

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za 2010 rok**

Plan wydatków został wykonany w **95,40 %**.
Na plan roczny w kwocie **196.703.376,27 zł** wydatkowano **187.657.509,80 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2010 (114.237.800,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **82.465.576,27 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	240.000,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137.229,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	30.656,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	9.538,00 zł
- Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686.260,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi)	66.102.000,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	87.001,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie organizacji III Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	2.600,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych	165.000,00 zł
- Wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne	503.000,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian	69.442,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	276,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem terenów po powodzi	6.000.000,00 zł
- OPS (wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi)	42.000,00 zł
- Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	3.300,00 zł

- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 1.578,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej 25.600,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 25.884,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP 36.720,00 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 43.592,00 zł

Główny Urząd Statystyczny:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych (powszechny spis rolny) 30.181,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 95.359,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 11.500,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 275.350,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 666.560,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85478 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4300 o kwotę 45.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 823.207,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 287.360,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Zarządzanie kryzysowe § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 175.350,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 854 Rozdz. 85412 § 4300 o kwotę 65.352,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § Zakup usług pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 2.584.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 2.789.779,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 270.057,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 215.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 757.698,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 41.818,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 243.400,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 5.400,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Zakup energii

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 754 Rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § Zakup usług pozostałych

- Dz. 754 Rozdz. 75478 § 4210 o kwotę 540.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 115.450,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 1.065.000,00 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 15.200,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.433.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 8.005.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 37.593,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Dowożenie uczniów do szkół § Zakup usług pozostałych

- 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. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9.400,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1.250,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 22.488,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup środków żywności

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup energii

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 48.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 39.650,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup energii

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 24.690,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 60.715,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 228.987,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 21.460,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4220 o kwotę 29.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Zakup środków żywności

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 602.412,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 3.249,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 1.549.639,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 1.905.963,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 29.000,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 190.438,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 95.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 22.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 38.760,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 47.139,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 1.505,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4110 o kwotę 300,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 8.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł

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

- 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 12.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1.200,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6057 o kwotę 114.942,00 zł

Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup energii

- Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 500.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Szpitale ogólne § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 160.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 19.063.220,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 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

- Dz. 852 Rozdz. 85278 § 4210 o kwotę 529.552,28 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup materiałów i

wyposażenia

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 60.000,00 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. 852 Rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 1.653,00 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. 751 Rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 46,19 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 1,57 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 § 4270 o kwotę 425.000,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 53.797,50 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 2.848,10 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 3.134,12 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 165,92 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 11.534,22 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 610,64 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 1.659,79 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 87,87 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 17.818,51 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 943,33 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 2.709,73 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 143,46 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 38.064,80 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 2.015,20 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 § 4357 o kwotę 151,12 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług dostępu do sieci Internet. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4359 o kwotę 8,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług dostępu do sieci Internet. 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 § 4377 o kwotę 596,13 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4379 o kwotę 31,55 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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 § 4747 o kwotę 189,94 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4749 o kwotę 10,06 zł

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

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 800.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 200.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 243.400,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 600 Rozdz. 60013 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.600.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 326.493,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 470.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 660.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 37.593,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 37.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 23.700,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 13.020,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 7.600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 1.480,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 5.000,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 85.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 71.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 12.760,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 4.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4040 o kwotę 295,00 zł

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4440 o kwotę 610,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 15.100,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 8.000,00 zł

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

- Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6058 o kwotę 114.942,00 zł

Dz. Informatyka Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 100.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 19.003.220,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.024.666,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6620 o kwotę 250.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę 4.800.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 1.500.000,00 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. 900 Rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 5.000.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Zakup usług pozostałych

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 126.676,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 2.900,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 67,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 510,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4740 o kwotę 500,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 16.596,00 zł

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

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 47,76 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 ubezpieczenie społeczne

- Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł

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

pozostałych

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	25.938,00	13.125,13	50,60
Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	3.588,19	21,88
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	9.538,00	9.536,94	99,99
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	12.554.516,00	11.842.512,05	94,33
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	80.000,00	0,00	0,00

Rozdz. 60013 § 6050**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 80.000,00 zł

Wykonanie : -

Rozdział 60016	3.574.516,00	3.282.318,64	91,83
Drogi publiczne gminne			

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

Plan : 650.000,00 zł

Wykonanie : 621.686,30 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Drokam-Piasечно- remonty dróg	135.150,38
Zapłata Gobio Energetyka	16.043,00
Zapłata Sambet	68.598,04
Zapłata Kopland	216.195,62
Zapłata Kwiat-Kop	42.138,80
Zapłata Hofbauer	7.073,56
Zapłata Prima-Bud	136.486,90

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

Plan : 615.818,00 zł

Wykonanie : 592.747,03 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Usunięcie zapadliska przy ul. Długosza	8.066,64
Zapłat PGKIM	106.871,49
Remont oznakowania pionowego	54.634,17
Zapłat Sandotech	7,00
Zapłata Gobio Energetyka	16.125,96
Wyk. rem. pomieszczeń dla powodźian	17.516,53
Oznakowanie poziome dróg	15.250,00
Zapłata ZB Szarek	65.270,00
Usuwanie zapadlisk oraz rem. na St. Mieście	177.585,72
Zapłata Sambet	28.922,76
Zapłata ZRB Magbud	58.674,36
Zapłata Dromech	3.562,40
Zapłata Kwiat-Kop	40.260,00

Rozdz. 60016 § 6050**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 2.308.698,00 zł

Wykonanie : 2.067.885,31 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Budowa ulic Reymonta, Asnyka, Frankowskiego (1.845.635,60)
2. ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa (5.508,32)
3. ul. Powiśle – chodnik (68.228,35)
4. ul. Kochanowskiego (99.713,04)
5. ul. Patkowskiego – projekt (48.800,00)

Rozdział 60078	8.100.000,00	7.760.193,41	95,80
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdz. 60078 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 8.030.000,00 zł

Wykonanie : 7.697.475,72 zł

Remonty dróg zniszczonych w wyniku powodzi.

Rozdz. 60078 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 50.000,00 zł

Wykonanie : 42.717,69 zł

Usługa na drogach wyk. przez Drokam.

Rozdz. 60078 § 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 20.000,00 zł

Wykonanie : 20.000,00 zł

Dział 700	6.757.854,00	4.514.088,92	66,80
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	360.000,00	234.313,45	65,09
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (19.539,54)
2. ogłoszenia prasowe (22.863,43)
3. opłaty sądowe, notarialne (4.539,87)
4. podatki i opłaty (1.979,89)
5. oznakowanie ulic (2.149,64)
6. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (183.241,08)

Rozdział 70078	69.442,00	69.150,00	99,58
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdział 70095	6.328.412,00	4.210.625,47	66,54
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	9.419,54
Zakup usług remontowych	1.198.909,89
Zakup usług pozostałych	388.076,42
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.018.457,31
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	57.561,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.538.201,13

Dział 710 Działalność usługowa	336.000,00	136.545,34	40,64
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004	238.000,00	73.835,54	31,02
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Rozdział 71014	30.000,00	16.559,80	55,20
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 16.559,80 na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. Mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (3.216,80)
2. Mapy podziału działek (7.332,00)
3. Mapy syt.-wys. (2.220,00)
4. Rozgraniczenia (1.900,00)
5. Wznowienie granic nier. (1.891,00)

Rozdział 71035	68.000,00	46.150,00	67,87
Cmentarze			

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 40.000,00 zł

Wykonanie : 37.350,00 zł

Wykonanie prac konserwacyjnych	5000,00
Usługa Partyka	950,00
Wykon. prac rem. na Cm. Wojennym	31400,00

Rozdz. 71035 § 4300

Cmentarze – Zakup usług pozostałych

Plan : 28.000,00 zł

Wykonanie: 8.800,00 zł

Wykonanie grobu Sylwestra Więckowskiego.

Dział 720 Informatyka	136.226,00	0,00	0,00
------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdz. 72095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 21.284,00

Wykonanie : -

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

Plan : 114.942,00

Wykonanie : -

Dział 750 Administracja publiczna	10.464.500,00	10.152.058,14	97,01
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 75011	643.456,00	621.807,94	96,64
Urzędy Wojewódzkie			

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

Rozdział 75022	359.500,00	288.666,33	80,30
Rady Gmin			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (266.290,00) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (21.616,39)
2. delegacje (439,94)
3. szkolenia (320,00)

Rozdział 75023	8.234.463,00	8.062.436,05	97,91
Urzędy gmin			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	382.406,15
ZUS, FP, PFRON	943.881,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.089.035,05
wynagrodzenia bezosobowe	136.323,95
zakup materiałów i wyposażenia	296.279,53
żywność	18.702,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.809,34
dostawa energii, gazu, wody	217.324,95
badania lekarskie	12.445,00
usługi pozostałe	413.867,02
Internet	33.637,09
telefony	114.283,90
podróże służbowe krajowe	28.540,08
różne opłaty i składki	110.751,73
ZFŚS	122.066,04
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.758,00
zakup papieru xero	10.049,61
zakup części komputerowych, licencji i oprogramowania	46.937,42

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37,23
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300,00

Rozdział 75056 **30.181,00** **30.179,60** **99,99**
Spis powszechny i inne

Środki przeznaczono na:

składki na ubezpieczenia społeczne	3.793,71
składki na Fundusz Pracy	611,89
wynagrodzenia bezosobowe	24.975,00
zakup usług pozostałych	709,65
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89,35

Rozdział 75075 **646.900,00** **609.052,62** **94,15**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **94,15 %** 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	26.732,80
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	3.060,97
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	22.209,62
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	37.483,28
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	84.759,30
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	34.474,21
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	27.134,02
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	32.730,09
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	6.390,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.182,19
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	1.148,00
Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej	40.260,00
Reklama Sandomierza na autobusach w dużych miastach	21.472,00
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	26.600,40

Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	157.089,50
Zakup kamer internetowych na potrzeby promocji miasta	7.326,24
Promocja Sandomierza poprzez sport	79.000,00

Rozdział 75095 550.000,00 539.915,60 98,17
Pozostała działalność

Rozdz. 75095 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 400.000,00 zł

Wykonanie : 390.774,53 zł

Rozdz. 75095 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 150.000,00 zł

Wykonanie : 149.141,07 zł

Dział 751 110.496,00 105.211,90 95,22
Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 59.276,38 zł - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz kwotę 41.635,52 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 7.987.260,00 7.935.980,08 99,36
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 50.000,00 50.000,00 100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75412 10.000,00 9.937,17 99,37
Ochotnicze straże pożarne

Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75414 68.000,00 56.702,68 83,39
Obrona Cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia (54.731,16).

Zakup usług pozostałych (1.971,52).

Rozdział 75421 93.000,00 92.354,26 99,31
Zarządzanie kryzysowe

Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75478 7.731.260,00 7.695.645,52 99,54

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakup materiałów i wyposażenia (903.363,26).

Zakup usług pozostałych (6.792.282,26).

Rozdział 75495	35.000,00	31.340,45	89,54
Pozostała działalność			

Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.171.912,00	715.613,11	61,06
--	---------------------	-------------------	--------------

Poręczenie EZGDK Klimontów oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie	32.743.844,00	30.844.889,49	94,20
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	11.094.070,00	10.621.685,12	95,74
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	8.107.300,04
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	909.423,15
Nośniki energii w szkołach podstawowych	409.957,77
Remonty w szkołach podstawowych	272.312,58
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	216.088,76
Stypendia dla uczniów	19.580,00
Delegacje pracowników	1.213,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 771.957,00

Wykonanie 685.809,32

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 (449.526,13)
2. Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i 4 (236.283,19)

Rozdział 80104	7.210.808,00	6.796.538,85	94,25
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	4.941.557,40
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	333.730,20
Nośniki energii w przedszkolach	264.460,95

Remonty w przedszkolach	392.294,98
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	99.724,99
Zakup żywności	353.360,69
Dotacja dla Przedszkola „Caritas” i „Różowy Słoń”	410.559,64
Szkolenia pracowników	850,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 100.000,00

Wykonanie -

Rozdział 80110	9.616.824,00	9.033.854,31	93,94
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	5.494.624,11
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	954.568,92
Nośniki energii w gimnazjach	402.255,98
Remonty w gimnazjach	724.120,02
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	145.195,19
Delegacje pracowników	3.130,62
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	385.546,45
Stypendia dla uczniów	12.900,00
Szkolenia pracowników	420,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 930.000,00

Wykonanie 911.093,02

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80113	17.000,00	16.178,40	95,17
Dowózienie uczniów do szkół			

Rozdział 80114	410.919,00	406.492,50	98,92
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	360.430,96
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	19.913,70

Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	21.833,35
Delegacje	796,50
Szkolenia pracowników	3.517,99

Rozdział 80146 **142.300,00** **124.836,28** **87,73**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	58.773,77
Dopłaty do czesnego	11.490,00
Delegacje nauczycieli	3.435,60
Opłaty za szkolenia pracowników	51.136,91

Rozdział 80148 **1.025.117,00** **940.444,25** **91,74**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	559.536,11
Zakup żywności	380.908,14

Rozdział 80195 **3.226.806,00** **2.904.859,78** **90,02**
Pozostała działalność

Zakup materiałów	169.663,94
Remonty	2.734.775,84
Wynagrodzenia bezosobowe	420,00

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.342.138,00** **674.560,76** **50,26**

Rozdział 85111 **500.000,00** **0,00** **0,00**
Szpital ogólny

Rozdział 85154 **621.138,00** **525.076,26** **84,53**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 356.138,00 wykonanie 291.459,97 82%

Płace i pochodne	172.195,56
Umowy zlecenia	9.120,00
Fundusz socjalny	4.222,80
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie, sprzęt komp.	59.739,60
CO, woda ,gaz, energia elektryczna	11.881,64
Czynsz	3.194,62

Art. spoż. dla wychowanków	13.329,67
Badania profilaktyczne	296,00
Prowizja bankowa i inne usługi	12.829,45
Rozmowy tel. służbowe	3.097,68
Usługa internetowa	480,00
Szkolenia pracowników i koszty delegacji służb.	1.072,95

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych jest odrębnym kierunkiem działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, a w szczególności pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz ich rodzinom poprzez działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 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 (233.616,29)

- Sfinansowano posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – **19.973,88 zł**
- Sfinansowano koszty postępowania sądowego i przeprowadzenie badań przez biegłego psychiatrę i psychologa w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie leczenia odwykowego – **3.720,00 zł**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **2.440,00 zł**
- Sfinansowano zakup usług i materiałów edukacyjnych w przedmiocie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez przystąpienie do Krakowskiej Akademii Profilaktyk – **2.000,00 zł**
- Sfinansowano zakup znaku towarowego „Ojciec Mateusz”, który został wykorzystany do promocji programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia, realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu na rzecz mieszkańców miasta – **610,00 zł**
- Sfinansowano udział dzieci z klas III i IV sandomierskich szkół podstawowych w spektaklu teatralnym i z elementami profilaktyki antyalkoholowej, który odbył się w dniu 01.03.2010r. w Domu Katolickim – **2.675,00 zł**
- Sfinansowano udział pracowników Świetlicy Środowiskowej „Przystań” w szkoleniach organizowanych przez Fundację ETOH pod nazwą „Terapia rodzin metodą ustawień Berta Hellingera” oraz „Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym” organizowanym przez Fundację „ETOH”- **2.800,00 zł**
- Sfinansowano prenumeratę miesięcznika „Remedium” dla nauczycieli sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych - **1.224,00 zł**
- Dofinansowano udział członków grup AA i Al-Anon w warsztatach trzeźwościowych dla rodzin dysfunkcyjnych, które odbyły się w Leżajsku w dniach 05.03-07.03.2010r. oraz

w Niechobrze w dniach 12.03-15.03.2010r. - **1060,00 zł**.

- Sfinansowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej i ochrony zdrowia w prasie lokalnej – **1311,74 zł**
- Dofinansowano udział dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych w Rymanowie Zdroju w dniach 01.07-10.07.2010r. – **3.500,00 zł**
- Dofinansowano udział w zgrupowaniu sportowym dzieciom i młodzieży sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz, które odbyło się w Spale w dniach 29.06-16.07.2010r. – **2.396,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w dwutygodniowym wakacyjnym wypoczynku - rekolekcjach o charakterze profilaktycznym organizowanym przez Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej– **3.000,00 zł**
- Dofinansowano koszty legalizacji przenośnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkotestów) wykorzystywanych przez policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sandomierzu pełniących służbę na terenie miasta i gminy Sandomierz– **3.327,63 zł**
- Sfinansowano realizację w sandomierskich przedszkolach multimedialnych bajek profilaktycznych dot. profilaktyki uzależnień, w szczególności ochrony przed przemocą i agresją w rodzinie – **7.800,00 zł**
- Sfinansowano recital Dariusza Kordka o charakterze profilaktycznym promującym zdrowy i bezpieczny styl życia w dniu 17.12.2010r. – **5.000,00 zł**
- Sfinansowano druk ulotek i materiałów na potrzeby rozpowszechnienia przedsięwzięcia dot. pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego – **2.700,00 zł**
- Dofinansowano konferencję dla nauczycieli, psychologów, pedagogów o nazwie: „Profilaktyka i mediacja w szkole. Teoria i praktyka organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Pedagogów Diecezji Sandomierskiej– **1.000,00 zł**
- Sfinansowano zakup stołu do tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza na potrzeby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu – **1.596,50 zł**
- Sfinansowano zakup materiałów do realizacji warsztatów plastycznych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza, których realizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu - **1600,82 zł**
- Sfinansowano zakup ulotek o dopalaczach dla rodziców pod hasłem „Rodzice bądźcie czujni”– **1297,58 zł**
- Sfinansowano zakup nagród i słodyczy dla laureatów konkursu organizowanego przez GKRPA w Sandomierzu o nazwie „Żyj zdrowo i radośnie”- **990,07 zł**
- Sfinansowano zakup ulotek, broszur, książek dot. profilaktyki uzależnień

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem dla pedagogów i nauczycieli sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych oraz na potrzeby GKRPA – **5.435,91 zł**

- Sfinansowano udział członka GKRPA w szkoleniu o nazwie: „Nowe zadania i kompetencje Komisji PiRPA w kontekście najnowszych zmian i projektów zmian obowiązujących ustaw” - **740,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie specjalistyczne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu w dniu 20.09.2010r. – **2.000,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych, które odbywało się w dniach 27-29.09.2010r. w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta– **6.000,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla pedagogów sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych o nazwie „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem alkoholowym), które odbyło się w dniach 15-17.12.2010r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu – **3.000,00 zł**
- Sfinansowano cykl imprez integrujących środowiska patologiczne ze społeczeństwem o nazwie „Festiwal Łagodności- bezalkoholowa uczta z piosenką”, który odbywał się ramach cyklicznej imprezy pod hasłem „Trzeźwy Weekend” – **29.995,00 zł**
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne - **1.778.82 zł**
- PGKiM – **415,37 zł**
- PEC - **11.384,52 zł**
- Energia Elektryczna -**843,45 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. 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 p.t. 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 p.t. 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 p.t. 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	221.000,00	149.484,50	67,64
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **148.734,50:**

- W ramach projektu „Damy radę”, którego celem jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom sprawującym opiekę na dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”, sfinansowano druk materiałów szkoleniowych na potrzeby projektu - **600,00 zł**
- Dofinansowano III Spartakiadę Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego poprzez zakup koszulek dla uczestników Spartakiady i wykonanie na nich nadruku - **3000,00 zł**
- Sfinansowano część artystyczną w ramach obchodów IX Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z osobami chorującymi psychicznie, które odbyły się w dniu 19.09.2010r.- **5.000,00 zł**
- Dofinansowano imprezę profilaktyczną o charakterze cyklicznym o nazwie: „5 TON ZDROWIA”, podczas której wykonywane były m.in. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta – **5.000,00 zł**
- Sfinansowano bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Sandomierza - kobiet, które ukończyły 55 r.ż. i mężczyzn, którzy ukończyli 60 r.ż. posiadających legitymację emeryta lub rencisty - w ramach akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, która miała miejsce w październiku 2010r. – **10.136,00 zł**
- Dofinansowano spotkania z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa Klubom Honorowych Dawców Krwi działających przy Pilkington Polska oraz przy Zarządzie Rejonowym PCK w Sandomierzu - **3.999,44 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania p.t. 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 p.t. 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 p.t. Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa – **4.500,00 zł**

- Przekazano Świątokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. 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 p.t. 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 p.t. Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów – **4.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów – **4.000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA” w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem – **7.999,06 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania p.t. 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 p.t. Rehabilitacji i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących – **8.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok – **5.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę – **5.000,00 zł**

Rozdział 85195 § 4210

plan 750,00 wykonanie 750,00 100%

Zakup materiałów i wyposażenia.

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	79.455.892,97	79.064.062,94	99,51
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. /teks jedn. Dz. U. z 2008 roku nr 115 poz.728 z późn. zm./

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
- 2) pracy socjalnej;
- 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- 5) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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.

Powody ubiegania się o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej są określone w art. 7 ustawy. W roku 2010 najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc z tut. ośrodka była ciężka choroba lub niepełnosprawność.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie powodów przyznawania pomocy z systemu pomocy społecznej w roku 2010:

Powód trudnej sytuacji bytowej	Ogółem rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	208	489
Bezdomność	25	28
Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	134

Bezrobocie	280	876
Niepełnosprawność	313	668
Długotrwała lub ciężka choroba	356	725
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	173	544
Alkoholizm	36	60
Przemoc w rodzinie	7	21

Ogółem w roku 2010 objęto systemem pomocy społecznej 1476 rodzin, w tym 192 rodziny z dziećmi, z czego 113 rodzin niepełnych, 431 rodzin emerytów i rencistów. Największą grupę rodzin stanowiły rodziny jednoosobowe – 963 rodziny.

Rozdział 85202	258.000,00	240.235,22	93,11
Domy pomocy społecznej			

W 2010 roku dofinansowano pobyt dla 19 osób.

Rozdział 85203	361.200,00	354.372,58	98,11
Ośrodki wsparcia			

płace i pochodne	278.780,14
umowa zlecenie	600,00
świadczenia na rzecz prac.-bhp, środki ochrony indyw.	308,50
zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	25.990,10
zakup żywności	4.988,74
różne opłaty	597,00
co, woda, energia, gaz	18.565,68
badania profilaktyczne	278,50
prowizja od przelewów, wywóz nieczystości i inne usługi	11.591,91
delegacje	443,50
usługa Internetu	431,13
szkolenia	2.086,95
odpis na ZFŚS	7.303,44
rozmowy telefoniczne służbowe	923,88
akcesoria komputerowe i mat. pap. do sprzętu komp.	1.483,11

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. Z tej formy pomocy korzysta przeciętnie 25 osób.

Rozdział 85212	7.157.333,00	7.092.157,32	99,09
Świadczenia społeczne			

§ 3110 plan 6.887.312,00 wykonanie 6.827.340,44

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych	64.320,02
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	
Płace i pochodne	119.437,54
Delegacje służbowe	135,00
Materiały biurowe wyposażenie	772,92
Badania lekarskie pracowników	58,50
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe i inne usługi	74.677,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300,00
Szkolenia	870,00
Akcesoria komputerowe i mat. biurowe do sprzętu komp.	1 245,90

Rozdział 85213	62.200,00	61.211,95	98,41
Składka zdrowotna			

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

Rozdział 85214	470.406,69	414.536,44	88,12
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone

Plan 447.406,69,00	wykonanie 397.588,38	88,87 %
---------------------------	-----------------------------	----------------

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

Plan 20.000,00	wykonanie 16.948,06	84,74 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS

Plan 3.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
----------------------	-----------------------	---------------

Rozdział 85215	623.000,00	587.289,46	94,27
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 § 3110

plan 621.000,00	wykonanie 586.262,46	94%
------------------------	-----------------------------	------------

Rozdział 85215 § 4300

plan 2.000,00	wykonanie 1.027,00	51%
----------------------	---------------------------	------------

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.).

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2010 zmianą mającą wpływ na wysokość przyznanych

dotatków była zmiana wysokości najniższej emerytury, której wysokość od dnia 01.03.2010 wynosi 706,29 zł. 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. 882,86 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury - tj. 1.236,01 zł

W roku 2010 wydano 710 decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego, w tym 32 odmawiających prawa do dodatku. Przyjęto 670 wniosków. Od decyzji z powyższego zakresu złożono 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, z czego 1 utrzymano w mocy.

Pracownicy sekcji aktywnie realizowali cele operacyjne przypisane do realizacji sekcji z zakresu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sandomierz tj. przeciwdziałanie ubóstwu.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się pracownicy oferowali pomoc przy wypełnieniu wniosków, potwierdzenie wydatków u zarządcy.

Rozdział 85216	570.000,00	566.473,01	99,38
Zasiłki stałe			

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kolejno 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł na każdą osobę w rodzinie.

W roku 2010 w objęto 157 osób tą formą pomocy, wypłacono 1633 świadczeń.

Rozdział 85219	1.349.124,00	1.314.932,24	97,47
Ośrodki pomocy społecznej			

w tym:

świadczenia na rzecz prac-bhp, środki ochrony indyw.	3.083,13
płace i pochodne	1.108.515,83
umowy zlecenia	28.755,00
zakup mebli, wyposażenia, środków czystości, sprzętu	51.001,79
komp. i inne	
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	20.853,10
badania okresowe	1.358,50
usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne	40.111,31
podróże służbowe	3.329,88
usługa internetowa	1.860,00
rozmowy telefoniczne służbowe	9.050,23
odpis na ZFŚS	26.322,43
szkolenia pracowników	6.767,10
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	914,00
materiały do sprzętu komputerowego	7.002,82
zakup akcesoriów komputerowych	5.539,80
zakup żywności	467,32

Rozdział 85220	29.480,00	26.839,91	91,04
Punkt interwencji kryzysowej			

płace i pochodne	7.621,66
umowa zlecenie	16.770,00
zakup usług pozostałych	437,75
odpis na ZFŚS	188,61
zakup żywności	427,23
zakup materiałów biur., wyposażenia	594,66
badania lekarskie pracowników	80,00
akcesoria komputerowe i mat. pap. do sprzętu komp.	720,00

Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 15.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o uchwałę RM i realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pomoc dotyczyła głównie problemów rodzinnych oraz wychowawczych. W następnej kolejności zgłaszały się osoby z problemami dotyczącymi traumatycznych sytuacji w jakich nagle się znaleźli i nieradzenia sobie z własnymi emocjami. Duża ilość klientów PIK korzystała z porad prawnych. Poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne świadczyli specjaliści zatrudniani w ramach umów cywilnoprawnych i w ramach stosunku pracy: prawnik, psycholog, pracownik socjalny, instruktor ds. terapii, pedagog.

Rozdział 85228	410.037,00	399.756,88	97,49
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

w tym:

świadczenia na rzecz prac-bhp, środki ochrony indyw.	4.066,10
płace i pochodne	377.172,70
badania profilaktyczne	575,00
pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych, opłaty bankowe	2.422,15
odpis na ZFŚS	13.983,43
szkolenia	1.537,50

W 2010 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 62 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	67.728.112,28	67.587.007,15	99,79
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 plan 66.102.000,00 wykonanie 66.100.923,13

W roku 2010 Ośrodek został zobowiązany do realizacji zadania rządowego dla powodzi. Klęska powodzi dotknęła wielu mieszkańców gminy.

W 2010 roku wypłacono zasiłki celowe :

- do 6.000 zł dla 846 gospodarstw domowych na łączną kwotę 8.258.000,00 zł
- do 20 tys. zł z tytułu pomocy rządowej na remont i odbudowę budynków mieszkalnych na kwotę 63.211,24 zł
- do 100 tys. zł z tytułu pomocy rządowej na remont i odbudowę budynków mieszkalnych na kwotę 56.914.757,76 zł
- do 300 tys. zł z tytułu pomocy rządowej na remont i odbudowę budynków mieszkalnych na kwotę 866.031,00 zł.

§ 4210 plan 529.552,28 wykonanie 529.552,04

Zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4300 plan 1.096.560,00 wykonanie 956.531,98

- Sfinansowano koszty zakwaterowania i wyżywienia powodzi – **719.588,38 zł**
- Sfinansowano koszty wynagrodzenia osób obsługujących powodzi w internatach przy ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu - **19.792.86 zł**
- Sfinansowano koszty zakwaterowania i wyżywienia osób biorących udział w akcjach: ratowniczej i usuwania szkód (strażaków, ratowników, kadetów) w prawobrzeżnej części Sandomierza dotkniętej przez powódź - **217.150,74 zł**

Rozdział 85295	437.000,00	419.250,78	95,94
Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania			

Rozdział 85295 § 3110

plan 387.000,00 wykonanie 370.026,95 96%

W roku 2010 Ośrodek realizował to zadanie poprzez zakup gorących posiłków w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach . Tą formą pomocy objęto 240 osób, w tym :

- 208 dzieci z 158 rodzin,
- 32 osoby poprzez zakup gorących posiłków w placówkach gastronomicznych.

Ponadto, zgodnie z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek może pokrywać koszty dożywiania dzieci na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez konieczności wszczynania procedury wywiadu środowiskowego. Z takiej formy pomocy skorzystało w 2010 roku 19 dzieci, wydano 3477 posiłków.

Rozdział 85295 § 4210

plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100 %

Ośrodek doposażył stołówki szkolne na kwotę 25.000 zł.

Rozdział 85295 § 4300

plan 25.000,00 wykonanie 24.223,83 97%

Dział 853	152.536,30	148.271,01	97,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395 Pozostała działalność - Projekt Unijny „Będę pracownikiem”

plan 152.536,30 wykonanie 148.271,01 97%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 2008 r. 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.

Realizacja aktywizacji zawodowej i społecznej odbywała się poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w szkoleniach w zakresie obsługi komputera, doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe celem aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Dział 854	1.263.072,00	1.131.316,91	89,57
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401	606.493,00	559.436,20	92,24
Świetlice Szkolne			

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (538.199,45)
2. Zakup energii (21.236,75)

Rozdział 85412	65.352,00	41.085,58	62,87
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			

Rozdział 85415	565.977,00	514.414,20	90,89
Pomoc materialna dla uczniów			

1. Stypendia socjalne dla uczniów (69.703,80)
2. Inne formy pomocy dla uczniów (444.710,40)

Rozdział 85446	5.250,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Rozdział 85478	20.000,00	16.380,93	81,90
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Dział 900 Gospodarka komunalna	29.956.695,00	28.637.979,76	95,60
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 90001	10.000,00	825,00	8,25
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	120.000,00	115.650,52	96,38
Gospodarka odpadami			

Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.

Rozdział 90003	1.190.000,00	1.126.919,44	94,70
Oczyszczanie miast i wsi			

Rozdział 90003 § 4260

Zakup energii

Plan 10.000,00

Wykonanie 7.585,50

Rozdział 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 1.130.000,00

Wykonanie 1.079.816,94

Obsługa szaletów SKS Wisła	50.500,00
Usługi PGKiM	959.555,08
Usługi Kaltex	69.761,86

Rozdział 90003 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 50.000,00

Wykonanie 39.517,00

Rozdział 90004	450.000,00	405.647,48	90,14
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

Rozdz. 90004 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 60.000,00

Wykonanie: 47.720,86

Zakup ławek parkowych	29.055,52
Zapłata Hottus Plon	206,64

Zapłata Sambet	10.799,93
Zapłata Sial	7.658,77

Rozdz. 90004 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 390.000,00

Wykonanie : 357.926,62

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	210.549,66
Zapłata De Tulp	481,50
Usługi koszenia	10.400,00
Zapłata Sial	146,40
Zapłata Hofbauer	6.039,00
Zapłata Sambet	30.855,36
Usługa Kaltex	97.421,70
Zapłata Partner	2.033,00

Rozdział 90015 **2.036.000,00** **1.660.247,47** **81,54**
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90015 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 120.000,00

Wykonanie: 106.379,26

Zapłata Tngroup	1.475,33
Zapłata BPU Sympleks (żarówki led)	65.163,23
Zapłata Elektrotechnika Mors	5.209,40
Zapłata CR-Gama	34.531,30

Rozdz. 90015 § 4260

Zakup energii

Plan: 1.398.000,00

Wykonanie: 1.095.054,73

Energia elektryczna.

Rozdz. 90015 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 306.000,00

Wykonanie : 295.597,06

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania :

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	107.041,86
Zapłata Instalacje Elekt.	48.097,64
Zapłata Ekobox (konserwacja ośw.)	84.042,32
Zakup dekoracji świątecznych	18.180,44
Usługa Mizielski	38.234,80

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

Plan : 212.000,00

Wykonanie : 163.216,42

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na oświetlenie uliczne:

- ul. Łukawska (21.156,48)

- ul. Mickiewicza (55.762,32)

- ul. Portowa i Brzeskiego (86.297,62)

Rozdział 90019	249.732,00	205.724,24	82,38
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

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

Oplata produktowa

Rozdział 90078	3.732.134,17	3.568.833,14	95,62
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakup materiałów i wyposażenia – 416.854,79

Zakup usług pozostałych – 3.151.978,35

Rozdział 90095	22.148.828,83	21.554.132,47	97,32
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Dotacje według załącznika.

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

Plan: 30.000,00

Wykonanie 12.130,40

Plac zabaw przy ulicy Żółkiewskiego-Lina (12.078,00)

Mury obronne (52,40)

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

Plan: 310.000,00

Wykonanie: 106.811,60

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

Plan: 1.300.000,00

Wykonanie: 1.162.519,09

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

Plan: 51.000,00

Wykonanie: 6.360,02

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

Plan: 23.000,00

Wykonanie: 16.611,48

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 87.000,00

Wykonanie: 85.153,83

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

Plan: 205.000,00

Wykonanie: 177.725,65

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 105.000,00

Wykonanie: 62.688,76

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

Plan: 82.000,00

Wykonanie: 80.385,14

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

Plan : 607.282,40

Wykonanie : 515.490,30

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDiA	2.263,75
Zapłata PGKiM	186.415,13
Zapłata Sambet	7.749,01
Zapłata Animals	668,75
Ochrona obiektu Lwowska 5	610,00
Zapłata PZLA	2.440,00

Wydruk biletów opłat parkingowych	3.919,86
Usługa zwalczania komarów	45.000,00
Zapłata Magbud	3.805,22
Zapłata Zarząd Powiatu Sandomierz	2.194,60
Zapłata Hofbauer	16.008,84
Zapłata Rycerz	4.894,64
Zapłata Kwasek i Spółka	318,14
Zapłata Hydro-Partner	200.000,00
Usługa Bednarowski	24.202,36
Zapłata Drokam-Piaseczno	15.000,00

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 48.546,43

Wykonanie : 48.546,43

Rozdz. 90095 § 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 14.263.220,00

Wykonanie : 14.248.990,17

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (10.159.666,15)
2. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza-II etap (4.089.324,02)

Rozdz. 90095 § 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych

Plan : 5.021.780,00

Wykonanie : 5.015.719,60

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (2.603.733,56)
2. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza-II etap (2.411.986,04)

Dz. 921	3.929.324,00	3.862.739,92	98,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdz. 92113	1.288.624,00	1.288.624,00	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 państwowej instytucji kultury.

Rozdz. 92120	525.000,00	525.000,00	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	1.080.700,00	1.014.115,92	93,84
Pozostała działalność			

Wykorzystując **93,41** % funduszy tego działu w 2010 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”	836,00
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	10.854,32
Akcje dla dzieci „Zima i Lato w Mieście”	360,00
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Finał WOŚP - 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”	397.552,11

-Wieczory organowe	
- Sandomierska Strefa Rocka, wspieranie i promow. miejsc. zespołów	
Festiwal <i>Dookoła Wody</i>	34.905,59
Reklama imprez i uroczystości miejskich	27.764,76
Impreza „Pożegnanie wakacji”	14.530,60
Wydawnictwa okazjonalne	137.286,60
Zakup książek dla Biblioteki Pedagog.	9.998,53
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	23.068,98
Imprezy plenerowe współorganizowane przez rozgłośnie radiowe lub telewizje	143.308,71
Koncerty sandomierskich chórów	7.800,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum i in.)	8.000,00
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	20.000,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe- w tym: - <i>Plener fotograficzny</i> - <i>Plener malarstwa i tkaniny artystycznej</i> - <i>Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA</i>	36.516,71
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	13.689,53
V Sandomierskie Spotkania Cyrylometodiańskie	7.000,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	8.974,02
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	5.179,00
Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez miejskich	2.427,80
Zakup sprzętu wystawienniczego	30.683,66
Zakup wolnostojących tablic reklamowych – „potykaçy”	2.379,00

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisywanych umów – **71.000,00 zł.**

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	8.315.172,00	7.878.554,34	94,75
Kultura fizyczna i sport			

Rozdz. 92601	1.708.334,00	1.574.225,19	92,15
Obiekty sportowe			

Rozdz. 92601 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1.708.334,00

Wykonanie 1.574.225,19

Budowa boiska „Orlik” (1.092.526,67)

Budowa „Białego Orlika” (481.698,52)

Rozdz. 92605	5.871.838,00	5.575.329,15	94,95
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

I. Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (5.392.979,54) tj. :

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 118,40
---	------------------

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	2 003 664,15
a) Hala Sportowa	141 888,75
b) Pływalnia Kryta	764 853,84
c) Basen Letni	2 358,70
d) Zarząd	503 126,29
e) Centrum Rekreacji	236 480,62
f) Świetlica Koćmierzów	32 359,81
g) Sandomierski Park „Piszczele“	9 825,94
h) Stadion Sportowy	312 770,20
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 480,22
4. Wpłaty na PFRON	53 366,00
5. Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych - sędziowie, instruktorzy gry na instrumentach muzycznych, ratownicy, informatyk, dozorczy, animatorzy, instruktor tańca, instruktorzy programowi, operatorzy parku linowego	289 977,18
a) Hala Sportowa	12 902,00
b) Pływalnia Kryta	33 837,05
c) Basen Letni	29 663,16
d) Zarząd	9 055,49
e) Stadion Sportowy	86 225,66
f) Sandomierski Park „Piszczele”	55 095,56
g) Centrum Rekreacji	56 263,21
h) Świetlica Koćmierzów	6 935,05
6. Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały poligraficzne, materiały do wyposażenia obiektów	461 812,50
a) Hala Sportowa	13 519,81
b) Pływalnia Kryta	87 150,59
c) Basen Letni	2 077,40
d) Zarząd	9 443,95
e) Stadion Sportowy	184 983,49
f) Sandomierski Park „Piszczele”	16 089,52
g) Centrum Rekreacji	71 219,27
h) Świetlica Koćmierzów	74 356,94
i) Słupy ogłoszeniowe	2 971,53
7. Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 293,98
8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 326,24
9. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	718 840,94
a) Hala Sportowa	34 886,74
b) Pływalnia Kryta	438 738,79
c) Basen Letni	35 757,80
d) Stadion Sportowy	109 968,95
e) Sandomierski Park „Piszczele”	23 875,38
f) Centrum Rekreacji	67 737,15
g) Świetlica Koćmierzów	7 876,13

10. Zakup usług remontowych	837 573,56
a) Hala Sportowa	16 419,20
b) Pływalnia Kryta	154 600,40
f) Centrum Rekreacji	185 593,00
g) Świetlica Koćmierzów	480 960,96

Remont Pływalni Krytej - wymiana złoza do filtrów basenowych, czyszczenie kanałów wentylacyjnych, pozostałe prace remontowe, remont Centrum Rekreacji, remont Hali Sportowej, Stadion Sportowy - wykonanie robót na boisku sportowym, remont Świetlicy Koćmierzów, prowadzenie nadzoru budowlanego.

11. Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i kontrolne	2 819,50
a) Hala Sportowa	215,00
b) Pływalnia Kryta	1 202,00
c) Zarząd	262,50
d) Stadion Sportowy	431,50
e) Sandomierski Park „Piszczcze”	337,00
f) Centrum Rekreacji	371,50

12. Zakup usług pozostałych	362 836,75
a) Hala Sportowa	26 122,01
b) Pływalnia Kryta	155 531,99
c) Basen Letni	1 117,50
d) Zarząd	16 852,25
e) Stadion	80 724,09
f) Sandomierski Park ‘Piszczcze’	33 933,60
g) Centrum Rekreacji	40 124,37
h) Świetlica Koćmierzów	2 865,82
i) Prowizje bankowe	5 565,12

Hala sportowa – monitoring obiektu, prace remontowe, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, przegląd techniczny, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, naprawa tablicy wyników sportowych.

Pływalnia Kryta – usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, naprawa centrali wentylacji, pomiary BHP, pomiary hałasu, usługi serwisowe, naprawa odkurzacza wodnego, spawanie ergometru.

Basen Letni – ścieki, prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach siłowni, druk kartonów, usługi serwisowe.

Zarząd – usługa pocztowa, usługi poligraficzne, naprawy samochodu, obsługa prawna, konserwacja drukarek, usługi informatyczne.

Stadion Sportowy – konserwacja bieżni lekkoatletycznej, opłata za dozór techniczny, wykonanie i montaż luster sali fitness, zakup filtrów, dorabianie kluczy zapasowych, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych, gospodarowanie odpadami.

Centrum Rekreacji - monitoring obiektu, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, druk plakatów, ulotek i zaproszeń, ścieki, wywóz nieczystości stałych, naprawa i konserwacja nagłośnienia i oświetlenia, dzierżawa pojemnika, gospodarowanie odpadami.

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

13. Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 590,17
--	-----------------

14.Zakup usług telefoni komórkowej	3 969,86
15.Zakup usług telefoni stacjonarnej	10 201,37
16.Podróże służbowe krajowe	2 634,59
17.Różne opłaty i składki	4 884,09

Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenia dzieci z orkiestry na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia samochodu i wyposażenia, trwałe zarząd, opłaty rejestracyjne, ewidencyjne, legalizacja tablic.

18.Odpis na ZFŚS	56 596,16
19.Szkolenia pracowników	11 247,00
20.Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	12 721,28
21.Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	23 505,89

22.Wydatki na zakupy inwestycyjne 379 519,71

Zakup sprzętu sportowego do klub fitness, zakup wiatromierza, zakup i montaż klatki dla kibiców przyjezdnych, zakup sprzętu lekkoatletycznego, zakup kosiarki sadowniczej, zakup pompy zatapialnej, myjki ciśnieniowej, sondy pomiarowej, drzwi aluminiowych, odśnieżarki wirnikowej, zakup podestów scenicznych, wyposażenie świetlicy.

II. Wydatki Wydziału EKIS (182.349,61):

W 2010 r. z funduszy tego działu wykorzystano **71,65 %**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej(SZS). W tym olimpiady sportowe szkół i współzawodnictwo całoroczne	19.315,83
Marsz szlakiem „Puławiaków”	4.587,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	17.753,22
Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka	390,40
Sportowe ferie i wakacje dla dzieci	4.566,98
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	34.658,07
Zawody w wędkarstwie spinningowym	4.983,05
Zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowo - rekreacyjnych	11.590,00
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	19.327,40
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	2.980,32
Zawody triathlonowe zimowe	5.497,00
Zawody triathlonowe letnie	4.801,12
Koszty ogłoszeń prasowych o konkursach	4.383,22
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	47.516,00

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

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową, według załącznika do sprawozdania o wydatkach budżetu.

Dotacje według załącznika.