

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2012 roku**

Plan wydatków został wykonany w **41,84 %**.
Na plan roczny w kwocie **92.548.714,24 zł** wydatkowano **38.722.243,92 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2012 (87.964.502,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **4.584.212,24 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.751,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	16.306,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	5.824,00 zł
- Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	26.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.458,00 zł

2) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

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

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

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

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

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

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 11.080,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.842.786,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 96.047,00 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 85.728,21 zł

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 16.218,03 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 2.225,51 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 6.247,37 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 7.787,80 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 237.291,25 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 12.562,47 zł

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

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

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

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

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4447 o kwotę 2.089,39 zł

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

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 102.051,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 15.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup energii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup usług dostępu do sieci Internet

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Różne opłaty i składki

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

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

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

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

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	22.224,00	9.229,92	41,53
Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	3.406,34	20,77
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	5.824,00	5.823,58	99,99
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	9.203.966,00	1.402.291,21	15,24
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	333.333,35	41,67
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	5.241.180,00	489.886,16	9,35
Rozdz. 60016 § 4210			
Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan : 65.000,00			
Wykonanie : 275,28			
Rozdz. 60016 § 4270			
Transport -Drogi – Zakup usług remontowych			
Plan : 446.080,00			
Wykonanie : 354.174,19			

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Odtworzenie bariery przy ul. Tatarskiej	5.830,67
Remonty chodników ulic i chodników	2.754,77

Remonty cząstkowe chodników	24.479,92
Remont schodów przy bud. Mickiewicza 17	5.399,00
Remont murków na terenie Starego Miasta	5.029,14
Remont chodnika przy ul. Maciejowskiego	67.515,32
Remont chodnika wokół Katedry	35.385,26
Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	204.177,01
Remont przepustu przy ul. Zamiejskiej	3.603,10

Rozdz. 60016 § 4300

Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych

Plan : 200.000,00

Wykonanie : 115.308,01

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	458,80
Zapłata PGKiM	4.130,24
Remont oznakowania pionowego	26.949,63
Wymiana krawężnika ul. Baczyńskiego	3.234,05
Wyk. scho. oraz chodnika przy Skate Parku	31.980,00
Profilowanie dróg równiarką	1.131,60
Oznakowanie poziome dróg	16.549,65
Wyk. progu zwalniającego na ul. Baczyń.	1.700,86
Przeb. krawężnika wraz z odbud. Skarpy	29.173,18

Rozdz. 60016 § 6050

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 1.198.000,00

Wykonanie : 20.128,68

- 1.Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (1.235,88)
- 2.Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja (18.450,00)
- 3.Budowa ul. Nowej (442,80)

Rozdz. 60016 § 6057

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 2.832.285,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 60016 § 6059

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

Plan : 499.815,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 60078

3.162.786,00

579.071,70

18,31

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan : 3.042.786,00 zł

Wykonanie : 579.071,70 zł

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

Plan : 120.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Dział 700	4.318.000,00	905.905,90	20,98
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	1.350.000,00	98.920,88	7,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (12.319,75)
2. ogłoszenia prasowe (13.988,69)
3. opłaty sądowe, notarialne (5.902,50)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (66.648,00)

Rozdział 70095	2.968.000,00	806.985,02	27,19
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	59.847,34
Zakup usług remontowych	96.107,35
Zakup usług pozostałych	246.739,97
Opłaty za administrowanie	386.368,16
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	17.922,20

Dział 710 Działalność usługowa	450.000,00	58.108,09	12,91
---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 71004	285.000,00	49.150,48	17,25
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Rozdział 71014	100.000,00	8.957,61	8,96
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 8.957,61 na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (694,47)
2. mapy podziału działek (8.200,00)
3. mapy syt.-wys. (63,14)

Rozdział 71035	65.000,00	0,00	0,00
Cmentarze			

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

Plan : 40.000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

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

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 72095 § 6057**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 333.084,00

Wykonanie : 7.179,55

Rozdz. 72095 § 6059**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych**

Plan : 58.780,00

Wykonanie : 1.266,98

Dział 750 Administracja publiczna	8.896.314,00	4.636.759,23	52,12
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011**649.244,00****401.914,09****61,90****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****142.899,57****43,83****Rady Gmin**

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (139.099,04)

oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (3.800,53)

Rozdział 75023**7.509.170,00****3.918.349,26****52,18**

Urzędy gmin

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.947,43
ZUS, FP, PFRON	392.702,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959.028,12
wynagrodzenia bezosobowe	63.367,11
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00
zakup materiałów i wyposażenia	126.002,91
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.261,06
dostawa energii, gazu, wody	138.267,78
badania lekarskie	2.035,00
usługi pozostałe	258.662,80
Internet	17.774,40
telefony	31.206,56
podróże służbowe krajowe	17.705,71
różne opłaty i składki	388.139,18
ZFŚS	102.282,41
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.644,27
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.581,00
podróże służbowe zagraniczne	8.381,80
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.308,33
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.717,00

Rozdział 75075	411.900,00	173.596,31	42,15
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **42,15%** 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	27.397,50
Plany miasta (wykonanie / zakup)	5.500,00
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	3.556,40
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	54.319,26
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	38.408,88
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	9.960,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	13.507,77
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	7.160,00

Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.004,00
Reklama Sandomierza na autobusach w dużych miastach	15.928,50
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	1.170,00
Zwrot z TVP S.A.	-4.305,00
Zwrot z Art. Media	-11,00

Dział 751	4.380,00	2.190,00	50,00
Urzędy naczelnych organów władzy			

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.190,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754	1.897.000,00	741.501,79	39,09
Bezpieczeństwo publiczne			

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

Rozdział 75414	65.000,00	512,85	0,79
Obrona Cywilna			

Zakup materiałów i wyposażenia (512,85).

Rozdział 75416	1.522.000,00	701.701,74	46,10
Straż Miejska			

dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.613,19
ZUS, FP	89.167,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	466.558,88
zakup materiałów i wyposażenia	66.435,24
usługi pozostałe	5.051,08
podróże służbowe krajowe	1.875,48

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

Rozdział 75478	10.000,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdział 75495	100.000,00	39.287,20	39,29
Pozostała działalność			

Zakup materiałów i wyposażenia (7.047,44)

Zakup usług pozostałych (32.239,76)

Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.331.912,00	1.046.722,50	44,89
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75702	2.200.000,00	1.046.722,50	47,58
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

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

Dział 758 Różne rozliczenia	575.000,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 75818	575.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe			

Dział 801 Oświata i wychowanie	31.507.422,00	13.697.852,89	43,48
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	10.939.463,00	5.124.912,24	46,85
Szkoły podstawowe			

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	4.674.057,54
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	64.869,23
Nośniki energii w szkołach podstawowych	268.251,05
Remonty w szkołach podstawowych	3.342,26
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	88.907,76
Stypendia dla uczniów	21.240,00
Delegacje pracowników	855,00
Szkolenia pracowników	1.200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 503.850,00

Wykonanie 2.189,40

1. Radosna Szkoła – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (221,40)
2. Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (1.968,00)

Rozdział 80104	10.291.902,00	3.928.425,35	38,17
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	2.806.134,26
--	--------------

Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	89.130,46
Nośniki energii w przedszkolach	191.540,83
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	43.319,00
Zakup żywności	220.455,44
Zakup usług remontowych	3.648,18
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	486.509,08
Wynagrodzenia bezosobowe	257,00
Zakup usług pozostałych	27.284,10

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.056.544,00

Wykonanie 60.147,00

Przedszkole Nr 5.

Rozdział 80110	7.907.815,00	3.773.283,59	47,72
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	3.130.729,80
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	67.509,20
Nośniki energii w gimnazjach	248.026,47
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	39.245,00
Delegacje pracowników	1.610,40
Stypendia dla uczniów	13.995,00
Szkolenia pracowników	3.000,00
Zakup usług remontowych	1.891,56
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	267.276,16

Rozdział 80113	55.000,00	23.814,00	43,30
Dowózienie uczniów do szkół			

Zakup usług pozostałych – 23.814,00

Rozdział 80114	501.075,00	235.950,39	47,09
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	213.660,67
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	6.403,06
Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	13.511,56
Delegacje	455,10
Szkolenia pracowników	1.920,00

Rozdział 80120 450.000,00 0,00 0,00
Licea ogólnokształcące

Rozdział 80146 164.150,00 34.847,18 21,23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	2.133,84
Dopłaty do czesnego	6.370,00
Delegacje nauczycieli	3.164,80
Opłaty za szkolenia pracowników	23.178,54

Rozdział 80148 1.197.017,00 576.620,14 48,17
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	311.950,51
Zakup żywności	264.669,63

Rozdział 80195 1.000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność

Dział 851 Ochrona zdrowia 878.525,00 339.043,18 38,59

Rozdział 85111 200.000,00 0,00 0,00
Szpitala ogólne

Rozdział 85153 15.000,00 2.376,00 15,84
Zwalczanie narkomanii

- Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące narkotyków z przeznaczeniem dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych – **576,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych o tematyce narkotkowej w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **1 800,00 zł**

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500.000,00

218.867,18

43,77

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 137.215,88

Płace i pochodne	109.131,17
Odpis Fundusz socjalny	3.594,00
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie	3.971,58
CO, woda, gaz, energia elektryczna	10.636,90
Czynsz	1.424,40
Za art. spoż. dla dzieci	4.786,67
Badania profilaktyczne	150,00
Usługi, prowizja bankowa	2.202,63
Rozmowy tel. służbowe	1.026,55
Usługa internetowa	241,98
Szkolenia	50,00

W I półroczu 2012 roku w Świetlicach prowadzone były zajęcia w obszarze profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy. Świetlice realizowały programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, udzielały pomocy rodzinom, które borykają z 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 (81.651,30)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji – **11 946,84 zł**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 460,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” – **4 100,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **3 220,00 zł**
- Zakupiono materiały edukacyjne „Wakacje bez alkoholu” w ramach ogólnopolskiej kampanii ZTU – **615,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego Procedury Niebieskiej Karty – **2 500,00 zł**
- Opłacono wynajem sprzętów rekreacyjnych z okazji dnia dziecka organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 000,00 zł**

- Sfinansowano szkolenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu – **840,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży - zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz w zimowym obozie sportowym – **1 000,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza, skupionym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży działającym przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w zimowym turnusie wypoczynkowym o charakterze profilaktycznym – **1 000,00 zł**
- Zaprenumerowano czasopismo „Remedium” – **1 323,00 zł**
- Zakupiono nagrody w konkursach sportowych przeprowadzonych w dzień dziecka organizowanym w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 080,00 zł**
- Zakup lizaków na nagrody w ramach konkursów i zabaw organizowanych na dzień dziecka organizowanego w ramach kampanii ZTU – **774,90 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych przeznaczone dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych – **938,70 zł**
- Dofinansowano udział grup samopomocowych AA i Al.-ANON w 26 Jasnogórskim Spotkaniu AA w Częstochowie – **1 620,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **82,19 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **820,74 zł**
- PGKiM – **246,75 zł**
- PEC - **3 415,96 zł**
- Energia elektryczna - **427,22 zł**
- Opłaty sądowe – **240,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego* – **20 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **20 000,00 zł (I transza)**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195

163.525,00

117.800,00

72,04

Pozostała działalność

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **117.800,00:**

- 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* – **25 000,00 zł (I transza)**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta* – **4 500,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* – **4 500,00 zł**
- Przekazano 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* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Sandomierzu na realizację zadania pt. *Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów* – **4 000,00 zł**
- Dofinansowano projekt „Dotyk Historii” realizowany przez osoby niepełnosprawne – **25 000,00 zł**
- Zakupiono usługę gastronomiczną na uroczyste podpisanie porozumienia „Przychodnie

i szpitale przyjazne kombatantom” – **300,00 zł**

- Sfinansowano wynajem sali na konferencję zorganizowaną w ramach konkursu „Zdrowa Gmina” (profilaktyka nowotworowa) – **200,00 zł**
- Zapłacono za prelekcję dotyczącą profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi – **300,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	12.171.514,85	5.694.061,88	46,78
----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz innych aktów prawnych.

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

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

Ogółem w I półroczu 2012 roku przyznano świadczenie decyzją administracyjną dla 679 osób, tj. 447 rodzin.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 165 rodzin

Bezrobocie – 191 rodzin

Niepełnosprawność -243 rodziny

Długotrwała choroba - 269 rodzin

Bezradność w sprawach opiekuńczych – 122 rodziny

Alkoholizm – 40 rodzin

Bezdomność - 22 rodziny

Przemoc w rodzinie – 3 rodziny

Rozdział 85202	471.000,00	205.597,97	43,65
Domy pomocy społecznej			

W I półroczu 2012 roku dofinansowano pobyt dla 21 osób.

Rozdział 85203	354.600,00	158.075,61	44,58
Ośrodki wsparcia			

Płace i pochodne	129.200,71
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	3.356,63
Zakup żywności dla podopiecznych	2.238,39
Co, woda, energia, gaz	11.619,40
Prowizja od przelewów, wywóz nieczystości i inne usługi	4.771,34
Delegacje	44,80
Usługa Internetu	241,97
Szkolenia	529,00
Odpis na ZFŚS	5.195,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	682,35
Środki ochrony indyw.	196,02

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 85204	100.000,00	891,04	0,89
Rodziny zastępcze			

Rozdział 85206	36.500,00	6.091,75	16,69
Wspieranie rodziny			

Rozdział 85212	7.087.697,00	3.553.246,38	50,13
Świadczenia społeczne			

§ 3110 plan 6.702.463,00 wykonanie 3.354.409,84

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych	85.475,78
---	------------------

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	98.609,50
--	------------------

Płace i pochodne	66.525,74
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe	29.103,76
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.465,00
Koszty postępowania sądowego	515,00

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 : 35.200,00

Wykonanie : 13.668,15

Rozdział 85212 § 4580

Pozostałe odsetki

Plan : 3.000,00

Wykonanie : 1.083,11

Rozdział 85213
Składka zdrowotna

78.211,00

43.664,61

55,83

Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna

Plan 75.711,00 wykonanie 41.277,85

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

Rozdział 85213 § 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan : 2.500,00

Wykonanie : 2.386,76

Rozdział 85214

341.843,85

114.156,32

33,39

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

Rozdział 85214 § 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan : 2.150,00

Wykonanie : 369,00

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone

plan 324.043,85 wykonanie 104.834,67

Zasiłki okresowe dla 20 rodzin na kwotę 11.408,42

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia dla 18 rodzin

- niepełnosprawności - 2 rodziny

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

Plan 15.150,00 wykonanie 8.952,65

Rozdział 85215

585.000,00

293.261,61

50,13

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 § 3110

plan 583.000,00 wykonanie 292.967,61

Rozdział 85215 § 4300

plan 2.000,00 wykonanie 294,00

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

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

Rozdział 85216	579.709,00	277.668,69	47,90
Zasiłki stałe			

Rozdział 85216 § 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan : 4.050,00

Wykonanie : 2.213,90

Rozdział 85216 § 3110

plan 575.659,00 wykonanie 275.454,79

W I półroczu bieżącego roku przyznano 135 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

Rozdział 85219	1.708.284,00	674.412,20	39,48
Ośrodki pomocy społecznej			

w tym:

Płace i pochodne	572.704,39
Umowy zlecenia	6.410,38
Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych	15.918,02
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	13.313,74
Badania okresowe	273,00
Usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	15.166,77
Podróże służbowe	2.712,43
Usługa internetowa	1.179,61
Usługi remontowe	19.065,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	4.085,12

Odpis na ZFŚS	20.648,00
Szkolenia pracowników	2.700,00
Środki ochrony indywu.	235,74

Rozdział 85220	20.500,00	6.087,73	29,70
Punkt interwencji kryzysowej			

Umowa zlecenie	5.667,75
Zakup usług pozostałych	42,00
Zakup art. różnych	377,98

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	428.050,00	196.069,21	45,81
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

Płace i pochodne	183.094,70
Badania profilaktyczne	60,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	497,50
Odpis na ZFŚS	10.200,00
Szkolenia	1.780,00
Środki ochrony indywu.	437,01

W I półroczu 2012 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 57 osób tego potrzebujących (w tym dla 7 osób usługi specjalistyczne), które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85278	97.550,00	14.114,15	14,47
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdział 85278 § 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan :	97.550,00
Wykonanie :	14.114,15

Rozdział 85295	282.570,00	150.724,61	53,34
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Pozostała działalność

Rozdział 85295 § 3110

Plan 282.570,00 wykonanie 150.724,61

W I półroczu 2012 roku z pomocy skorzystało 492 osoby, w tym 154 dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach, 31 dzieci w przedszkolach, 40 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku i pomoc w formie zasiłku celowego – posiłku dla 331 osób.

Dział 853	532.189,97	141.972,39	26,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395			
Pozostała działalność	532.189,97	141.972,39	26,68

Płace i pochodne	54.184,21
Zakup artykułów biurowych i papierniczych i inne	7.299,78
Zakup usług pozostałych	60.777,65
Rozmowy tel. kom. służbowe	600,00
Zasiłki dla uczestników projektu	12.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	7.110,75

Dział 854	662.966,00	357.889,14	53,98
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401	597.048,00	304.599,54	51,02
Świetlice Szkolne			

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (304.599,54)

Rozdział 85415	61.048,00	53.289,60	87,29
Pomoc materialna dla uczniów			

1. Stypendia dla uczniów (53.289,60)

Rozdział 85446	4.870,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Dział 900 Gospodarka komunalna	9.243.207,42	5.074.866,40	54,90
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90001	10.000,00	1.980,66	19,81
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	130.000,00	109.757,88	84,43
Gospodarka odpadami			

Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.

Rozdział 90003	1.340.000,00	660.726,40	49,31
Oczyszczanie miast i wsi			

Rozdział 90003 § 4260

Zakup energii

Plan 5.000,00

Wykonanie 455,32

Rozdział 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 1.285.000,00

Wykonanie 637.683,08

Rozdział 90003 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 50.000,00

Wykonanie 22.588,00

Rozdział 90004	495.000,00	149.093,63	30,12
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

Rozdz. 90004 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 691,00

Zapłata Pamir	691,00
---------------	--------

Rozdz. 90004 § 4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 14.244,63

Usługa Sambet	9.250,83
Usługa Biernacki	4.993,80

Rozdz. 90004 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 400.000,00

Wykonanie : 134.158,00

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	134.158,00
----------------------------	------------

Rozdział 90015 1.896.051,00 909.775,96 47,98
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90015 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 24.673,80

Zapłata CR-Gama Iluminacje	24.673,80
----------------------------	-----------

Rozdz. 90015 § 4260

Zakup energii

Plan: 1.150.000,00

Wykonanie: 711.261,19

Energia elektryczna.

Rozdz. 90015 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 50.000,00

Wykonanie : 2.460,00

Rozdz. 90015 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 386.051,00

Wykonanie : 170.145,09

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	60.486,68
Zapłata Instalacje Elekt.	52.971,13
Zapłata Ekobox	43.403,28
Usługa Mizielski	13.284,00

Rozdz. 90015 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 240.000,00

Wykonanie 1.235,88

1.Oświetlenie ulicy Salve Regina (1.235,88)

Rozdział 90019 200.000,00 34.491,35 17,25
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: 30.491,35

Rozdz. 90019 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 142.000,00
Wykonanie : 0,00

Rozdział 90019 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 8.000,00
Wykonanie 4.000,00

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

Rozdział 90095	5.152.156,42	3.209.040,52	62,29
Pozostała działalność			

Rozdz. 90095 § 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 15.000,00
Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90095 § 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 13.426,00
Wykonanie: 13.425,30

Rozdz. 90095 § 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 1.530,00
Wykonanie: 1.009,15

Rozdz. 90095 § 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 180.000,00
Wykonanie: 111.228,25

Rozdz. 90095 § 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan: 1.200.000,00
Wykonanie: 637.610,01

Rozdz. 90095 § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 30.000,00
Wykonanie: 22.057,60

Rozdz. 90095 § 4120

Składki na Fundusz Pracy

Plan: 10.000,00
Wykonanie: 2.117,24

Rozdz. 90095 § 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 65.000,00
Wykonanie: 24.504,93

Rozdz. 90095 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 231.574,00
Wykonanie: 77.179,81

Rozdz. 90095 § 4260

Zakup energii

Plan: 115.000,00
Wykonanie: 86.998,15

Rozdz. 90095 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan: 92.000,00
Wykonanie: 47.877,25

Rozdz. 90095 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 448.583,80
Wykonanie : 176.547,61

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	3.933,54
Zapłata PGKiM	94.102,64
Montaż i demontaż szopki	6.765,00
Zapłata Animals	828,89
Wykonanie ekspertyzy technicznej	1.722,00
Ochrona obiektów	30.880,38
Wykonanie odbitek ksero	60,27
Wymiana sterownika na lodowisku	2.792,10
Wykonanie ekspertyzy dla rewitalizacji SM	20.910,00
Wymiana szyb w budkach parkingowych	184,50
Zapłata Rycerz	1.893,60
Wykonanie odzieży dla parkingowych	2.804,40

Wydruk biletów opłaty parkingowej	3.138,96
Naprawa sprzętu (kosiarki)	690,00
Zapłata PGE	1.317,33
Demontaż słupów ogłoszeniowych	4.524,00

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 : 2.544.109,42

Wykonanie : 2.000.285,32

Rozdz. 90095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 195.000,00

Wykonanie 0,00

Dz. 921	3.109.920,00	1.545.409,27	49,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

Rozdz. 92110	35.000,00	0,00	0,00
Galerie i biura wystaw artystycznych			

Rozdz. 92113	1.324.600,00	662.300,01	50,00
Centra kultury i sztuki			

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

Rozdz. 92116	865.000,00	375.000,00	43,35
Biblioteki			

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

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92195

635.320,00

258.109,26

40,63

Pozostała działalność

Wykorzystując **40,63%** funduszy tego działu w I półroczu 2012 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”	540,00
Obchody świąt i rocznic: - Rocznic zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznic wizyty Jana Pawła II - Rocznic Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznic wyzwolenia Sandomierza - Rocznic powstania „Solidarności” - Rocznic wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka - Narodowe Święto Niepodległości - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego	43,05
<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	158.870,21
Reklama imprez i uroczystości miejskich	4.990,73
Wydawnictwa okazjonalne	1.657,75
Koncerty sandomierskich chórów	15.000,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe- w tym: - Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące - Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA	10.755,01
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	210,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	1.534,78
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	3.370,00
Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez miejskich	1.137,73

W I półroczu 2012 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 75.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z Załącznika 11 do uchwały budżetowej wykorzystano kwotę 60.000,00 zł, co stanowi 80,00 % tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.339.176,00	3.059.993,60	48,27
Kultura fizyczna i sport			

Rozdz. 92601	5.365.000,00	2.429.220,49	45,28
Obiekty sportowe			

Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2.429.220,49) tj. :

1.Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.376,91
--	------------------

Dz.926 roz.92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport	20.376,91
---	------------------

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	384,67
b) Pływalnia Kryta	13.281,95
c) Biuro MOSiR	180,00
d) Miejski Stadion Sportowy	1.530,35
e) Sandomierski Park „Piszczele“	830,21
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	942,80
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	489,30
h) Centrum Kultury i Rekreacji	2.556,31
i) Świetlica Koćmierzów	181,32

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	929.529,39
--	-------------------

Dz. 926 roz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport	929.529,39
---	-------------------

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	56.587,78
b) Pływalnia Kryta	329.407,17
c) Biuro MOSiR	217.085,83
d) Miejski Stadion Sportowy	108.889,74
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	17.338,30
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	80.401,19
g) Centrum Kultury i Rekreacji	96.433,78
h) Świetlica Koćmierzów	23.385,60

3.Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.813,19
---	-------------------

Dz. 926 roz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport	139.813,19
---	-------------------

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.905,39
b) Pływalnia Kryta	16.820,01
c) Biuro MOSiR	102.232,95
d) Miejski Stadion Sportowy	6.275,10
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	542,58
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	799,32
g) Centrum Kultury i Rekreacji	7.806,90
h) Świetlica Koćmierzów	2.430,94

4.Składki na ubezpieczenie społeczne	164.699,27
---	-------------------

Dz. 926 roz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport	164.699,27
---	-------------------

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	9.496,60
b) Pływalnia Kryta	55.623,91

c) Basen Letni	732,48
d) Biuro MOSiR	38.424,40
e) Miejski Stadion Sportowy	18.421,95
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	2.955,70
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	12.184,70
h) Centrum Kultury i Rekreacji	21.908,71
i) Świetlica Koćmierzów	4.218,86
j) Kompleks Rekreacyjny	731,96

5.Składki na fundusz pracy **23.895,42**

Dz. 926 roz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport	23.895,42
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	1.039,40
b) Pływalnia Kryta	7.859,43
c) Biuro MOSiR	7.082,62
d) Miejski Stadion Sportowy	2.570,82
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	424,18
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.739,09
g) Centrum Kultury i Rekreacji	2.587,26
h) Świetlica Koćmierzów	571,79
i) Kompleks Rekreacyjny	20,83

6.Wpłaty na PFRON **32.930,00**

Dz. 926 roz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	32.930,00
---	------------------

7.Wynagrodzenia bezosobowe **127.741,43**

Dz. 926 roz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	127.741,43
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	7.458,10
b) Pływalnia Kryta	8.302,86
c) Basen Letni	13.370,37
d) Biuro MOSiR	20.119,19
e) Miejski Stadion Sportowy	28.178,85
f) Sandomierski Park” Piszczele”	9.330,10
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.150,50
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5.791,00
i) Centrum Kultury i Rekreacji	28.286,63
j) Świetlica Koćmierzów	1.638,83
k) Kompleks Rekreacyjny	4.115,00

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

Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi

Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy

8.Zakup materiałów i wyposażenia **181.658,10**

Dz. 926 roz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport	181.658,10
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	5.024,62

b) Pływalnia Kryta	32.923,76
c) Basen Letni	265,99
d) Biuro MOSiR	8.633,35
e) Miejski Stadion Sportowy	49.452,13
f) Sandomierski Park” Piszczele”	3.792,59
g) Ciągi komunikacyjne i szalety	1.761,22
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	32.656,69
i) Centrum Kultury i Rekreacji	21.031,07
j) Świetlica Koćmierzów	7.190,62
k) Kompleks Rekreacyjny	3.974,48
l) Kompleks boisk ORLIK	14.412,84
ł) Słupy plakatowe	538,74

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

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

Basen Letni – materiały do wyposażenia obiektu.

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

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, nawozy, nasiona traw, zakup oprogramowania, ścieki, usługi poligraficzne zakup pucharów i dyplomów, zakup telefonu.

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

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

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

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

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

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

Kompleks boisk ORLIK – zakup sprzętu sportowego, zakup telefonu.

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

9.Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.945,25

Dz. 926 roz.92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport 9.945,25

Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	110,27
b) Pływalnia Kryta	7.501,28
c) Miejski Stadion Sportowy	84,62
d) Sandomierski Park” Piszczele”	287,05
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	198,07
f) Centrum Kultury i Rekreacji	1.254,67
g) Świetlica Koćmierzów	254,64

h) Kompleks boisk ORLIK	254,65
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.197,54
Dz. 926 roz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport	5.197,54
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	329,64
b) Pływalnia Kryta	928,04
c) Biuro MOSiR	1.778,54
d) Miejski Stadion Sportowy	887,04
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	944,64
f) Centrum Kultury i Rekreacji	329,64
11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	431.872,70
Dz. 926 roz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport	431.872,70
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	21.279,87
b) Pływalnia Kryta	237.974,86
c) Basen Letni	23.847,83
d) Miejski Stadion Sportowy	69.788,79
e) Sandomierski Park „Piszczele”	19.098,89
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	13.519,36
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	324,69
h) Centrum Kultury i Rekreacji	40.474,66
i) Świetlica Koćmierzów	5.540,01
j) Kompleks Boisk Orlik 2012	23,74
12. Zakup usług remontowych	20.497,37
Dz. 926 roz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport	20.497,37
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.583,50
b) Pływalnia Kryta	7.059,56
c) Miejski Stadion Sportowy	5.822,38
d) Sandomierski Park „Piszczele”	969,00
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	1.374,90
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	870,33
g) Centrum Kultury i Rekreacji	1.448,70
h) Świetlica Koćmierzów	369,00
13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	1.935,00
Dz. 926 roz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport	1.935,00
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	170,00
b) Pływalnia Kryta	594,00
c) Biuro MOSiR	317,00
d) Miejski Stadion Sportowy	588,00
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	155,00
f) Centrum Kultury i Rekreacji	111,00
14. Zakup usług pozostałych	205.596,17
Dz. 926 roz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport	205.596,17
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	21.131,32
b) Pływalnia Kryta	86.963,77
c) Basen Letni	320,89
d) Biuro MOSiR	12.255,45
e) Miejski Stadion Sportowy	27.174,39
f) Sandomierski Park „Piszczele”	4.693,31

g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	790,70
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	39.536,50
i) Centrum Kultury i Rekreacji	7.544,38
j) Świetlica Koćmierzów	471,11
k) Kompleks Rekreacyjny	173,00
l) Kompleks boisk ORLIK	1.500,35
ł) Prowizje bankowe	3.041,00

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 żywnością, organizacja imprez rodzinnych podczas Majówki Rekreacyjnej w dniach 1 – 3 maja 2012 r., wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Majówki rekreacyjnej w dniach 1 – 3 maja 2012 r.

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.

Kompleks boisk ORLIK – usługi poligraficzne.

15.Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.330,02

Dz.926 roz.92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 4.330,02

a) Hala Widowiskowo –Sportowa	725,88
b) Pływalnia Kryta	1.505,52
c) Miejski Stadion Sportowy	767,82
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	362,94
e) Centrum Kultury i Rekreacji	604,92
f) Świetlica Koćmierzów	362,94

<u>16.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.924,41</u>
Dz.926 roz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport	1.924,41
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	123,00
b) Biuro MOSiR	1.737,45
c) Miejski Stadion Sportowy	63,96
<u>17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>5.363,17</u>
Dz.926roz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport	5.363,17
a) Hala Sportowa	150,68
b) Pływalnia Kryta	420,18
c) Basen Letni	147,60
d) Biuro MOSiR	3.778,44
e) Stadion Sportowy	333,10
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	198,35
g) Centrum Kultury i Rekreacji	175,78
h) Świetlica Koćmierzów	159,04
<u>18.Podróże służbowe krajowe</u>	<u>7.582,09</u>
Dz.926roz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport	7.582,09
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	943,79
b) Pływalnia Kryta	191,50
c) Basen Letni	400,00
d) Biuro MOSiR	4.461,64
e) Miejski Stadion Sportowy	359,88
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	587,87
g) Centrum Kultury i Rekreacji	637,41
<u>19.Różne opłaty i składki</u>	<u>11.665,72</u>
Dz.926 roz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport	11.665,72
Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenia dzieci z orkiestry na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, ubezpieczenia wyposażenia, opłaty za trwały zarząd.	
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	43,15
b) Pływalnia Kryta	579,48
c) Basen Letni	514,00
d) Biuro MOSiR	200,00
e) Miejski Stadion Sportowy	5.969,60
f) Sandomierski Park „Piszczele”	525,00
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.418,99
h) Centrum Kultury i Rekreacji	415,50
<u>20.Odpis na ZFŚS</u>	<u>53.465,82</u>
Dz.926 roz.92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport	53.465,82
a) Biuro MOSiR	53.465,82
<u>21.Szkolenia pracowników</u>	<u>5.204,00</u>
Dz.926 roz.92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport	5.204,00
a) Pływalnia Kryta	2.002,75
b) Biuro MOSiR	2.617,00
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	584,25

23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	43.997,52
Dz.926 roz.92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport	43.997,52
a) Pływalnia Kryta	15.094,74
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	13.169,78
c) Centrum Kultury i Rekreacji	2.500,00
d) Kompleks boisk ORLIK	13.233,00

Rozdz. 92605	214.176,00	88.273,11	41,22
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

W I półroczu 2012 r. z funduszy tego działu wykorzystano **41,22 %**, realizując następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS), w tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	2.186,33
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.400,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	3.560,00
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	30.246,07
Zawody w wędkarstwie spinningowym	4.100,01
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	9.900,00
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.000,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.800,00
Zawody triathlonowe zimowe	1.982,06
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	20.700,00
II Weekend Kwitnących Sądów	10.398,64

Rozdz. 92695	760.000,00	542.500,00	71,38
Pozostała działalność			

W I półroczu 2012 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 760.000,00 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 542.500,00 zł, co stanowi 71,38% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.