

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za 2009 r.**

Plan wydatków został wykonany w **94,23 %**.
Na plan roczny w kwocie **83.033.205,86 zł** wydatkowano **78.238.423,18 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2009 (94.576.268,00 zł) plan wydatków
zmniejszono o kwotę **11.543.062,14 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.707,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	21.000,00 zł
- Pomoc dla cudzoziemców w formie zasiłku celowego	1.529,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	11.873,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	60.616,00 zł
- Wsparcie spartakiady dla osób niepełnosprawnych	2.500,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11.300,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł
- Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	58.103,00 zł
- Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	425.952,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4.253,00 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16.699,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego	18.225,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji :

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Dotacje celowe (w związku z ustawą z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009)

83.546,00 zł
- Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

17.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

679,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 33.447,23 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4018 o kwotę 55.854,97 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 2.957,03 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4048 o kwotę 3.857,39 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 204,21 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4118 o kwotę 9.392,83 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 497,27 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4128 o kwotę 1.462,85 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 77,45 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4138 o kwotę 6.641,41 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4139 o kwotę 351,59 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4218 o kwotę 19.064,09 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 1.009,28 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4308 o kwotę 171.828,21 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 9.096,79 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4358 o kwotę 287,20 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4359 o kwotę 15,20 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4378 o kwotę 949,72 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4379 o kwotę 50,28 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4748 o kwotę 284,92 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4749 o kwotę 15,08 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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4758 o kwotę 1.139,66 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4759 o kwotę 60,34 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 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. 90015 § 4260 o kwotę 32.600,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 77.862,18 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 35.730,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Inne formy pomocy dla uczniów

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 19.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 5.790,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 700,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 12.130,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 39.000,00 zł

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

- Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 660,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 12.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 21.889,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 552.000,00 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 10.000,00 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 § 4110 o kwotę 1.300,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 230,00 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 § 4300 o kwotę 4.441,00 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. 852 Rozdz. 85212 § 4610 o kwotę 200,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.487.386,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 11.050,85 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 277,67 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 27.500,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 13.596,90 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 2.985,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 23.315,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 177.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 16.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 2.300,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 44.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 4.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 42.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 190.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 14.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 3.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 1.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 21.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 47.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 9.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 158.346,00 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 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Zwalczanie narkomanii § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6620 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Muzea § Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 3.615,27 zł

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

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 549,16 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. 751 Rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 88,57 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. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 33.447,23 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 10.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4040 o kwotę 1.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4370 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4430 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Różne opłaty i składki

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4750 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 107.012,00 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 3.300,00 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 § 4110 o kwotę 550,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 50,00 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. 85213 § 4130 o kwotę 5.630,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 3.315,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 15.680,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Inne formy pomocy dla uczniów

- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 24.243,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 1.300,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Świadczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 16.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 13.800,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 51.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 35.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 21.300,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 5.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 78.600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 90.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 12.200,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 47.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 22.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 5.500,00 zł

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

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

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

- Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 87.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Dodatki mieszkaniowe § Świadczenia społeczne

- Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Zwalczanie narkomanii § Zakup usług pozostałych

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.738.521,29 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 1.250.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 1.030.000,00 zł

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

- Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 81.600,00 zł

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

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 1.000.000,00 zł

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

- Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 135.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 297.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.315.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 8.121.959,22 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.

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	48.273,00	38.222,80	79,18
Rozdział 01030	16.400,00	6.362,60	38,80
Izby rolnicze			
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095	31.873,00	31.860,20	99,96
Pozostała działalność			
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	8.303.834,56	7.881.358,85	94,91

Rozdział 60004	800.000,00	800.000,00	100,00
Lokalny Transport Zbiorowy			
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			

Rozdział 60014	255.000,00	254.475,19	99,79
Drogi publiczne powiatowe			

Rozdział 60016	7.248.834,56	6.826.883,66	94,18
Drogi publiczne gminne			

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

Plan : 35.000,00

Wykonanie : 34.756,40

Zakupiono materiały kamienne na drogi.

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

Plan : 2.069.969,85

Wykonanie : 2.047.081,73

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Drokam-Piaseczno- remonty dróg	1.118.699,13
Remont chodnika przy ul. Katedralnej	7.355,98
Zapłata Gobio Energetyka	3.559,96
Zapłata Sambet	15.576,34
Remont oznakowania pionowego	44.168,88
Zapłata Magbud	32.118,08
Remont płyty Małego Rynku	34.225,72
Remont odcinka ul. Polnej	64.419,03
Zapłata PGKiM	31.311,20
Remont chodnika przy ul. Flisaków	66.776,82
Zapłata Kopland	41.000,88
Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Browarnej	46.848,00
Remont ul. Polnej	64.294,74

Wykonanie przebudowy ul. Przemysłowej	48.937,30
Remont ul. Wiosennej	67.635,06
Wykonanie parkingu przy ul. Mickiewicza 23	17.850,00
Zapłata Knychala	3.660,00
Wykonanie ciągów pieszych (Lamont, WKU)	39.328,93
Urządzenie placu papieskiego	113.820,62
Wykonanie chodnika pomiędzy ul. Króla a ul. Słowackiego	49.531,46
BCJ Stadion	65.141,09
Remont tarasu za Cizemką	22.443,58
Remonty częściowe chodników na Starym Mieście	5.383,86
Remont odcinka ul. Tatarskiej	42.995,07

Rozdz. 60016 § 4300

Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych

Plan : 550.000,00 zł

Wykonanie : 546.328,64 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Usunięcie zapadliska przy Cizemce	56.520,41
Zapłata PGKiM	13.849,54
Remont oznakowania pionowego	63.862,57
Wymiana szafy oświetleniowej	2.616,22
Zapłata Gobio Energetyka	10.486,63
Wykonanie POR Starego Miasta	5.978,00
Ewidencja dróg	49.654,00
Zapłata Instalacje Elekt.	1.366,40
Zapłata ZUWMiR	5.644,35
Awaria ul. Oleśnickich	48.743,82
Remonty częściowe chodników	23.776,67
Utwardzenie pobocza ul. Flisaków	40.278,01
Remont wodociągu przy ul. Zamiejskiej	41.646,13
Zapłata Sambet	1.220,00
Zapłata AGH	30.500,00
Wykonanie odwodnienia ul. Masztowej i Piętaka	52.893,92
Zapłata Kopland	1.548,91
Oznakowanie poziome dróg	16.348,00
Remont ul. Bosmańskiej bocznej	18.964,95
Remont ul. św. Tekli bocznej	60.430,11

Rozdz. 60016 § 6050

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 4.533.864,71 zł

Wykonanie : 4.198.716,89 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. ul. Trzeźniowska-boczna - modernizacja (589.834,79)
2. ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa (3.660,00)
3. ul. Powiśle – chodnik – modernizacja (83.220,39)
4. ul. Parking-ul. Koseły - budowa (123.152,47)
5. ul. Kubieszewskiego – budowa (190.554,07)

6. budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego (1.674.263,09)
7. ul. POW – budowa (1.332.099,76)
8. budowa ulic Reymonta, Asnyka, Frankowskiego (23.180,00)
9. budowa parkingów przy ul. T. Króla (153.457,77)
10. ul. Baczyńskiego – budowa parkingu (25.294,55)

Rozdz. 60016 § 6058

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych

Plan : 60.000,00 zł

Wykonanie : -

Dział 700	2.950.000,00	2.141.524,78	72,59
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	260.000,00	163.033,33	62,71
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (33.828,80)
2. ogłoszenia prasowe (14.994,17)
3. podatki i opłaty (1.464,94)
4. opłaty sądowe, notarialne, podatki (9.571,58)
5. oznakowanie ulic (3.137,84)
6. wydatki inwestycyjne-zakup gruntów pod drogi (100.036,00)

Rozdział 70095	2.690.000,00	1.978.491,45	73,55
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	11.682,11
Zakup usług remontowych	527.773,67
Zakup usług pozostałych	392.669,97
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	880.525,71
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	99.715,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek socjalny)	66.124,00

Dział 710 Działalność usługowa	298.400,00	164.578,75	55,15
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 71004	178.400,00	114.293,35	64,07
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Rozdział 71014	30.000,00	21.549,40	71,83
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 21.549,40 na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (5.272,05)
2. mapy podziału działek (8.027,35)
3. ustalanie granic nieruchomości (8.250,00)

Rozdział 71035	90.000,00	28.736,00	31,93
Cmentarze			

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 90.000,00 zł

Wykonanie : 28.736,00 zł

Przeznaczenie wydatków:

Wykonanie tablic	976,00
Wykonanie remontu kwater wojskowych	25.320,00
Zapłata Gospodarczyk	2.440,00

Dział 750 Administracja Publiczna 9.243.428,71 8.962.742,48 96,96

Rozdział 75011	591.266,20	591.250,78	99,99
Urzędy Wojewódzkie			

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

Rozdział 75022	350.000,00	305.022,43	87,15
Rady Gmin			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (302.104,43) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (1.976,89)

2. delegacje (941,11)

Rozdział 75023	7.937.762,51	7.703.217,33	97,05
Urzędy gmin			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	362.642,70
ZUS, FP, PFRON	858.011,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.631.915,99
wynagrodzenia bezosobowe	75.489,66
zakup materiałów i wyposażenia	410.647,83
żywność	13.406,26
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.559,50
dostawa energii, gazu, wody	201.168,06
badania lekarskie	5.386,00
usługi pozostałe	548.236,37
Internet	23.110,07
telefony	78.942,03
podróże służbowe krajowe	26.520,47
podróże służbowe zagraniczne	1.457,33
różne opłaty i składki	63.820,46
ZFŚS	113.111,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.900,80
zakup papieru xero	12.259,84
zakup części komputerowych, licencji i oprogramowania	100.345,45

zakup usług remontowych	6.704,19
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.581,40

Rozdział 75075 **364.400,00** **363.251,94** **99,68**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **99,68%** środków. Są to wydatki związane z wykonaniem i zakupem materiałów promocyjnych, realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych w mediach i na portalach internetowych, a także z udziałem w targach turystycznych.

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

Druk kalendarza imprez miejskich	3.416,00
Druk foldera o Sandomierzu (wersja polska i niemiecka)	21.211,00
Teczki reklamowe	3.568,50
Zakup albumów i przewodników po Sandomierzu	47.142,11
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	62.715,70
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty promocyjne	51.874,37
Wydawanie comiesięcznej miejskiej wkładki prasowej („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia”)	22.644,16
Bilbordy w dużych miastach i najbliższej okolicy	18.214,60
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	27.502,58
Składka ROT WŚ	5.390,00
Reklama na portalach internetowych	1.180,78
Plan miasta	6.569,80
Kalendarze promocyjne	21.473,41
Zmiana grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	1.853,00
System informacji miejskiej	65.413,00
Zakup sprzętu na potrzeby promocji miasta	3.082,93

Dział 751 **39.177,00** **36.299,27** **92,65**
Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.253,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 32.046,27 zł - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 **234.500,00** **192.426,12** **82,06**
Bezpieczeństwo Publiczne

Rozdział 75404 **34.500,00** **34.500,00** **100,00**
Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział 75411 **30.000,00** **30.000,00** **100,00**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 75414 **55.000,00** **54.869,13** **99,76**
Obrona Cywilna

Wydatki związane z działalnością obrony cywilnej.

Rozdział 75421	5.000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe			

Rozdział 75495	110.000,00	73.056,99	66,42
Pozostała działalność			
Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.			

Dział 757 Obsługa długu publicznego	981.912,00	723.643,70	73,70
Poręczenie EZGDK Klimontów oraz odsetki od kredytów i pożyczek.			

Dział 801 Oświata i wychowanie	24.158.235,00	23.252.227,21	96,25
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	9.952.450,00	9.525.318,62	95,71
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	7.681.131,41
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	277.200,53
Nośniki energii w szkołach podstawowych	362.193,19
Remonty w szkołach podstawowych	308.102,68
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring, badania lekarskie, opłaty RTV	131.020,22
Stypendia dla uczniów	13.560,00
Delegacje pracownicze	350,50
Szkolenia pracownicze	540,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 880.000,00

Wykonanie 751.220,09

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 (521.844,74)
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 (199.701,46)
3. Budowa boiska „Orlik” (29.673,89)

Rozdział 80104	6.300.658,00	6.106.024,76	96,91
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	4.528.885,76
Zakup materiałów tj. środków czystości, prasy, zabawek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	222.813,42
Nośniki energii w przedszkolach	252.000,66
Remonty w przedszkolach	230.946,18
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	92.159,98
Zakup żywności	349.528,00
Dotacja dla Przedszkola „Caritas”	325.555,56
Szkolenia pracownicze	435,20

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 105.000,00

Wykonanie 103.700,00

Przedszkole nr 5 i 6 (103.700,00)

Rozdział 80110	6.443.452,00	6.240.904,07	96,86
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	5.055.323,17
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	172.515,37
Nośniki energii w gimnazjach	340.677,76
Remonty w gimnazjach	210.737,33
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, ubezpieczenia	67.095,94
Delegacje pracownicze	1.557,10
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	380.384,80
Stypendia dla uczniów	11.400,00
Szkolenia pracownicze	1.212,60

Rozdział 80114	397.000,00	392.996,31	98,99
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	341.805,70
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	26.089,13
Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	20.407,48
Delegacje	629,00
Szkolenia pracowników	4.065,00

Rozdział 80146	126.300,00	113.361,68	89,76
Dokształcanie nauczycieli			

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	64.006,66
Dopłaty do czesnego	9.220,00
Delegacje nauczycieli	3.858,58
Opłaty za szkolenia pracowników	36.276,44

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	937.583,00	872.961,77	93,11
--	-------------------	-------------------	--------------

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	479.619,31
Zakup żywności	390.334,85
Zakup materiałów	3.007,61

Rozdział 80195 Pozostała działalność	792,00	660,00	83,33
---	---------------	---------------	--------------

Wynagrodzenie dla komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	660,00
--	--------

Dział 851 Ochrona Zdrowia	782.100,00	626.304,29	80,08
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.829,80	88,30
---	------------------	-----------------	--------------

Sfinansowano zakup pakietu materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom (filmy DVD, podręczniki) z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531.600,00	432.575,69	81,37
--	-------------------	-------------------	--------------

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	240.000,00
Wykonanie	239.309,56

Płace i pochodne	147.827,22
Umowy zlecenia	19.649,00
Fundusz socjalny	4.695,19
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie	26.385,11
Wydatki osobowe nie zalicz do płac	167,93
CO, woda ,gaz, energia elektryczna	11.003,32
Czynsz	3.079,56
Żywność	10.779,86
Badania profilaktyczne	539,00
Prowizja bankowa i inne usługi	4.884,70
Rozmowy tel. służbowe	2.746,85
Szkolenia	1.000,00
Usługa internetowa	695,00
Remont	4.600,00
Delegacje	243,80
Materiały papiernicze do sprzętu komputerowego	477,22
Akcesoria komputerowe	439,80
Różne opłaty i składki	96,00

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych jest odrębnym kierunkiem działań Ośrodka Pomocy

Spółecznej 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 (193.266,13)

- Sfinansowano posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – **19.140,00 zł.**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **2.440,00 zł.**
- Sfinansowano zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje Picie jest bezpieczne” – **1.952,00 zł.**
- Dofinansowano seminarium dla dorosłych mieszkańców miasta dot. popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie trzeźwości kierowców i pieszych pod nazwą „Bezpiecznie chce się żyć” – **1.092,00 zł.**
- Dofinansowano udział pracownika Poradni Terapii Uzależnień podlegającej SPZZOZ w Sandomierzu w szkoleniu specjalistycznym podnoszącym kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie terapią uzależnień – **3.400,00 zł.**
- Sfinansowano koszty przeprowadzenia przez biegłych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie leczenia odwykowego – **1.800,00 zł.**
- Dofinansowano dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz pobyt na letnim obozie sportowym, promującym zdrowy i bezpieczny styl życia - **1.782,00 zł.**
- Dofinansowano udział dzieci ze Świątlic Socjoterapeutycznych „Bajka” i „Przystań” w wycieczce do Krakowa o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym - **633,80 zł.**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z sekcji piłki nożnej UKS „Trójka” Sandomierz i SKS Wisła Sandomierz w letnim obozie sportowym promującym zdrowy i trzeźwy styl życia - **5.220,00 zł.**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w oazach rekolekcyjnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej - **2.000,00 zł.**
- Dofinansowano organizację w Sandomierzu III Ogólnopolskiej Konferencji Promocji Zdrowia Psychicznego organizowanej przez Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - **2.000,00 zł.**
- Sfinansowano cykl imprez integrujących środowiska patologiczne ze społeczeństwem o nazwie „Festiwal Łagodności- bezalkoholowa uczta z piosenką”, który odbywał się ramach cyklicznej imprezy o nazwie „Trzeźwy Weekend” - **30.000,00 zł.**
- Sfinansowano udział dzieci i osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych w ramach integracji środowisk patologicznych ze społeczeństwem w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej - **2.000,00 zł.**
- Sfinansowano zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych (broszur, ulotek, książek) w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu dystrybucji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych mieszkańców

miasta, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników podstawowej służby zdrowia miasta oraz pozostałych osób i instytucji zainteresowanych tematyką – **4.187,70 zł.**

- Dofinansowano organizację spotkania opłatkowego dla dzieci ze Świątlic Socjoterapeutycznych „Bajka” i „Przystań” poprzez zakup paczek świąteczno-noworocznych – **1.600,00 zł.**
- Opłaty za telefon i Internet - **1913,54 zł.**
- Opłaty czynszowe - **402,04 zł.**
- Energia ciepła - **10.576,47 zł.**
- Energia Elektryczna - **874,42 zł.**
- Inne – **252,16 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 - **12.500,00 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.**
- Przekazano Caritas Diecezji Sandomierskiej 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 - **7.500,00 zł.**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	240.500,00	184.898,80	76,88
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- OPS- zakup druków wywiadów środowiskowych **300,00**
- Ochrona zdrowia **184.598,80:**

- Sfinansowano występ zespołu muzycznego „ANKH”, który odbył się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie na Rynku Starego Miasta Sandomierzu .– **5.000,00 zł.**
- Dofinansowano organizację spotkania z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa Klubowi Honorowych Dawców Krwi, działającemu przy Zarządzie Rejonowym PCK w Sandomierzu – **1.998,30 zł.**
- Sfinansowano ogłoszenie prasowe o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz społeczności lokalnej prze organizację prowadzące działalność pożytku publicznego - **874,50 zł.**
- Sfinansowano koszty druku materiałów szkoleniowych w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” o nazwie „Wiemy jak” dot. realizacji cyklu bezpłatnych

szkoleń dla osób zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie sprawowania opieki nad tymi osobami - **1.600,00 zł.**

- Dofinansowano organizację przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” ogólnopolskiej konferencji o nazwie „Teoria a praktyka w kształceniu specjalnym” - **2.000,00 zł.**
- Sfinansowano szczepienia przeciw grypie dla dorosłych mieszkańców miasta w ramach prozdrowotnej akcji „5 TON ZDROWIA” zorganizowanej już po raz szósty przez NZOZ CM ROKITEK - **5.000,00 zł.**
- Sfinansowano bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w ramach akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób z rocznika 1944 i starszych - **9.126,00 zł.**
- Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii SPZZOZ w Sandomierzu - **50.000,00 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 - **4.000,00 zł.**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa – **4.000,00 zł.**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego” – **3.000,00 zł.**
- Przekazano Świętokrzyskiemu 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 kombatanatów – **3.000,00 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 – **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.**

Dotacje według załącznika.

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. /tekst 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.

Ogółem w 2009 roku objęto pomocą 672 rodziny. Wydano 3.512 decyzji.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 245 rodzin

Bezrobocie – 308 rodzin

Niepełnosprawność -310 osób

Długotrwała choroba - 390 rodziny

Ochrona macierzyństwa – 31 kobiet
 Bezradność w sprawach opiekuńczych – 178 rodzin
 Alkoholizm - 31 rodzin
 Bezdomność - 15 osób
 Przemoc w rodzinie -6 osób

Najwięcej rodzin, które potrzebowały pomocy to rodziny emerytów, rencistów, wielodzietne i bezrobotne. Udzielano porad specjalistycznych w postaci pomocy psychologów, prawników i pracy socjalnej.

Rozdział 85202	234.000,00	120.926,52	51,68
Domy Pomocy Społecznej			

W 2009 roku dofinansowano pobyt dla 11 osób.

Rozdział 85203	373.500,00	334.261,16	89,49
Ośrodki wsparcia			

płace i pochodne	247.994,82
umowa zlecenie	4.500,00
wydatki osobowe nie zalicz do płac	2.501,76
zakup materiałów środków czystości, wyposażenia	23.348,37
zakup żywności	4.111,55
różne opłaty	410,00
usługi remontowe	13.800,00
co, woda energia, gaz	17.856,96
badania profilaktyczne	451,00
pro wizja od przelewów, wywóz nieczystości i inne usługi	6.995,08
delegacje	659,40
usługa Internetu	540,00
szkolenia	1.328,00
odpis na ZFŚS	7.201,95
akcesoria komputerowe	305,00
materiały do sprzętu komp.	491,36
rozmowy telefoniczne służbowe	1.765,91

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 30 osób.

Rozdział 85212	6.678.000,00	6.678.000,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Rozdział 85212 § 3110 – świadczenia społeczne

plan 6.449.852,00

wykonanie 6.449.852,00

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
zasiłki rodzinne	19.752
dodatki do zasiłków rodzinnych	7.947
w tym z tytułu:	
urodzenia dziecka	120
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	659
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	1.070
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.205
rozpoczęcia roku szkolnego	1.258
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	365
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.270
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	201
zasiłki pielęgnacyjne	14.970
świadczenia pielęgnacyjne	432
fundusz alimentacyjny	3.726

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych	34.819,72
---	------------------

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych

Płace i pochodne	136.427,28
Delegacje	150,00
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe	51.554,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.001,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz mat do sprzętu komp.	1.386,00
Szkolenia	810,00

Rozdział 85213	53.506,00	51.437,05	96,13
Składka zdrowotna			

Rozdział 85213 § 3110 – składka zdrowotna

plan 53.506,00

wykonanie 51.437,05

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

Rozdział 85214	1.115.230,77	950.315,85	85,21
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone

plan 1.087.230,77

wykonanie 942.395,67

Zasiłki stałe dla 161 osób na kwotę 528.401,04

Zasiłki okresowe dla 71 rodzin na kwotę 51.528,42

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia dla 60 rodzin
- niepełnosprawności dla 4 rodziny
- długotrwałej choroby dla 7 rodzin
- możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba

Opłacono również:

- schronienie dla 6 osób w schronisku dla bezdomnych
 - zasiłki celowe na odzież dla 29 rodzin
 - zasiłki celowe na leki i leczenie dla 80 osób
 - pomoc rzeczowa z pościelą i środkami czystości dla 350 rodziny
 - zakup opału dla 127 rodzin
 - zasiłki celowe na zakup żywności 106 osób
 - zasiłki celowe na dof. dopłaty do energii, gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne 551 osób
- na łączna kwotę **362.466,21 zł**

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

plan 25.000,00

wykonanie 6.845,22

Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS

plan 3.000,00

wykonanie 1.074,96

Rozdział 85215	839.000,00	624.714,13	74,46
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 § 3110

plan 837.000,00

wykonanie 624.072,13

Rozdział 85215 § 4300 - usługi bankowe

plan 2.000,00

wykonanie 642,00

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

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. 843,88 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury - tj. 1.181,43 zł

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

Wydano 1040 decyzji, w tym:

- 778 decyzji pozytywnych
- 197 decyzji zmieniających
- 10 zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
- 50 decyzji odmownych
- 5-wygaśnięcie decyzji

Rozdział 85219	1.173.294,00	1.168.465,65	99,59
Ośrodki pomocy społecznej			

Płace, pochodne, utrzymanie OPS , w tym:

płace i pochodne	954.938,94
umowy zlecenia	28.500,00
wydatki osobowe nie zaliczane do płac	1.310,31
zakup mebli, wyposażenia, środków czystości	67.272,69
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	13.892,28
usługi remontowe	1.220,00
badania okresowe	804,00
usługi: pocztowe, bankowe, inne	44.717,32
podróże służbowe	3.075,28
usługa internetowa	1.084,95
rozmowy telefoniczne służbowe	5.479,63
odpis na ZFŚS	23.646,71
szkolenia pracowników	6.734,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	844,00
materiały do sprzętu komputerowego	3.490,36
zakup akcesoriów komputerowych	7.185,18
program kadry-płace Agema	4.270,00

Rozdział 85220	26.500,00	23.309,61	87,96
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			

płace i pochodne	5.346,29
umowa zlecenie	14.670,00
zakup usług pozostałych	313,00
artykuły spożywcze	440,20
wyposażenie, materiały biurowe	2.029,10
fundusz socjalny	130,01
badania okresowe	50,00
służbowe rozmowy telefoniczne	96,10
akcesoria komputerowe	98,27
materiały do sprzętu komp.	136,64

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. 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	556.516,00	447.244,60	80,37
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

w tym:

płace i pochodne	385.833,59
umowa zlecenie	1.100,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac.	3.597,63
pracujących w terenie, bhp	
badania profilaktyczne	362,00
pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	41.150,85
odpis na ZFŚS	13.750,53
szkolenia	1.450,00

W 2009 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 58 osób tego potrzebujących (w tym dla 8 osób usługi specjalistyczne), które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85231	1.529,00	1.529,00	100,00
Pomoc dla cudzoziemców			

Rozdział 85231 § 3110 – zasiłki

plan	1.529,00
wykonanie	1.529,00

Rozdział 85295	320.000,00	320.000,00	100,00
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 § 3110 Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

plan	301.450,00
wykonanie	301.450,00

Z pomocy skorzystało 279 dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach, 17 dzieci w przedszkolach, natomiast w formie zasiłku celowego – posiłku – 244 rodziny, a ze świadczeń rzeczowych w formie paczki - 165 rodzin.

Rozdział 85295 § 4210 Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania –doposażenie stołówek

plan	18.550,00
wykonanie	18.550,00

Dział 853	318.545,00	302.730,85	95,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

płace i pochodne	80.502,86
zakup materiałów środków czystości, wyposażenia	22.303,36
usługa bankowa i inne	1.335,00
usługa Internetu	302,40
rozmowy telefoniczne służbowe	840,00
szkolenia dla podopiecznych-beneficjentów projektu	162.500,00
akcesoria komputerowe	300,00
materiały do sprzętu komp.	1.200,00
zasiłki dla podopiecznych-beneficjentów projektu	33.447,23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 2008r. 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 –trening kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia grupy wsparcia, trening kompetencji podstawowych oraz trening pracy.

Dział 854	669.799,00	615.768,97	91,93
Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
Rozdział 85401	600.729,00	550.643,37	91,66
Świetlice Szkolne			
1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (514.450,00)			
2. Zakup energii (36.193,37)			
Rozdział 85415	65.340,00	64.475,00	98,68
Pomoc materialna dla uczniów			
1. Stypendia socjalne (45.104,00)			
2. Dofinansowanie do mundurków i podręczników (19.371,00)			
Rozdział 85446	3.730,00	650,60	17,44
Dokształcanie nauczycieli			
1. Opłaty za kursy, dopłaty do czesnego (594,00)			
2. Delegacje nauczycieli świetlic (56,60)			
Dział 900 Gospodarka komunalna	7.753.502,96	6.912.096,47	89,15
Rozdział 90001	90.000,00	813,27	0,90
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	118.613,07	91,24
Gospodarka odpadami			
Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.			
Rozdział 90003	1.053.000,00	793.880,05	75,39
Oczyszczanie miast			
Rozdział 90003 § 4260			
Zakup energii			
Plan 5.000,00			
Wykonanie 2.579,59			
Rozdział 90003 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan 1.028.800,00			
Wykonanie 772.137,46			
Obsługa szaletów SKS Wisła		18.000,00	
Zapłata Urząd Marszałkowski		9.129,00	
Zapłata Sambet		6.504,61	
Usługi PGKiM		735.178,85	
Zapłata Biernacka		3.325,00	

Rozdział 90003 § 4430**Różne opłaty i składki**

Plan 19.200,00

Wykonanie 19.163,00

Rozdział 90004**390.000,00****327.952,67****84,09****Zieleń w miastach****Rozdz. 90004 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 60.000,00

Wykonanie: 14.257,77

1. Zakup ławek parkowych (10.500,17)
2. Zakup donic dla sadzonek na Stare Miasto (3.757,60)

Rozdz. 90004 § 4300**Gospodarka komunalna – Zieleń - Usługi.**

Plan : 330.000,00

Wykonanie : 313.694,90

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	252.776,19
Koszenie Placu Rybitwy	8.560,00
Usługi koszenia	11.600,00
Korekcyjne prześwietlanie drzew	1.500,00
Konserwacja boiska w dz. Nadbrzezie	321,00
Zapłata Hofbauer	29.330,21
Zapłata Sambet	9.607,50

Rozdział 90015**1.709.100,00****1.539.971,22****90,10****Oświetlenie uliczne****Rozdz. 90015 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 140.000,00

Wykonanie: 128.534,49

Zapłata Elektrotechnika	3.500,42
Zapłata Philips Polska	27.981,92
Zapłata Odeon	34.502,20
Zapłata Doppeltech	1.427,40
Zapłata BPU Sympleks	843,26
Zapłata BPU System	60.279,29

Rozdz. 90015 § 4260**Zakup energii**

Plan: 1.231.100,00

Wykonanie: 1.098.988,60

Energia elektryczna

Rozdz. 90015 § 4300**Oświetlenie uliczne – Zakup usług pozostałych**

Plan : 315.000,00

Wykonanie : 290.516,19

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania :

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	148.494,11
Zapłata Instalacje Elekt.	2.610,00
Zapłata Zwyż-Dźwig	5.313,10
Zapłata Techvisin	76.768,54
Wykonanie oświetlenia ul. Zamiejskiej	15.500,00
Zabezpieczenie imprez plenerowych	4.196,80
Dobudowa oświetlenia ul. Retmańskiej.	12.010,88
Zakup opraw ledowych	4.270,98
Wymiana słupa oświetleniowego przy ul. Czachowskiego	1.368,26
Zapłata Instalacje Elekt.	15.103,52
Wykonanie projektu	4.880,00

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

Plan : 23.000,00

Wykonanie : 21.931,94

1. ul. Mickiewicza (10.614,00)

2. ul. Zarzekowicka (11.317,94)

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

Rozdział 90095	4.361.402,96	4.130.866,19	94,71
Pozostała działalność			

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

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 15.000,00

Rozdz. 90095 § 2910**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

Plan: 62.864,11

Wykonanie: 62.864,11

Zwrot zrefundowanej części podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny w kwocie 62.864,11 zł.

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

Plan: 1.236.278,00

Wykonanie 1.221.636,84

Rozdz. 90095 § 6058**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z funduszy unijnych**

Plan : 816.762,78

Wykonanie : 732.432,52

Wydatki z tego rozdziału (§ 6050 i § 6058) zostały przeznaczone na:

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta Sandomierza	127.299,33
Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego	1.258.070,85
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II	366.743,58
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części miasta Sandomierza	163.455,60
Mury obronne	38.500,00

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

Plan: 150.000,00

Wykonanie: 114.608,71

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

Plan: 1.200.000,00

Wykonanie: 1.191.041,04

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

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 27.264,00

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

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 6.825,14

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 89.200,00

Wykonanie: 89.115,81

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

Plan: 303.000,00

Wykonanie: 301.286,42

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 93.749,55

Wykonanie: 73.998,74

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

Plan: 46.000,00

Wykonanie: 28.139,87

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

Plan : 297.298,07

Wykonanie : 255.402,54

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDiA	170,00
Zapłata PGKiM	81.551,18
Zapłata Sambet	21.726,75
Zapłata Animals	1.519,40
Ochrona obiektu Lwowska 5	1.378,60
Zapłata ZDP Sandomierz	3.966,78
Wydruk biletów opłat parkingowych	3.830,80
Serwis kotła gazowego w bud. Lwowska 5	366,00
Publikacja ogłoszeń prasowych	1.530,36
Wynajem Toi Toi	4.612,60
Wymiana okna	1.797,60
Przegląd budynku Lwowska 5	3.050,00
Usługi geodezyjne	1.586,00
Usługa zwalczania komarów	12.500,00
Wymiana tabl.inform. przy Pl. 3maja	959,00
Zapłata schronisko	3.020,59
Zapłata Abak	50,00
Zapłata Magbud	4.986,19
Zwrot szyba	-240,00
Rekultywacja działek przy ul. Trześniowskiej	9.028,00
Zapłata El-Rob	1.342,00
Usługa Biernacka	1.881,00
Zapłata Sanepid	69,16
Usługa dezynfekcji	1.476,20
Czyszczenie rowów odwadniających	49.999,81
Zapłata Rosowska	2.043,52
Zapłata Agencja Sowa	1.830,00
Zapłata Karoceza	671,00
Zapłata Zakład Kamieniarski Stadnicki	17.500,00
Zapłata Renovatum	20.000,00
Zapłata Sąd Rejonowy	1.200,00

Rozdz. 90095 § 4440**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan : 11.250,45

Wykonanie : 11.250,45

Dz. 921	3.124.787,96	3.119.308,33	99,82
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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			
Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki	813.287,96	813.287,96	100,00
Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92116 Biblioteki	690.000,00	690.000,00	100,00
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92118 Muzea	255.000,00	255.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (250.000,00) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (5.000,00)			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	1.031.500,00	1.026.020,37	99,47
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania:			
Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”		14.118,90	
Obchody świąt i rocznic państwowych		27.139,21	
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u>		450.421,59	
- Finał WOŚP			
- Dzień św. Patryka			
- Wianki			
- Imprezy dożynkowe			
- Festiwal Filmów Niezwykłych			
- Święto miasta			
-Jarmark Jagielloński + Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa			
- „Sylwester pod gwiazdami”			
-Wieczory organowe			
- Imprezy w ciągu roku			
Sandomierski festiwal szantowy		30.844,75	
Spotkania z filmem i muzyką		8.266,60	
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”		115.536,00	

Impreza „Pożegnanie wakacji”	22.250,78
Wydawnictwa okazjonalne	31.727,56
Zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej	10.010,00
Zespół „Ziemia Sandomierska”	22.350,21
Imprezy plenerowe współorganizowane przez rozgłoszenie radiowe lub telewizyjne	59.622,31
Koncerty sandomierskich chórów	15.100,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego	15.500,00
Plener i wystawy w Domu Pracy Twórczej „ALICJA”	3.800,00
Dofinansowanie konferencji naukowych	7.488,88
Sandomierskie Spotkania Cyrylometodiańskie	6.674,94
Konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	29.149,51
Edukacja filmowa „Filmy młodego widza”	504,00
Plenerowe wystawy fotograficzne	6.587,95
Wsparcie działalności Uniwersytetu III Wieku	4.296,39
Wydawnictwo związane z obchodami 400. rocznicy śmierci Mikołaja Gomółki	6.844,20
Naprawy i uzupełnienia sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	29.965,01
Wydanie materiałów z konferencji poświęconej 650. rocznicy urodzin Mikołaja Trąby	19.800,00
Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez	21.364,58
Zakup sprzętu wystawienniczego	657,00

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisanych umów – **66.000,00 zł**.
Dotacje według załącznika.

Dz. 926	12.755.634,90	12.548.986,74	98,38
Kultura Fizyczna i Sport			

Rozdz. 92605	12.042.634,90	11.835.986,74	98,28
Zadania w zakresie kultury fizycznej			

I. Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (**4.115.642,16**) tj. :

1. Wynagrodzenia i pochodne	1.654.275,28
a) Hala Sportowa (120.961,34)	
b) Pływalnia Kryta (675.562,73)	
c) Basen Letni (1.613,12)	
d) Zarząd (381.749,75)	
e) Centrum Rekreacji (291.077,81)	
f) Świetlica Koćmierzów (33.158,12)	
g) Sandomierski Park „Piszczele” (84.945,50)	
h) Ośrodek Akcji Kulturalnej (12.486,43)	
i) Stadion Sportowy (52.720,20)	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.966,97
3. PFRON	86.878,89

4. Materiały biurowe, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektów, wyposażenie i sprzęt do orkiestry, wyposażenie siłowni i gabinetu fizjoterapii, wyposażenie sanitariatów, materiały do plakatowania **525.184,98**

- a) Hala Sportowa (18.732,62)
- b) Pływalnia Kryta (91.383,11)
- c) Zarząd (18.105,95)
- d) Centrum Rekreacji (61.502,64)
- e) Świetlica Koćmierzów (3.911,70)
- f) Ośrodek Akcji Kulturalnej (1.463,83)
- g) Piszczele (40.607,35)
- h) Słupy ogłoszeniowe (1.048,23)
- i) Stadion (288.429,55)

5. Zakup leków **1.139,70**

6. Nośniki energii **633.504,10**

- a) Hala Sportowa (29.200,77)
- b) Pływalnia Kryta (489.954,42)
- c) Basen Letni (25.230,66)
- d) Piszczele (23.181,43)
- e) Centrum Rekreacji (53.620,83)
- f) Świetlica Koćmierzów (7.321,29)
- g) Ośrodek Akcji Kulturalnej (4.994,70)

7. Wynagrodzenia **191.496,80**

Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, informatyk, sprzątaczką, animatorzy, instruktor tańca, instruktorzy programowi, instruktorzy nadzoru, operatorzy parku linowego.

- a) Hala Sportowa (5.622,00)
- b) Pływalnia Kryta (19.524,65)
- c) Basen Letni (33.309,03)
- d) Zarząd (13.750,98)
- e) Piszczele (62.056,23)
- f) Centrum Rekreacji (53.139,59)
- g) Ośrodek Akcji Kulturalnej (704,84)
- h) Stadion Sportowy (3.389,48)

8. Usługi zdrowotne **2.496,00**

9. Usługi **358.999,40**

- a) Hala Sportowa (20.211,07)
- b) Pływalnia Kryta (160.230,74)
- c) Basen Letni (3.047,70)
- d) Zarząd (22.699,36)
- e) Stadion (40.415,75)
- f) Piszczele (52.538,78)
- g) Centrum Rekreacji (48.157,03)
- h) Świetlica Koćmierzów (2.834,53)
- i) Ośrodek Akcji Kulturalnej (1.677,20)
- j) Słupy ogłoszeniowe (1.299,80)
- k) Prowizje bankowe (5.887,44)

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.

Pływalnia Kryta –usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody, naprawa centrali klimatyzacji, pomiary BHP, usługi serwisowe.

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

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

Dom Kultury - monitoring obiektu, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, druk plakatów, ulotek i zaproszeń, ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem mat, usługi gastronomiczne, naprawa i konserwacja nagłośnienia.

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

Słupy ogłoszeniowe - wynajem samochodu do przewozu osób i materiałów reklamowych do plakatowania, usługi poligraficzne.

Stadion - usługi poligraficzne, oznakowanie obiektu, montaż urządzeń, ciągnik z osprzętem, maszyna do zamiatania, samochód ciężarowy, urządzenia do pomiaru czasu.

10. Usługi internetowe	5.986,55
11. Usługi telefoniczne komórkowe	4.485,93
12. Usługi telefoniczne stacjonarne	12.134,62
13. Delegacje	2.411,28
14. Ubezpieczenia	9.478,34
Ubezpieczenia dzieci z orkiestry i zespołów tanecznych na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia obiektów, ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży.	
15. ZFŚS	47.368,56
16. Szkolenia pracowników	9.769,60
17. Zakup papieru i sprzętu drukarskiego	5.418,40
18. Zakup akcesoriów komputerowych	16.349,58
19. Zakup sortów ubraniowych	12.997,77
20. Zakupy inwestycyjne	451.299,41

II. Wydatki Wydziału EKiS (321.746,03):

W okresie czterech kwartałów 2009 r. z funduszy tego działu wykorzystano **98,18 %** ogólnej kwoty. Zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS)	6.479,61
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.710,40
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	10.906,90
Sportowe ferie i wakacje dla dzieci	1.561,60
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, złoty starych samochodów, złoty motocyklowe i in.)	88.588,06
Zawody w wędkarstwie spinningowym	680,00

Zakup sprzętu sportowego	17.220,30
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	15.412,16
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.996,75
Mistrzostwa Sandomierza w tenisie stołowym	2.979,88
Koszty ogłoszeń prasowych o konkursach (pożytek publiczny, sport kwalifikowany)	16.517,82
Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie	3.000,00
Otwarcie sezonu wodnego	122,00
Fundusz stypendialny dla wyróżniających się sportowców	59.440,00
Kwota przeznaczona na tzw. „udział własny” dla stowarzyszeń sportowych ubiegających się o środki pozabudżetowe + promocja poprzez sport	67.000,00
Zakup trybuny zewnętrznej i ogrodzenia do skate parku przy ul. Baczyńskiego	27.130,55

III. Wydatki inwestycyjne – 7.398.598,55

- 1.Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a (7.303.615,43)
2. Skate park II etap (79.733,12)
3. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (15.250,00)

Rozdz. 92695	713.000,00	713.000,00	100,00
Pozostała działalność			

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

Dotacje według załącznika.