyznano świadczenie decyzją administracyjną dla 1022 osób, tj. 660 rodzin.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 214 rodzin

Bezrobocie – 279 rodzin

Niepełnosprawność -324 rodziny

Długotrwała choroba - 373 rodziny

Bezradność w sprawach opiekuńczych – 177 rodzin

Alkoholizm – 49 rodzin

Bezdomność - 32 rodziny

Przemoc w rodzinie - 4 rodziny

Zdarzenie losowe - 13 rodzin

Rozdział 85202	390.000,00	370.453,89	94,99
Domy pomocy społecznej			

W 2011 roku dofinansowano pobyt dla 25 osób.

Rozdział 85203	378.173,00	335.515,14	88,72
Ośrodki wsparcia			

Płace i pochodne	262.621,21
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	25.267,37
Zakup żywności	4.968,88
Różne opłaty	194,00
Co, woda, energia, gaz	19.054,20
Badania profilaktyczne	398,00
Prowizja od przelewów, wywóz nieczystości i inne usługi	12.663,17
Delegacje	543,70

Usługa Internetu	730,67
Szkolenia	1.173,00
Odpis na ZFŚS	6.508,88
Rozmowy telefoniczne służbowe	848,85
Środki ochrony indyw.	543,21

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 85212	7.173.124,00	7.126.062,62	99,34
Świadczenia społeczne			

§ 3110 plan 6.808.824,00 wykonanie 6.783.089,18
w tym:

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
zasiłki rodzinne	15518
dotądki do zasiłków rodzinnych	6118
w tym z tytułu:	
urodzenia dziecka	83
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	431
samotnego wychowywania dziecka	1008
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1848
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	282
rozpoczęcie roku szkolnego	921
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1545
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	214
zasiłki pielęgnacyjne	15792
świadczenia pielęgnacyjne	1189
fundusz alimentacyjny	3438

Płace i pochodne	242.337,62
Delegacje	152,30
Zakup usług pozostałych	76.923,26
Zakup materiałów i wyposażenia	1.978,11
Szkolenia	1.334,00
Koszty postępowania sądowego	1.997,49

W okresie listopad – grudzień 2011r. sekcja świadczeń rodzinnych realizowała zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262). Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymały dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana była na wniosek ww. osób. Z tej formy pomocy skorzystało 120 osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny (osobą niepełnosprawną).

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 : 27.200,00

Wykonanie : 15.739,77

Rozdział 85212 § 4580

Pozostałe odsetki

Plan : 3.000,00

Wykonanie : 2.510,89

Rozdział 85213	74.060,00	72.697,49	98,16
Składka zdrowotna			

Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna

Plan 74.060,00 wykonanie 72.697,49

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

Rozdział 85214	358.545,63	342.988,47	95,66
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 : 12.150,00

Wykonanie : 11.074,46

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zleczone

plan 323.395,63 wykonanie 313.100,72

Zasiłki okresowe dla 45 rodzin na kwotę 36.778,51

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia dla 42 rodzin

- niepełnosprawności - 3 rodzin

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

Plan 22.500,00 wykonanie 18.813,29

Rozdział 85215	548.000,00	527.098,88	96,19
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 § 3110

plan 545.000,00 wykonanie 525.917,88

Rozdział 85215 § 4300

plan 3.000,00 wykonanie 1.181,00

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.).

Z dodatku mieszkaniowego mogą korzystać osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza :

- w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury - tj. 910,23 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury - tj. 1.274,32 zł

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.

Przyjęto 630 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wydano 816 decyzji, w tym:

- 643 decyzje pozytywne,
- 43 decyzje odmowne,
- 97 decyzji zmieniających,
- 4 decyzje wygaszające decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy (zgon klienta),
- 21 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości w opłatach,
- 4 decyzje uchylające decyzje własne, które skutkowały zwrotem dodatku mieszkaniowego,
- 4 postanowienia w sprawie wznowienia postępowania.

Przeprowadzono 135 wywiadów środowiskowych mających na celu potwierdzenie sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216	607.190,00	592.268,51	97,54
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 : 5.050,00

Wykonanie : 3.816,25

Rozdział 85216 § 3110

plan 602.140,00 wykonanie 588.452,26

Zasiłki stałe dla 160 osób.

Rozdział 85219	1.599.466,00	1.509.930,51	94,40
Ośrodki pomocy społecznej			

w tym:

Płace i pochodne	1.312.044,36
Umowy zlecenia	18.595,00
Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych	40.855,29
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	23.197,21
Badania okresowe	1.717,50
Usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	28.839,78
Podróże służbowe	5.368,60
Usługa internetowa	1.959,61
Usługi remontowe	24.600,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	8.801,22
Odpis na ZFŚS	30.673,79
Szkolenia pracowników	7.368,96
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	2.293,00
Środki ochrony indyw.	3.616,19

Rozdział 85220	29.300,00	26.751,56	91,30
Punkt interwencji kryzysowej			

Umowa zlecenie	21.713,10
Zakup usług pozostałych	299,02
Zakup art. różnych	4.739,44

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	406.620,00	390.434,85	96,02
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

Płace i pochodne	368.626,64
------------------	------------

Badania profilaktyczne	326,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	2.653,36
Odpis na ZFŚS	13.499,09
Szkolenia	426,00
Środki ochrony indywu.	4.903,76

W 2011 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 58 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	6.993.776,00	6.918.658,64	98,93
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 : 128.050,00
Wykonanie : 58.524,38

Rozdział 85278 § 3110

plan 6.741.367,00 wykonanie 6.741.365,22

Wypłacono zasiłki celowe na remont i odbudowę do 100 tys. zł na kwotę 1.434.928,45 zł i do 300 tys. zł na kwotę 5.249.236,77 zł osobom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Wypłacono zasiłki celowe w ramach Programu pomocy dla rodzin rolniczych dla 23 rodzin na kwotę 57.200,00 zł.

Rozdział 85278 § 4300

plan 124.359,00 wykonanie 118.769,04

- Sfinansowano zakwaterowania powodziar w internacie przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu – 98.257,90 zł
- PEC – 17,64 zł
- Zakup mebli – 20.493,50 zł

Rozdział 85295	318.300,00	304.900,44	95,79
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 § 3110

Plan 318.300,00 wykonanie 304.900,44

Z pomocy skorzystały 702 osoby, w tym 244 dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach, 30 dzieci w przedszkolach, 24 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku i pomoc w formie zasiłku celowego – posiłku dla 431 osób.

Dział 853	603.848,12	552.689,61	91,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395			
Pozostała działalność	603.848,12	552.689,61	91,53

Płace i pochodne	144.191,78
Zakup materiałów i wyposażenia	61.077,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.680,00
Zakup usług pozostałych	297.410,61
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.678,40
Zasiłki dla uczestników projektu	44.451,37

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje projekt „Będę pracownikiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Dział 854	713.067,00	688.675,20	96,58
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401	583.728,00	565.262,70	96,84
Świetlice Szkolne			

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (565.262,70)

Rozdział 85415	125.399,00	123.158,20	98,21
Pomoc materialna dla uczniów			

1. Stypendia socjalne dla uczniów (88.743,20)
2. Inne formy pomocy dla uczniów (34.415,00)

Rozdział 85446	3.940,00	254,30	6,45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

1.Opłaty za kursy, dopłaty do czesnego (210,00)

2.Delegacje nauczycieli świetlic (44,30)

Dział 900 Gospodarka komunalna	15.412.936,00	14.438.954,73	93,68
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 90001	9.179,55	2.878,26	31,36
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGKiM Sandomierz na zapłacenie rachunków za zużyta wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużyta wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.

Rozdział 90002	115.000,00	112.687,97	97,99
Gospodarka odpadami			

Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.

Rozdział 90003	1.650.000,00	1.626.526,49	98,58
Oczyszczanie miast i wsi			

Rozdział 90003 § 4260

Zakup energii

Plan 5.000,00

Wykonanie 2.757,01

Rozdział 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 1.335.000,00

Wykonanie 1.321.149,48

Rozdział 90003 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 50.000,00

Wykonanie 42.620,00

Rozdział 90003 § 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 260.000,00

Wykonanie 260.000,00

Rozdział 90004	490.000,00	466.291,30	95,16
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

Rozdz. 90004 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 60.000,00

Wykonanie: 59.773,42

Zakup ziemi	193,86
Wykonanie ławek	30.012,00
Wykonanie gazonów	12.689,86
Zakup skrzyń kwiatowych	15.074,52
Zakup śmietniczek	1.803,18

Rozdz. 90004 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 430.000,00

Wykonanie : 406.517,88

Utrzymanie zieleni (Kaltex)	127.267,56
Zapłata Biernacki	14.988,43
Usługi koszenia	16.200,00
Usługa PGKiM	184.426,56
Wykonanie i montaż koszy ulicznych	49.150,80
Koszenie terenu Rybitw	4.500,00
Usługa Sambet	9.984,53

Rozdział 90015

1.712.403,00

1.624.830,90

94,89

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90015 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 75.000,00

Wykonanie: 73.334,59

Zapłata CR-Gama	300,61
Zapłata BPU Sympleks (żarówki led)	34.440,00
Zakup iluminacji świątecznych	38.593,98

Rozdz. 90015 § 4260

Zakup energii

Plan: 1.275.000,00

Wykonanie: 1.244.978,75

Energia elektryczna.

Rozdz. 90015 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 30.000,00

Wykonanie : 21.736,56

Usługi Elektryczne	2.164,80
Zakup iluminacji świątecznych	19.571,76

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

Plan : 332.403,00

Wykonanie : 284.781,00

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	136.194,47
Zapłata Instalacje Elekt.	47.417,69
Zapłata Ekobox	72.279,98
Usługa Mizielski	14.653,05
Usługa PGKiM	14.235,81

Rozdział 90019	200.000,00	195.389,56	97,69
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: 47.626,28

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

Plan : 142.000,00

Wykonanie : 139.763,28

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	11.216.353,45	10.410.350,25	92,81
Pozostała działalność			

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

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 15.000,00

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

Plan: 197.900,00

Wykonanie: 196.288,34

Rozdz. 90095 § 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan: 1.427.900,00

Wykonanie: 1.421.483,85

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

Plan: 44.000,00

Wykonanie: 38.151,08

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

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 6.970,20

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 64.908,83

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

Plan: 230.000,00

Wykonanie: 215.935,07

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 203.248,56

Wykonanie: 170.689,23

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

Plan: 80.000,00

Wykonanie: 63.192,60

Naprawa uszkodzonej studni wody	320,00
Remont placów zabaw	41.254,00
Remont szaletu w Parku Miejskim	3.223,44
Remont zapory drogowej przy ul. Chwałęc.	473,55
Remont kotwicy na płycie Rynku	836,40
Remont ławek parkowych	6.457,50
Remont elew. budynku przy ul. Zamkowej	5.707,71
Remont garażu przy ul. Browarnej	4.920,00

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

Plan : 711.083,00

Wykonanie : 469.596,58

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Usługa Magazynowa SORH	62.335,00
Usługi PGKiM	105.710,68
Zapłata Sambet	4.551,00
Zapłata Animals	1.316,80
Zapłata Gospodarczyk	20.435,22
Zapłata Ostrowiecki Kombinat	2.857,91
Wydruk biletów opłat parkingowych	36,90
Usługa zwalczania komarów	42.500,00
Zapłata Biernacki	30.252,50
Zapłata Mizielski	9.999,00
Zapłata Hofbauer	6.356,64
Zapłata Rycerz	15.699,30
Zapłata PGE	12.911,36
Wynajem kabin TOI TOI	3.786,48
Projekt stabilizacji mas ziemnych	1.200,00
Wykonanie piłkochwyków na boisku	4.501,80
Remont placu zabaw przy ul. Schinzla	3.936,00
Projekt bieżni lekkoatletycznej SP nr1	3.200,00
Montaż i transport wiaty przystankowej	3.159,87
Wykonanie koszy ulicznych	12.287,70
Wykonanie kosztorysu schodów	1.205,40
Konserwacja rowu przy ul. Przedm. Zawich.	34.886,12
Wykonanie przyłącza gazowego do bud.	5.500,00
Zgłoszenie do konkursu	2.152,50
Wykonanie przepychu pod ul. Prosta	3.690,00
Prace melioracyjne przy ul. Zalesnej i Krań.	19.753,80
Wykonanie pomiarów geodezyjnych	19.680,00
Czyszczenie i pogłębianie rowów	23.025,60
Wykonanie i montaż straganów	1.599,00
Uruchomienie lodowiska	11.070,00

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 9.571,89

Wykonanie : 9.571,89

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 : 2.302.650,00

Wykonanie : 2.300.006,27

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

Plan: 302.000,00

Wykonanie 184.934,55

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (161.810,55)

2. Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części miasta (23.124,00)

Rozdz. 90095 § 6057**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 4.090.350,00

Wykonanie : 3.829.475,01

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (2.502.142,33)

2. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza-II etap (1.327.332,68)

Rozdz. 90095 § 6059**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych**

Plan : 1.527.650,00

Wykonanie : 1.424.146,75

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (641.252,58)

2. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza-II etap (782.894,17)

Dz. 921	3.276.210,00	3.213.368,21	98,08
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	750.000,00	750.000,00	100,00
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. 92120	80.000,00	80.000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 92195 **836.610,00** **773.768,21** **92,49**
Pozostała działalność

Wykorzystując **91,74%** funduszy tego działu w 2011 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	23.063,39
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>	3.626,00
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Dzień św. Patryka - Wianki - Imprezy dożynkowe - imprezy w ciągu roku - Festiwal Filmów Niezwykłych - 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	488.663,29
Festiwal Dookoła Wody	15.816,77
Współpraca z Międzynarodowym Klubem Wysokich	135,00
Reklama imprez i uroczystości miejskich	21.905,44
Impreza „Pożegnanie wakacji”	25.596,35
Wydawnictwa okazjonalne	18.702,14
Zakup książek dla Biblioteki Pedagog.	10.785,07
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	19.557,00
Koncerty sandomierskich chórów	6.440,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum i In.)	6.500,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe- w tym: - <i>Plener fotograficzny</i>	16.576,82

- Plener malarstwa i tkaniny artystycznej	
- Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA	
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	11.657,19
VI Sandomierskie Spotkania Cyrylometodiańskie	4.000,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	21.483,75
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	4.260,00

W 2011 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, stanowiącą 100,00 % budżetowych funduszy całorocznych na ten cel.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	9.143.405,00	8.540.554,98	93,41
Kultura fizyczna i sport			

Rozdz. 92601	8.130.529,00	7.571.081,79	93,12
Obiekty sportowe			

Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (4.707.950,96) tj. :

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **27.157,69**

Dz. 926 roz. 92601 & 3020 – Kultura Fizyczna i Sport **27.157,69**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	893,33
b) Pływalnia Kryta	11.062,76
c) Biuro MOSiR	589,00
d) Miejski Stadion Sportowy	2.291,67
e) Sandomierski Park „Piszczele“	1.059,11
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.534,16
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.769,91
h) Centrum Kultury i Rekreacji	5.428,29
i) Świetlica Koćmierzów	529,46

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.964.904,91**

Dz. 926 roz. 92601 & 4010 – Kultura Fizyczna i Sport **1.964.904,91**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	89.285,00
b) Pływalnia Kryta	771.428,77
c) Biuro MOSiR	506.943,48
d) Miejski Stadion Sportowy	244.529,06
e) Sandomierski Park „Piszczele“	3.580,95
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	22.236,02
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	64.912,80
h) Centrum Kultury i Rekreacji	216.565,07
i) Świetlica Koćmierzów	45.423,76

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne **114 031,93**

Dz. 926 roz. 92601 & 4040 – Kultura Fizyczna i Sport **114 031,93**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	5.327,66
--------------------------------	----------

b) Pływalnia Kryta	44.518,01
c) Biuro MOSiR	32.506,41
d) Miejski Stadion Sportowy	15.451,66
e) Centrum Kultury i Rekreacji	14.991,95
f) Świetlica Koćmierzów	1.236,24

4.Składki na ubezpieczenie społeczne 311.015,63

Dz. 926 roz. 92601 & 4110 – Kultura Fizyczna i Sport	311.015,63
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	14.830,90
b) Pływalnia Kryta	107.643,50
c) Basen Letni	1.359,09
d) Biuro MOSiR	82.800,89
e) Miejski Stadion Sportowy	43.354,04
f) Sandomierski Park” Piszczele”	1.930,00
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	2.991,54
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	10.787,88
i) Centrum Kultury i Rekreacji	37.751,23
j) Świetlica Koćmierzów	7.299,14
k) Kompleks Rekreacyjny	267,42

5.Składki na fundusz pracy 47.775,45

Dz. 926 roz. 92601 & 4120 – Kultura Fizyczna i Sport	47.775,45
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	1.564,25
b) Pływalnia Kryta	17.675,88
c) Basen Letni	93,64
d) Biuro MOSiR	12.753,76
e) Miejski Stadion Sportowy	6.458,09
f) Sandomierski Park” Piszczele”	231,16
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	465,90
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.680,26
i) Centrum Kultury i Rekreacji	5.685,58
j) Świetlica Koćmierzów	1.146,10
k) Kompleks Rekreacyjny	20,83

6.Wpłaty na PFRON 58.444,00

Dz. 926 roz. 92601 & 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	58.444,00
---	------------------

7.Wynagrodzenia bezosobowe 250.912,04

Dz. 926 roz. 92601 & 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	250.912,04
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	10.296,55
b) Pływalnia Kryta	16.352,06
c) Basen Letni	27.490,53
d) Biuro MOSiR	14.195,41
e) Miejski Stadion Sportowy	72.824,38
f) Sandomierski Park” Piszczele”	44.927,63
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.144,18
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	21.482,81
i) Centrum Kultury i Rekreacji	37.385,54
j) Świetlica Koćmierzów	2.490,50
k) Kompleks Rekreacyjny	2.322,45

Hala Widowiskowo – Sportowa – sędziowie

Pływalnia Kryta – ratownicy
Basen Letni – instruktor sportów siłowych
Biuro MOSiR – informatyk, instruktor
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
Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy

8. Zakup materiałów i wyposażenia 376.387,93

Dz. 926 roz. 92601 & 4210 – Kultura Fizyczna i Sport 376.387,93

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	15.846,51
b) Pływalnia Kryta	83.349,27
c) Basen Letni	421,03
d) Biuro MOSiR	13.390,37
e) Miejski Stadion Sportowy	115.322,69
f) Sandomierski Park” Piszczele”	23.992,65
g) Ciągi komunikacyjne i szalety	12.590,34
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	21.033,96
i) Centrum Kultury i Rekreacji	55.598,86
j) Świetlica Koćmierzów	23.681,19
k) Kompleks Rekreacyjny	8.362,39
l) Słupy plakatowe	2.798,67

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

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.

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.

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, nawozy, nasiona traw, zakup oprogramowania, ścieki, usługi poligraficzne, zakup telefonu w celu usprawnienia działania obiektu.

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

Ciągi komunikacyjne i Szalety miejskie – środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, zakup telefonu w celu usprawnienia działania obiektu, 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

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

Świetlica „Dworek” - artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektu, sprzęt audio,

Kompleks Rekreacyjny – paliwo do pojazdów i urządzeń do koszenia trawy, artykuły techniczne i gospodarcze.

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

9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 32.063,72

Dz. 926 roz.92601 & 4230 – Kultura Fizyczna i Sport	32.063,72
Wypożyczenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej	
a) Pływalnia Kryta	31.173,93
b) Miejski Stadion Sportowy	288,99
c) Sandomierski Park” Piszczele”	111,16
d) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	214,00
e) Centrum Kultury i Rekreacji	97,44
f) Świetlica Koćmierzów	81,00
g) Kompleks Rekreacyjny	97,20
<u>10.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	4.183,99
Dz. 926 roz.92601 & 4240 – Kultura Fizyczna i Sport	4.183,99
a) Biuro MOSiR	3.909,19
b) Miejski Stadion Sportowy	274,80
<u>11.Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna</u>	781.211,20
Dz.926roz.92601 & 4260 – Kultura Fizyczna i Sport	781,211,20
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	35.267,15
b) Pływalnia Kryta	491.817,00
c) Basen Letni	38.715,05
d) Miejski Stadion Sportowy	116.303,20
e) Sandomierski Park „Piszczele”	27.999,53
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	6.130,90
g) Centrum Kultury i Rekreacji	55.467,30
h) Świetlica Koćmierzów	9.511,07
<u>12.Zakup usług remontowych</u>	197.928,20
Dz.926roz.92601& 4270 – Kultura Fizyczna i Sport	197.928,20
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	7.552,20
b) Pływalnia Kryta	1.845,00
c) Sandomierski Park „Piszczele”	93.575,00
d) Centrum Kultury i Rekreacji	94.956,00
<u>13.Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne</u>	3.773,00
Dz.926 roz. 92601 & 4280 – Kultura Fizyczna i Sport	3.773,00
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	102,00
b) Pływalnia Kryta	931,00
c) Biuro MOSiR	307,00
d) Miejski Stadion Sportowy	416,00
e) Sandomierski Park „Piszczele”	299,00
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	307,00
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	911,00
h) Centrum Kultury i Rekreacji	302,00
i) Świetlica Koćmierzów	198,00
<u>14.Zakup usług pozostałych</u>	377.930,63
Dz.926 roz. 92601 & 4300 – Kultura Fizyczna i Sport	377.930,63
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	17.999,70
b) Pływalnia Kryta	164.019,60
c) Basen Letni	2.929,60
d) Biuro MOSiR	22.143,85
e) Miejski Stadion Sportowy	35.025,02
f) Sandomierski Park” Piszczele”	42.537,63

g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.293,79
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	55.982,83
i) Centrum Kultury i Rekreacji	21.896,53
j) Świetlica Koćmierzów	4.618,48
k) Kompleks Rekreacyjny	2.996,10
l) Słupy plakatowe	799,50
ł) Prowizje bankowe	5.688,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – monitoring obiektu, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, przegląd techniczny, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, prowadzenie zabaw rytmiczno – tanecznych.

Pływalnia Kryta – usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigu, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, pomiary BHP, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, regeneracja urządzeń w siłowni, ścieki, usługi poligraficzne, obsługa szatni.

Basen Letni – ścieki, prace malarskie w pomieszczeniach siłowni, druk karnetów, usługi serwisowe, ścieki.

Biuro MOSiR –usługa pocztowa, usługi poligraficzne, naprawy samochodu, obsługa prawna, konserwacja drukarek, usługi informatyczne, prowizje bankowe, prenumerata prasy.

Miejski Stadion Sportowy – konserwacja bieżni lekkoatletycznej, opłata za dozór techniczny, wywóz nieczystości stałych, stała konserwacja dźwigu, przegląd i naprawa pogwarancyjna urządzeń w Centrum Fitness, usługa serwisowa oprogramowania, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi poligraficzne, ścieki.

Sandomierski Park „Piszczele” – wymiana platform drewnianych, montaż i demontaż parku linowego wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd obiektu, przegląd urządzeń rekreacyjnych i na 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 na placu zabaw, usługi poligraficzne, stała konserwacja dźwigu, usługi zwykłą.

Centrum Kultury i Rekreacji - monitoring obiektu, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, usługi poligraficzne, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika, naprawa instrumentów orkiestry dętej.

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.

Słupy plakatowe – usługi poligraficzne.

15.Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.854,95

Dz.926 roz.92601 & 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 6.854,95

a) Hala Widowiskowo –Sportowa	1.329,72
b) Pływalnia Kryta	2.571,17
c) Miejski Stadion Sportowy	1.540,00
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	204,87
e)Centrum Kultury i Rekreacji	805,94
f) Świetlica Koćmierzów	402,97

16.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.969,23

Dz.926 roz. 92601 & 4360 – Kultura Fizyczna i Sport 3.969,23

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	123,00
b) Pływalnia Kryta	61,50
c) Biuro MOSiR	3.231,73
d) Sandomierski Park” Piszczele”	553,00

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

11.461,19

Dz.926roz. 92601 & 4370 - Kultura Fizyczna i Sport

11.461,19

a) Hala Sportowa	587,20
b) Pływalnia Kryta	818,23
c) Basen Letni	295,00
d) Biuro MOSiR	7.567,73
d) Stadion Sportowy	1.014,21
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	274,41
f) Centrum Kultury i Rekreacji	498,76
g) Świetlica Koćmierzów	405,65

18.Podróże służbowe krajowe

3.320,63

Dz.926roz. 92601 & 4410 - Kultura Fizyczna i Sport

3.320,63

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	152,00
b) Biuro MOSiR	2.363,83
c) Miejski Stadion Sportowy	182,00
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	236,80
e) Centrum Kultury i Rekreacji	293,00
f) Świetlica Koćmierzów	93,00

19.Różne opłaty i składki

15.458,46

Dz.926 roz. 92601 & 4430 – Kultura Fizyczna i Sport

15.458,46

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) Pływalnia Kryta	503,96
b) Basen Letni	514,00
c) Biuro MOSiR	350,00
d) Miejski Stadion Sportowy	11.608,00
e) Sandomierski Park „Piszczele”	516,50
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.316,50
f) Centrum Kultury i Rekreacji	649,50

20.Odpis na ZFŚS

63.817,48

Dz.926 roz.92601 & 4440 - Kultura Fizyczna i Sport

63.817,48

a) Biuro MOSiR	63.817,48
----------------	-----------

21.Szkolenia pracowników

10.085,70

Dz.926 roz.92601 & 4700 - Kultura Fizyczna i Sport

10.085,70

a)Hala Widowiskowo – Sportowa	190,00
b) Pływalnia Kryta	730,00
c) Biuro MOSiR	5.807,70
d) Miejski Stadion Sportowy	960,00
e) Sandomierski Park „Piszczele”	270,00
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.128,00

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

45.263,00

Dz.926 roz.92601 & 6060 - Kultura Fizyczna i Sport

45.263,00

a) Miejski Stadion Sportowy – pług i traktor z osprzętem	40.835,00
b)Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego - klimatyzator	4.428,00

Rozdz. 92601 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 3.360.000,00

Wykonanie 2.863.130,83

1. Budowa boiska „Orlik 2012” (1.178.420,66)

2. Kompleks Rekreacyjny (1.684.710,17)

Rozdz. 92605 **277.876,00** **240.473,19** **86,54**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki Referatu KSiP (240.473,19):

W 2011 r. z funduszy tego działu wykorzystano **86,54 %** realizując następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS). W tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	25.716,50
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.720,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	6.994,60
Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka	1.588,02
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	83.432,50
Zawody w wędkarstwie spinningowym	2.691,58
Zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowo - rekreacyjnych	922,50
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	39.859,43
Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie	15.000,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.993,00
Zawody triathlonowe zimowe	4.519,84
Zawody triathlonowe letnie	7.035,22
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	48.000,00

Rozdz. 92695 **735.000,00** **729.000,00** **99,18**
Pozostała działalność

W 2011 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 735.000,00 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 w 100,00% rozdysponowaną kwotę 729.000,00 zł.

Przyznając dotacje oferentom – z wyżej wymienionej kwoty dotacji celowych – nie rozdysponowano 6.000,00 zł.

Dotacje według załącznika.