

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetowych  
miasta Sandomierza  
za 2013 rok**

Plan wydatków został wykonany w **81,32%**.  
Na plan roczny w kwocie **109.950.311,93 zł** wydatkowano **89.409.567,86 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2013 (107.564.417,00 zł) plan wydatków  
zwiększono o kwotę **2.385.894,93 zł**.

***Przyczyną zmian w planie wydatków było:***

**1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:**

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:**

- na bieżącą działalność dla gminnych środowiskowych domów samopomocy 12.500,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 35.488,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 87.750,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 15.941,93 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 307.045,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie VI Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego 3.500,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 38.684,00 zł
- na realizację zadania pn.: „Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu” 86.277,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2010 r. 108.420,00 zł
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.409,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.224,00 zł

- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	26.500,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	43.000,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279.470,00 zł
- pomoc społeczna – pozostała działalność – świadczenia społeczne	89.336,00 zł
- na realizację zadania pn.: „Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remonty rozmytej i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu”	40.000,00 zł
- na realizację zadania pn.: „Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu”	423.723,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawa szkolna"	96.491,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	298.908,00 zł
- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia	4.576,00 zł
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników	2.550,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11.820,00 zł
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	420,00 zł
- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	155.401,00 zł
- na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy	5.000,00 zł

## 2) Zmniejszenie dotacji:

### Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1.050,00 zł
--	-------------

## 3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 436.500,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6060 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

- Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 35.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4100 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 103.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 95.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 600.000,00 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 82.869,28 zł

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 15.184,46 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 2.142,82 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 1.899,44 zł

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

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

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 11.742,54 zł

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 212.242,53 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 11.469,47 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4447 o kwotę 182,18 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4449 o kwotę 9,65 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 26.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 96.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup energii

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 25.500,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł

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

- Dz. 010 Rozdz. 01095 § 2830 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 339.000,00 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 500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 23.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 4.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 694.200,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80106 § 2540 o kwotę 192.240,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Inne formy wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa

z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 17.000,00 zł

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

- 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 § 4260 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup energii

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 55.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 60.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 31.500,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 4.500,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1.100,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 50.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 33.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 133.000,00 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. 90015 § 4260 o kwotę 135.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 31.000,00 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

#### **4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:**

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

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 800.440,00 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 90.000,00 zł

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 11.713,00 zł

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

- Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Zakup usług remontowych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 4.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 12.260,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 24.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 3.000,00 zł



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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 12.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 4.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 107.500,00 zł

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 9.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 12.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 1.100,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 21.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup energii

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 5.600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 107.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Zakup usług pozostałych

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

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Podróże służbowe krajowe

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

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 11.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 11.800,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 15.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 25.400,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 4.600,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 4.100,00 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.150.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 13.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4010 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż Miejska § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 228.640,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- Dz. 852 Rozdz. 85206 § 4120 o kwotę 500,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 852 Rozdz. 85206 § 4110 o kwotę 4.500,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 852 Rozdz. 85206 § 4170 o kwotę 14.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Wspieranie rodziny § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 10.000,00 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. 85216 § 3110 o kwotę 65.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe § Świadczenia społeczne

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 60.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 12.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup energii

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4350 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup usług dostępu do sieci Internet

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4370 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4410 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Podróże służbowe krajowe

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 5.500,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 16.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4040 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 1.300,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § Składki na Fundusz Pracy

- Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 15.700,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Świadczenia społeczne

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
-------------------------	-------------	------------------	----------

<b>Dział 010 Rolnictwo</b>	<b>62.341,93</b>	<b>52.933,12</b>	<b>84,91</b>
----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Rozdział 01030</b> <b>Izby rolnicze</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.001,28</b>	<b>42,69</b>
---	------------------	-----------------	--------------

Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą

<b>Rozdział 01095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>45.941,93</b>	<b>45.931,84</b>	<b>99,98</b>
---	------------------	------------------	--------------

Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

<b>Dział 600 Transport</b>	<b>9.504.750,00</b>	<b>5.887.248,15</b>	<b>61,94</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdział 60004</b> <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

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

<b>Rozdział 60016</b> <b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.849.000,00</b>	<b>4.274.954,25</b>	<b>54,47</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Rozdz. 60016 § 4210**

**Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan : 15.000,00

Wykonanie : 7.656,75

**Rozdz. 60016 § 4270**

**Transport -Drogi – Zakup usług remontowych**

Plan : 650.000,00

Wykonanie : 627.517,59

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	238.740,66
Remonty cząstkowe ulic i chodników	68.970,58
Remonty chodnika przy ul. Maciejowskiego	13.001,10
Remonty cząstkowe dróg tłuczniowych	58.179,00
Remont drogi ul. II Pułku Piechoty Legionów	6.819,12
Remont oznakowania pionowego dróg	17.307,33
Zakup płyt chodnikowych	3.093,33
Remont wjazdu na ul. Kruczej	9.045,49
Remonty dróg o naw. tłuczniowej i grunt.	78.140,97
Remonty na ul. Łąkowej i Gołębickej	3.663,21
Remont chodnika przy ul. Rewery	9.894,98

Remonty ul. Portowa 3a i Słowackiego	5.310,19
Remont małej architektury przy Rynek 28	12.978,96
Remont murków wraz z odwod. ul. Podole	14.433,72
Remont nawierzchni Małego Rynku	20.930,92
Remont schodów ul. Podwale Górne	3.152,54
Remont ul. Klonowej	19.633,75
Remont chodnika ul. Czachowskiego	4.733,66
Remont schodów Browarna-Żwirki i Wigury	4.431,23
Remont nawierzchni ul. Krętej	6.765,00
Likwidacja zapadlisk	2.734,22
Remont parkingu ul. Żółkiewskiego	13.569,00
Remont muru oporowego przy Pl. Poniatowskiego	7.325,26
Remont schodów przy ul. Parkowej	2.128,11
Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 35	1.246,22
Remont chodnika przy ul. Okrzei i Frankowskiego	1.289,04

#### **Rozdz. 60016 § 4300**

##### **Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych**

Plan : 390.000,00

Wykonanie : 363.436,90

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	288,80
Zapłata Zarząd Dróg Powiatowych	6.760,47
Oznakowanie pionowe	50.138,18
Usunięcie zapadliska przy ul. Żółkiewskiego 9 i 3C	2.626,09
Usunięcie zapadliska przy ul. Rynek 28	2.440,00
Profilowanie nawierzchni dróg	369,00
Odwodnienie alei na targow. przy ul. Przemysłowej	5.189,00
Montaż barier ochronnych ul. K.H. Sandomierskiego	11.607,63
Wyk. chodnika pomiędzy ul. Bosmańską a Hutniczą	32.595,00
Przyłączenie do sieci przepompowni ściek.	1.942,10
Wymiana bariery przy ul. Czyżewskiego	1.230,00
Demontaż słupków ul. Oleśnickich	2.579,08
Wykonanie oznakowania SPP	7.705,95
Przeb. podjazdu przy ul. Mickiewicza 13,17,21	15.129,00
Usunięcia awarii ul. Asnyka, Reymonta, Frankowskiego	62.119,64
Wykonanie chodnika przy ul. Baczyńskiego	2.255,92
Wykonanie oznakowania SPP ul. Podwale Górne	959,40
Wyk. odwod. liniowego przy ul. Rynek 2	1.185,63
Wykonanie oznakowania SPP ul. Kościuszki	4.431,69
Wyk. oznak. SPP ul. Tatarskiej, Bulińskiego, Mariackiej	5.266,86
Remont ul. II Pułku Piechoty Legionów i Zarzekowice	53.120,02
Umocnienie skarpy przy ul. Łąkowej 6 i 8	3.056,22

Wyk. odwod. liniw. przy ul. Zamkowa 8	2.964,10
Likwidacja zapadliska przy ul. Czachowskiego	4.059,00
Likwidacja murków przy Pl. 3 Maja	6.630,12
Remont boiska przy ul. Gołębickej	44.491,97
Wyk. rem. cząstk. ul. Wałowej, Dobkiewicza, Koćmierzów	36.449,60
Montaż ozdobnego pierścienia	5.989,81
Wykonanie chodnika przy ul. Gołębickej	26.575,59
Wykonanie wjazdu na Pl. 3 Maja	4.850,36
Wykonanie zabezpieczenia szaletu przy AK	-53.120,02
Wykonanie progów zwalniających i słupków	19.796,42

#### **Rozdz. 60016 § 6050**

##### **Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 788.900,00

Wykonanie : 393.061,91

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (177.636,60)
2. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu (173.297,81)
3. Przebudowa ul. 11 Listopada – projekt (21.832,50)
4. Ciąg pieszy od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego - projekt (16.605,00)
5. Ul. Zarzekowice – wykonanie drogi dojazdowej do posesji 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – projekt (3.690,00)

#### **Rozdz. 60016 § 6057**

##### **Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 5.003.100,00

Wykonanie : 2.377.788,93

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (1.830.288,93)
2. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu (547.500,00)

#### **Rozdz. 60016 § 6059**

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

Plan : 1.002.000,00

Wykonanie : 505.492,17

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (322.992,17)
2. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu (182.500,00)

#### **Rozdział 60078**

**855.750,00**

**812.293,90**

**94,92**

##### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Plan : 192.027,00 zł

Wykonanie : 184.979,70 zł

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

Plan : 663.723,00 zł

Wykonanie : 627.314,20 zł

1. Budowa drogi lokalnej od drogi 77 (Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych (89.790,00)

2. Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu (537.524,20)

<b>Dział 700</b>	<b>6.988.500,00</b>	<b>2.906.895,67</b>	<b>41,60</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			

<b>Rozdział 70005</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>1.029.658,14</b>	<b>21,93</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (55.059,83)
2. ogłoszenia prasowe (15.653,67)
3. opłaty sądowe, notarialne (13.215,15)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. wydatki inwestycyjne (900.998,35)
6. oznakowanie ulic (44.669,20)

<b>Rozdział 70095</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>1.877.237,53</b>	<b>81,87</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	78.267,16
Zakup usług remontowych	207.464,83
Zakup usług pozostałych	494.584,74
Opłaty za administrowanie	1.056.700,22
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	40.220,58

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>260.000,00</b>	<b>141.915,26</b>	<b>54,58</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Rozdział 71004</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.953,10</b>	<b>79,09</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			

<b>Rozdział 71014</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.877,72</b>	<b>28,88</b>
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			

W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 28.877,72 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (6.970,98)
2. mapy podziału działek (18.756,26)
3. rozgraniczenia (2.830,05)



4. inne opracowania geodezyjne (320,43)

<b>Rozdział 71035</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.084,44</b>	<b>49,08</b>
<b>Cmentarze</b>			

**Rozdz. 71035 § 4270**

**Cmentarze – Zakup usług remontowych**

Plan : 20.000,00 zł

Wykonanie : 984,00 zł

Wykonanie zabezpieczenia czołgów	984,00
----------------------------------	--------

**Rozdz. 71035 § 4300**

**Cmentarze – Zakup usług pozostałych**

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie: 21.100,44 zł

Zakup krzewów dla obsadzenia mogiły AK	896,00
Wykonanie prac rem. na Cm. Radzieckim	20.204,44

<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>396.552,00</b>	<b>5.215,20</b>	<b>1,32</b>
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

**Rozdz. 72095 § 6050**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

**Rozdz. 72095 § 6057**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 325.905,00

Wykonanie : 4.432,92

1. E – świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (4.432,92)

**Rozdz. 72095 § 6059**

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

Plan : 57.514,00

Wykonanie : 782,28

1. E – świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (782,28)

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>9.501.673,00</b>	<b>9.146.109,82</b>	<b>96,26</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdział 75011</b>	<b>779.850,00</b>	<b>766.753,34</b>	<b>98,32</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			

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

<b>Rozdział 75022</b>	<b>321.000,00</b>	<b>278.941,90</b>	<b>86,90</b>
<b>Rady gmin</b>			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (272.283,59) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (6.258,31)
2. szkolenia (400,00)

<b>Rozdział 75023</b>	<b>8.028.599,00</b>	<b>7.761.383,72</b>	<b>96,67</b>
<b>Urzędy gmin</b>			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.141,26
ZUS, FP, PFRON	933.453,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.525.941,02
wynagrodzenia bezosobowe	172.846,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.180,10
zakup materiałów i wyposażenia	311.486,90
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.050,02
dostawa energii, gazu, wody	215.235,56
badania lekarskie	7.597,00
usługi pozostałe	452.218,05
Internet	36.706,55
telefony	51.159,22
podróże służbowe krajowe	32.068,60
różne opłaty i składki	383.089,87
ZFŚS	111.755,82
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.533,40
podróże służbowe zagraniczne	4.929,54
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95.990,49
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.814,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.910,00
zakup usług remontowych	2.275,50

<b>Rozdział 75075</b>	<b>372.224,00</b>	<b>339.030,86</b>	<b>91,08</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **91,08%** 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	22.340,06
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	3.000,00
Plany miasta (wykonanie / zakup)	2.814,00
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	4.164,80
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	40.037,62
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia	116.980,84

promocyjne (w tym: 33.183,62 zł na wyposażenie hotelu „Krepianka”)	
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	22.351,00
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	25.807,90
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	3.140,80
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	6.000,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.996,00
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej <a href="http://www.sandomierz.pl">www.sandomierz.pl</a>	8.044,20
Realizacja promocyjnego filmu o Sandomierzu	12.300,00
Mobilna reklama Sandomierza (autobusy w dużych miastach, tablice rejestracyjne)	27.896,40
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	24.674,00
Albumy o Sandomierzu	17.483,24

<b>Dział 751</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>			

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.368,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.163,11</b>	<b>77,53</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			

<b>Rozdział 75404</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Komendy wojewódzkie policji</b>			

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu

<b>Rozdział 75414</b>	<b>49.000,00</b>	<b>9.369,87</b>	<b>19,12</b>
<b>Obrona Cywilna</b>			

Zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdział 75416</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.409.053,31</b>	<b>97,11</b>
<b>Straż miejska</b>			

dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.418,77
ZUS, FP	210.499,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.992,29
zakup materiałów i wyposażenia	69.603,02
usługi pozostałe	20.484,97
podróże służbowe krajowe	1.176,47
ZFŚS	21.878,60

<b>Rozdział 75421</b> <b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75495</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000,00</b>	<b>46.739,93</b>	<b>31,16</b>

Zakup materiałów i wyposażenia (3.371,73)  
Zakup usług pozostałych (43.368,20)

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.471.360,00</b>	<b>2.205.328,71</b>	<b>89,24</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdział 75702</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.471.360,00</b>	<b>2.205.328,71</b>	<b>89,24</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (62.583,71)  
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (2.142.745,00)

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>33.061.748,00</b>	<b>31.995.892,19</b>	<b>96,78</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdział 80101</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.670.146,00</b>	<b>10.468.903,33</b>	<b>98,11</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

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	9.312.722,70
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	274.166,96
Nośniki energii w szkołach podst.	485.863,70
Rozmowy telef. , wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	212.874,45
Stypendia dla uczniów	21.480,00
Delegacje pracowników	2.006,30
Szkolenia pracowników	3.900,00
Zakupy inwestycyjne	18.997,35
Zakup usług remontowych	136.891,87

<b>Rozdział 80103</b> <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52.955,00</b>	<b>50.374,53</b>	<b>95,13</b>
---	------------------	------------------	--------------

Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.

<b>Rozdział 80104</b> <b>Przedszkola</b>	<b>11.560.856,00</b>	<b>11.187.160,23</b>	<b>96,77</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń w przedszkolach samorządowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	5.806.805,33
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	163.452,54
Nośniki energii w przedszkolach	301.728,43
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	124.451,94
Zakup żywności	437.673,58
Szkolenia pracowników	900,00
Zakup usług remontowych	197.695,47
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	416.164,77

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.850.000,00

Wykonanie 3.738.288,17

Przedszkole nr 5.

<b>Rozdział 80105</b>	<b>696.684,00</b>	<b>694.215,45</b>	<b>99,65</b>
<b>Przedszkola specjalne</b>			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

<b>Rozdział 80106</b>	<b>202.590,00</b>	<b>153.719,86</b>	<b>75,88</b>
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

<b>Rozdział 80110</b>	<b>7.961.266,00</b>	<b>7.679.533,52</b>	<b>96,46</b>
<b>Gimnazja</b>			

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	6.089.172,97
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	129.586,19
Nośniki energii w gimnazjach.	414.532,14
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	113.682,21
Delegacje pracowników	1.790,40
Stypendia dla uczniów	14.200,00
Szkolenia pracowników	1.680,00
Zakup usług remontowych	29.343,00
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	696.327,99

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 424.787,00

Wykonanie 189.218,62

Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum nr 1.

<b>Rozdział 80113</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>3,47</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			

Zakup usług pozostałych.

<b>Rozdział 80114</b>	<b>503.392,00</b>	<b>475.782,41</b>	<b>94,52</b>
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	431.244,31
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	11.487,94
Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych, badania lekarskie	31.215,66
Delegacje	394,50
Szkolenia pracowników	1.440,00

<b>Rozdział 80120</b>	<b>6.162,00</b>	<b>6.161,60</b>	<b>99,99</b>
<b>Licea ogólnokształcące</b>			

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

<b>Rozdział 80146</b>	<b>95.400,00</b>	<b>72.700,60</b>	<b>76,21</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	17.645,03
Dopłaty do czesnego	1.350,00
Delegacje nauczycieli	8.904,00
Opłaty za szkolenia pracowników	44.801,57

<b>Rozdział 80148</b>	<b>1.255.297,00</b>	<b>1.204.660,66</b>	<b>95,97</b>
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	701.898,74
Zakup żywności	502.761,92

<b>Rozdział 80195</b>	<b>2.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>38,50</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

Wynagrodzenia bezosobowe.

<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Rozdział 80306</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Działalność dydaktyczna</b>			

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu w sprzęt dydaktyczny.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>822.420,00</b>	<b>760.923,84</b>	<b>92,52</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Rozdział 85111</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Szpitala ogólne</b>			

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Przekazano dotację Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup resektoskopu z oprzyrządowaniem, sondy przezprzelykowej do echokardiografu, dwóch aparatów EKG, stymulatora zewnętrznego oraz kardiometru.

<b>Rozdział 85153</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>70,29</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>			

Zakupiono materiały profilaktyczne do kampanii ZTU, „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, „Odpowiedzialny kierowca” na 2014 rok.

<b>Rozdział 85154</b>	<b>513.000,00</b>	<b>477.039,06</b>	<b>92,99</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			

#### I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

**plan 320.000,00 wykonanie 301.956,66**

Plące i pochodne	226.271,07
Odpis fundusz socjalny	5.491,53
Art. szkolne, biurowe, wyposażenie i art. na bieżące potrzeby	32.821,47
CO, woda, gaz, energia elektryczna	22.472,48
Czynsz	3.545,04
Badania profilaktyczne	502,00
Usługi, prowizja bankowa	6.754,07
Rozmowy tel. służbowe	2.156,80
Usługa internetowa	483,96
Szkolenia	730,00
Opłaty	53,00
Opłata za gosp. odpadami	180,00
Środki ochrony indywid.	283,24
Delegacje krajowe	212,00

W 2013 roku świetlice socjoterapeutyczne realizowały programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, udzielały pomocy rodzinom, które borykają się na co dzień z trudnościami życiowymi. Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież i dzieci zagrożone demoralizacją oraz eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej.

## II Pozostałe wydatki (175.082,40 zł)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji – **22 586,50 zł**
- Sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych do sądu – **3 600,00 zł**
- Sfinansowano prelekcję dla rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu pt. *Przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych* – **600,00 zł**
- Sfinansowano supervizję dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **4 500,00 zł**
- Dofinansowano kampanię prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej *Prawda o alkoholu* – **151,98 zł**
- Sfinansowano prowadzenie zabawy i konkursów podczas obchodów 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **750,00 zł**
- Zakupiono artykuły żywnościowe na obchody 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **648,58 zł**
- Zakupiono usługę gastronomiczną podczas obchodów 20-lecia grup samopomocowych AA i AL – ANON – **1 100,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. *Trening rozwoju umiejętności wychowawczych* – **4 600,00 zł**
- Sfinansowano udział dzieci z sandomierskich przedszkoli w przedstawieniu profilaktycznym o tematyce antyalkoholowej – **2 160,00 zł**
- Zakupiono poczęstunek dla dzieci i wykonawców na przedstawieniu profilaktycznym pt. *Bezpieczne dzieci* – **301,65 zł**
- Zakupiono nagrody na podsumowanie konkursu profilaktycznego *NIE dla przemocy* – **4 282,00 zł**
- Zakupiono lizaki na Dzień Dziecka organizowany w ramach kampanii *Zachowaj trzeźwy umysł* – **650,00 zł**
- Zakupiono nagrody i materiały profilaktyczne na podsumowanie kampanii ZTU w Szkole Podstawowej nr 2 – **400,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne *Wakacje bez alkoholu* – **2 490,00 zł**
- Sfinansowano wynajem sali na przedstawienie profilaktyczne – **300,00 zł**
- Sfinansowano wynajem zabawek dmuchanych na Dzień Dziecka organizowany w ramach kampanii ZTU – **1 000,00 zł**
- Zakupiono wyposażenie do MORO – **125,00 zł**
- Zakupiono poczęstunek dla dzieci biorących udział w rozgrywkach sportowych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu – **497,10 zł**
- Opłacono zaliczki na poczet badań wykonywanych przez biegłych sądowych – psychologa i psychiatrę – **3 626,56 zł**
- Sfinansowano udział w konferencji dotyczącej kampanii ZTU – **400,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego pt. *Praktyczne elementy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych* – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano przewóz osób na jasnogórskie spotkanie AA w Częstochowie – **1 499,95 zł**



- Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu – **1 750,00 zł**
- Zakupiono nagrodę w ramach konkursu *Bezpieczny pieszy na drodze* organizowanego w ramach roku pieszego – **449,99 zł**
- Zakupiono materiały dydaktyczne przeznaczone dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **356,01 zł**
- Sfinansowano organizację i przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych (50 punktów) – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz – **7 300,00 zł**
- Sfinansowano trzy koncerty podczas Festiwalu Łagodności *Bezalkoholowej uczty z piosenką* – **21 100,00 zł**
- Zakupiono nagrody oraz poczęstunek dla uczestników II Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **8 916,49 zł**
- Zakupiono literaturę fachową dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol – **296,00 zł**
- Sfinansowano superwizję dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – **2 000,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **143,70 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **1 504,57 zł**
- PGKiM – **522,57 zł**
- PEC – **3 140,09 zł**
- Energia elektryczna – **1 817,66 zł**
- Opłaty sądowe – **480,00 zł**
- Koszty przesyłek – **36,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **40 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddziałowi Rejonowemu w Sandomierzu dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy* – **5 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

<b>Rozdział 85195</b>	<b>169.420,00</b>	<b>145.964,78</b>	<b>86,16</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **145.544,78:**

- Zakupiono szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2010 roku zamieszkałych na terenie Sandomierza – **7 424,00 zł**
- Zakupiono polary w ramach nagród za promocję zdrowego stylu życia przez HDK – **2 500,00 zł**
- Sfinansowano zakup nagród w konkursie *Szopek Bożonarodzeniowych* – **1 186,46 zł**
- Współfinansowano program PEAD 2013 – **1 800,00 zł**
- Sfinansowano prelekcję dotyczącą profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych dla mieszkańców Sandomierza – **400,00 zł**
- Sfinansowano zakwaterowanie osób po przeszczepie serca i pielęgniarek ze Śląskiego Centrum Serca w Zabrze, które podczas Dni Sandomierza prowadziły akcję promocyjną zdrowego stylu życia – **280,02 zł**
- Sfinansowano szkolenie *Postrzeganie ludzi niepełnosprawnych (...)*, w ramach współpracy w realizacji projektu pn. *Trochę kultury – uczmy się razem* – **5 000,00 zł**
- Zapłacono za zakwaterowanie wykładowców oraz studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego biorących udział w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w Sandomierzu – **2 000,00 zł**
- Zapłacono za puchar mistrza spartakiady oraz koszulki z logo Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego – **3 500,00 zł**
- Sfinansowano koncert pn. *Pomyśl o mnie – wspomnienie Anny German*, który odbył się w ramach Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – **2 100,00 zł**
- Opłacono wynajem sali widowiskowej na obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – **400,00 zł**
- Opłacono ZAIKS – **258,30 zł**
- Sfinansowano szczepienie przeciwko grypie dla emerytów i rencistów z terenu miasta Sandomierza – **17 696,00 zł**
- Zapłacono za usługę cateringową podczas obchodów Dni HDK – **3 000,00 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku* – **40 000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta* – **4 000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* – **4 000,00 zł**
- Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin* – **10 000,00 zł**

- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* – **4 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **6 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **2 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

#### **Rozdział 85195 § 4210**

**plan 420,00      wykonanie 420,00**

W 2013 roku wydano 21 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>13.080.736,70</b>	<b>12.643.253,49</b>	<b>96,66</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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

W 2013 roku zadaniem gminy i ośrodka było również wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149 poz. 887).

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

Powody przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w roku 2013 przedstawia poniższa tabela.

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	395	847
Bezrobocie	295	873
Ubóstwo	268	598
Niepełnosprawność	331	728
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	194	593
Potrzeba ochrony macierzyństwa	48	236
Alkoholizm	58	92
Bezdomność	39	42
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	13
Przemoc w rodzinie	3	9
Narkomania	2	2

<b>Rozdział 85202</b>	<b>530.000,00</b>	<b>518.605,74</b>	<b>97,85</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			

W 2013 roku dofinansowano pobyt dla 29 osób.

<b>Rozdział 85203</b>	<b>400.576,00</b>	<b>384.134,53</b>	<b>95,90</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>			

Płace i pochodne	272.234,99
Zlecenia	580,00
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, art. na bieżące potrzeby	20.378,93
Co, woda, energia, gaz	22.021,07
Usługi bankowe i inne	14.559,27
Usługa remontowa	43.000,00
Delegacje	644,00
Usługa Internetu	483,96
Szkolenia	1.468,00
Odpis na ZFŚS	6.277,34
Rozmowy telefoniczne służbowe	1.095,32
Środki ochrony indyw.	318,10

Opłaty	274,85
Badania pracownicze	188,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	180,00
Pozostałe odsetki	430,70

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. ŚDS udziela wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi (typ A) i upośledzonym umysłowo (typ B). Dom przeznaczony jest dla 25 osób.

<b>Rozdział 85204</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.183,32</b>	<b>37,67</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>			

<b>Rozdział 85206</b>	<b>56.184,00</b>	<b>52.671,74</b>	<b>93,75</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>			

W roku 2013 zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych, którzy pracowali z 26 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

<b>Rozdział 85212</b>	<b>7.604.840,00</b>	<b>7.452.265,56</b>	<b>97,99</b>
<b>Świadczenia społeczne</b>			

**§ 3110 plan 7.130.946,00 wykonanie 7.003.179,57**

<b>Składki emerytalno-rentowe podopiecznych</b>	<b>217.271,47</b>
---	-------------------

**Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:**

Płace i pochodne	185.941,20
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe i inne	23.132,42
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.922,69
Koszty post. sądowego	5.305,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4.468,34
Badania pracownicze	191,00
Podróże służbowe	81,00
Szkolenia pracowników	1.145,00
Środki ochrony indywidualnej	194,48
Opłata komornicza	1.617,28

**Sekcja przyjęła 2205 wniosków:**

- o świadczenia rodzinne – 1908

- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 297

Wydano decyzje:

- z zakresu świadczeń rodzinnych – 1794 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje wydawane z urzędu – program rządowy – świadczenie pielęgnacyjne, dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego)

- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 425 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę)

**Rozdział 85212 § 2910**

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

Plan : 6.000,00

Wykonanie : 4.048,32

**Rozdział 85212 § 4580****Pozostałe odsetki**

Plan : 1.000,00

Wykonanie : 767,46

<b>Rozdział 85213</b>	<b>98.147,00</b>	<b>93.852,12</b>	<b>95,62</b>
<b>Składka zdrowotna</b>			

**Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna**

Plan 98.147,00      wykonanie 93.852,12

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

<b>Rozdział 85214</b>	<b>318.268,70</b>	<b>286.137,14</b>	<b>89,90</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			

**Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone**

Plan 300.268,70      wykonanie 272.679,25

**w tym:**

<b>zasiłki okresowe dla 34 osób na kwotę</b>	<b>33.062,14</b>
--	------------------

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia - 27 osób
- niepełnosprawności - 4 osoby
- długotrwałej choroby – 1 osoba

<b>zasiłki celowe dla 499 osób na kwotę</b>	<b>211.423,73</b>
---	-------------------

<b>schronienie dla 18 osób na kwotę</b>	<b>28.157,98</b>
---	------------------

<b>bilet kredytowany dla 1 osoby na kwotę</b>	<b>35,40</b>
---	--------------

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

Plan 17.500,00      wykonanie 13.457,89

**Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS**

Plan 500,00      wykonanie 0,00

<b>Rozdział 85215</b>	<b>672.500,00</b>	<b>645.788,54</b>	<b>96,03</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			

**Rozdział 85215 § 3110**

plan 672.000,00      wykonanie 645.788,54

**Rozdział 85215 § 4300**

plan 500,00      wykonanie 0,00

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

Wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych jest uzależniona zarówno od dochodu rodziny, jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego. W roku 2013 przyjęto 694 wnioski, wydano 665 decyzji, w tym 626 decyzji pozytywnych.

W roku 2013 z dodatku skorzystało 390 gospodarstw domowych, sprawdzono 294 gospodarstw pod kątem regulowania opłat i na podstawie informacji od zarządców wydano 19 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85216**

**692.000,00**

**677.944,28**

**97,97**

**Zasiłki stałe****Rozdział 85216 § 2910**

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

Plan : 3.000,00

Wykonanie : 2.104,45

**Rozdział 85216 § 3110**

plan 689.000,00      wykonanie 675.839,83

W bieżącym roku przyznano 164 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 135 i osób pozostających w rodzinie – 29.

**Rozdział 85219**

**1.676.201,00**

**1.558.395,62**

**92,97**

**Ośrodki pomocy społecznej****w tym:**

Płace i pochodne	1.380.233,80
Umowy zlecenia	5.160,00
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych	47.424,23
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	25.297,57
Badania okresowe	1.915,00
Usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne	35.601,77
Podróże służbowe	3.652,25
Usługa internetowa	2.177,76
Rozmowy telefoniczne służbowe	9.778,00

Odpis na ZFŚS	31.282,35
Szkolenia pracowników	7.212,65
Opłaty	2.955,50
Post. sądowe	702,28
Środki ochrony indyw.	4.342,46
Opłata za gosp. odpadami	660,00

**Rozdział 85220** **25.000,00** **16.848,17** **67,39**  
**Punkt interwencji kryzysowej**

Umowa zlecenie	15.192,03
Zakup art. biurowych i innych oraz usług	1.656,14

**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.

W PIK dyżury pełnią psycholodzy, radca prawny i terapeuta uzależnień, pedagog. Od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 186 porad, w tym:

poradnictwo prawne - 45

poradnictwo z zakresu problemów rodzinnych lub przemocy w rodzinie - 93

poradnictwo z zakresu uzależnień – 48.

**Rozdział 85228** **437.500,00** **421.737,98** **96,40**  
**Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze**

Płace i pochodne	401.668,16
Badania profilaktyczne	411,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	1.650,00
Zakup materiałów na potrzeby sekcji	200,00
Odpis na ZFŚS	12.434,33
Środki ochrony indyw.	5.080,49
Podróże służbowe	144,00
Szkolenia	150,00

W sekcji usług w 2013 r. pomocą objęte było 50 osób (w tym w trzech przypadkach decyzja dotyczy dwóch członków rodziny):

- 41 osób w ramach usług opiekuńczych
- 8 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.



Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione ze strony rodziny, została przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby otrzymują pomoc w zależności od wysokości posiadanego dochodu, ponoszą częściową odpłatność za usługi. Usługi polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

<b>Rozdział 85278</b>	<b>134.420,00</b>	<b>133.398,04</b>	<b>99,24</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			

#### **Rozdział 85278 § 2910**

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

Plan : 26.000,00

Wykonanie : 24.978,04

#### **Rozdział 85278 § 3110**

**Świadczenia społeczne**

Plan : 108.420,00

Wykonanie : 108.420,00

<b>Rozdział 85295</b>	<b>400.100,00</b>	<b>388.290,71</b>	<b>97,05</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

#### **Rozdział 85295 § 3110**

**Plan 397.600,00 wykonanie 385.790,71**

Ogółem pomocą finansową i rzeczową ośrodek objął 878 osób, w tym 423 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W ramach programu przyznano pomoc finansową dla 140 rodzin, z pomocy w formie rzeczowej skorzystało 197 rodzin. Pomocą w ramach programu rządowego zostały objęte także 73 dzieci w ramach procedury nie wymagającej przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Pomoc rzeczowa w postaci gorącego posiłku była realizowana w 14 punktach żywieniowych, w tym 7 stołówkach szkolnych, 6 stołówkach przedszkolnych.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej (Dziennik Ustaw z dnia 29 marca 2013 roku pozycja 413).

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25 lat – otrzymują dodatkowe 200 złotych miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta była przyznawana od kwietnia do końca grudnia 2013 roku.

**Rozdział 85295 § 4210**

Plan 2.176,00 wykonanie 2.176,00

**Rozdział 85295 § 4300**

Plan 324,00 wykonanie 324,00

<b>Dział 853</b>	<b>417.573,30</b>	<b>400.186,37</b>	<b>95,84</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			

**Rozdział 85395**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>417.573,30</b>	<b>400.186,37</b>	<b>95,84</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizował projekt systemowy w ramach działania 7.1.7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”.

W projekcie brało udział 35 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sandomierz, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania aktywizujące zawarte w projekcie stanowiły odpowiedź na potrzeby rodzin poprzez zaproponowanie im ścieżki aktywizacyjnej. Zaproponowane działania stanowiły cykl systemowej pracy z uczestnikami projektu i obejmowały m.in.: grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty grupowe z trenerem pracy, warsztaty grupowe podnoszące kompetencje życiowe, kursy zawodowe.

Płace i pochodne	109.059,16
Umowa zlecenie	2.000,00
Zakup artykułów biurowych i papierniczych, inne	3.449,75
Zakup usług pozostałych	244.554,35
Rozmowy tel. kom. służbowe	1.199,98
Odpis na ZFŚS	191,83
Zasiłki dla uczestników projektu	39.731,30

<b>Dział 854</b>	<b>816.795,00</b>	<b>792.254,93</b>	<b>97,00</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			

<b>Rozdział 85401</b>	<b>671.662,00</b>	<b>657.785,39</b>	<b>97,93</b>
<b>Świetlice Szkolne</b>			

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny

<b>Rozdział 85415</b>	<b>141.922,00</b>	<b>134.469,54</b>	<b>94,75</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			

1. Stypendia socjalne dla uczniów (44.584,85)
2. Inne formy pomocy dla uczniów (89.884,69)

<b>Rozdział 85446</b>	<b>3.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>19.960.000,00</b>	<b>10.806.964,32</b>	<b>54,14</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdział 90001</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.834,09</b>	<b>38,34</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			

Wyżej wymienioną 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.

<b>Rozdział 90002</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.759.183,73</b>	<b>84,98</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>			

**Rozdział 90002 § 4300**  
**Zakup usług pozostałych**  
Plan 1.800.000,00  
Wykonanie 1.520.713,73

**Rozdział 90002 § 4520**  
**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**  
Plan 270.000,00  
Wykonanie 238.470,00

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Rozdział 90003</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.371.787,58</b>	<b>96,60</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			

**Rozdział 90003 § 4260**  
**Zakup energii**  
Plan 5.000,00  
Wykonanie 2.439,86

**Rozdział 90003 § 4300**  
**Zakup usług pozostałych**  
Plan 1.415.000,00  
Wykonanie 1.369.347,72

<b>Rozdział 90004</b>	<b>465.000,00</b>	<b>393.086,68</b>	<b>84,53</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			

**Rozdz. 90004 § 4210**  
**Zakup materiałów i wyposażenia**  
Plan: 65.000,00  
Wykonanie: 46.938,67

Zakup nasion trawy	846,43
Zakup donic na Stare Miasto	45.372,24
Zakup drzewa klon	720,00

**Rozdz. 90004 § 4270****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 6.715,80

Wyk. remontu ławek na Starym Mieście	2.583,00
Wyk. rem. ławek na skwerze przy ul. Żydowskiej	4.132,80

**Rozdz. 90004 § 4300****Zakup usług pozostałych**

Plan : 385.000,00

Wykonanie : 339.432,21

Utrzymanie zieleni miejskiej	279.051,46
Remont i konserwacja ławek parkowych	8.265,60
Wynajem ciągnika oraz zwyżki	7.281,92
Koszenie poboczy i terenów zielonych	12.000,00
Porządkowanie wąwozu Królowej Jadwigi	9.402,12
Montaż skrzyń i obsadzenie przy UM	1.531,35
Obsadzenie gazonów na Starym Mieście	10.582,06
Koszenie terenów Rybitw	6.000,00
Rozstawienie i uzupełnienie skrzyń piask.	5.317,70

**Rozdział 90015****1.735.000,00****1.507.421,82****86,88****Oświetlenie ulic, placów i dróg****Rozdz. 90015 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 2.730,63

Zakup opraw oświetleniowych	2.730,63
-----------------------------	----------

**Rozdz. 90015 § 4260****Zakup energii**

Plan: 1.335.000,00

Wykonanie: 1.152.044,17

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

Plan : 365.000,00

Wykonanie : 352.647,02

Konserwacja oświetlenia drogowego	222.245,59
Montaż źródeł światła LED	10.546,02
Montaż i wyk. pomiarów w skrzyni ośw.	2.875,74
Demontaż opraw sodowych	1.227,54
Montaż halogenu na bud. Rynek 28	430,50

Wymiana SO przy ul. Mickiewicza-POW	3.628,50
Wymiana uszkodzeń kabli ul. Żółkiewskiego	37.389,45
Oprawy oświetlenia ulicznego Stare Miasto	68.382,34
Dobudowa słupa ośw. przy ul. Żółkiewskiego	3.868,35
Naprawa dekoracji świątecznych	2.052,99

<b>Rozdział 90019</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.778,58</b>	<b>39,39</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			

**Rozdz. 90019 § 4210**

**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 2.145,98

Zakup nagród dla potrzeb konkursów	693,00
Zak. mat. dla „Sprzątania Świata”	952,16
Zak. mat. dla „Ratujmy Kasztanowce”	500,82

**Rozdz. 90019 § 4300**

**Zakup usług pozostałych**

Plan : 140.000,00

Wykonanie : 68.632,60

Procedury utrzymania czystości w gminie	206,82
Konserwacja rowu przy ul. Błonie	7.432,42
Wykonanie odwodnienia ul. Krętej	34.268,78
Utylizacja azbestu	15.068,96
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej	2.000,00
Oczyszczenie rowu przy ul. Podmiejskiej	3.500,19
Wykonanie odwodnienia pow. ul. Zamkowej	6.155,43

**Rozdział 90019 § 4430**

**Różne opłaty i składki**

Plan 10.000,00

Wykonanie 8.000,00

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

<b>Rozdział 90020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata produktowa</b>			

<b>Rozdział 90095</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>5.692.871,84</b>	<b>40,55</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

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

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 0,00

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

Plan: 325.000,00

Wykonanie: 319.133,60

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

Plan: 1.900.000,00

Wykonanie: 1.838.220,77

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

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 60.055,68

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

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 7.885,04

**Rozdz. 90095 § 4170****Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 95.000,00

Wykonanie: 89.042,42

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

Plan: 335.000,00

Wykonanie: 299.692,76

Zakupy dla grupy robót publicznych	125.124,60
Zakup liczarki do bilonu	3.038,10
Zakup słupów ogłoszeniowych	17.600,00
Zakup koszy na psie odchody	13.530,00
Zakup skrzynek na kwiaty	11.994,53
Serwis fontanny	1.387,38
Dostawa piachu na plac zabaw ul. Gołębickej	2.140,79
Zakup urządzeń na place zabaw	55.684,44
Zakup kwitariuszy przychodowych	859,77
Zakup 3 sztuk parkomatów	63.573,78
Zakup stołu do pingponga na plac zabaw	4.549,65
Zakup pszenicy dla gołębi	209,72

**Rozdz. 90095 § 4260****Zakup energii**

Plan: 125.000,00

Wykonanie: 68.315,52

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

Plan: 97.000,00

Wykonanie: 61.782,47

Roboty budowlane przy ul. Rynek 10	10.601,11
Remont 19 koszy typu „Sandomierz”	4.428,00
Remont 11 placów zabaw	46.514,74
Remont ośw. na dziedziń. podziemnej trasy	238,62

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

Plan : 738.136,12

Wykonanie : 640.886,03

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	3.933,54
Zapłata PGKiM	284.280,51
Montaż i demontaż szopki	7.380,00
Usługa weterynaryjna	7.878,17
Wykonanie ekspertyz i opinii	2.681,52
Ochrona obiektu ul. Błonie	8.856,00
Zapłata za ścieki	801,32
Zakup agregatu na lodowisko	5.072,52
Wyk. fundamentów pod parkomaty	2.583,00
Wydruk ulotek dot. SGK	2.270,00
Wyk. POR Milberta-Dobkiewicza-Długa-Dobra	2.460,00
Naprawa elewacji budynku Rynek 10	2.786,52
Wydruk biletów opłaty parkingowej	8.192,73
Naprawa sprzętu (kosiarki)	2.736,98
Dzierżawa parkomatów	14.491,48
Zakup LED do WC Sokolnickiego	820,41
Obsługa imprezy Dni Sandomierza	4.253,13
Wyk. altany śmietnikowej przy ul. Bulińskiego	19.626,37
Usunięcie zapadnięcia nawierzchni SP nr 4	6.938,76
Usługa zwalczania komarów	46.280,00
Odławianie i przetrzym. psów w schron.	72.336,64
Wynajem zwyżki	9.501,76
Najem dźwigu	875,09
Wykonanie odwodnienia na ul. POW	9.659,62
Montaż słupków i ogrodz. przy boiskach	3.886,80
Wykonanie przepustów przy ul. Krętej	8.724,40

Montaż koszy na psie odchody	3.081,15
Opłata za przyłączenie do sieci Lubelska 27 i 29	20.958,32
Remont ogrodzenia placu zabaw ul. Błonie	5.468,41
Uporządkowanie terenu przy ul. Gołębickej	6.150,00
Rozbiórka baraku przy ul. Krukowskiej	8.989,73
Zakup gilz do pakowania bilonu	984,60
Wykonanie i montaż koszy ulicznych	49.416,48
Przebudowa ośw. w obrębie targ. Mój Rynek	4.797,00
Zmiana lokalizacji parkomatu	1.733,07

#### **Rozdz. 90095 § 4440**

##### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan : 17.863,88

Wykonanie : 17.863,88

#### **Rozdz. 90095 § 6010**

##### **Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

Plan : 10.210.000,00

Wykonanie : 2.200.000,00

#### **Rozdz. 90095 § 6050**

##### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 90.000,00

Wykonanie 89.993,67

Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu.

<b>Dz. 921</b>	<b>3.898.670,00</b>	<b>3.587.200,19</b>	<b>92,01</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			

<b>Rozdz. 92110</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności BWA w Sandomierzu.

<b>Rozdz. 92113</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.345.511,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Centra kultury i sztuki</b>			

Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury na realizację bieżącej działalności (1.177.000,00 zł), cyfryzację sali kinowej oraz doposażenie w nagłośnieniowy sprzęt estradowy (168.511,84 zł).

<b>Rozdz. 92116</b>	<b>852.000,00</b>	<b>851.045,00</b>	<b>99,89</b>
<b>Biblioteki</b>			

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bieżącej działalności (800.000,00 zł).



Poniesiono wydatki inwestycyjne w ramach zadania *Przebudowa Biblioteki Miejskiej - projekt* (51.045,00 zł).

<b>Rozdz. 92118</b> <b>Muzea</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>77,10</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację bieżącej działalności.

<b>Rozdz. 92120</b> <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00</b>
---	------------------	------------------	---------------

Z kwoty 31.000,00 zł przeznaczonej na dotacje celowe dofinansowano kwotą 11.000,00 zł remont dzwonnicy katedralnej oraz kwotą 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont zabytkowych nagrobków, Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego.

<b>Rozdz. 92195</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>621.070,00</b>	<b>553.643,35</b>	<b>89,14</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Wykorzystując **89,14%** funduszy tego działu w 2013 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	14.688,95
Obchody świąt i rocznic: - Rocznicą zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznicą wizyty Jana Pawła II - Rocznicą Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznicą wyzwolenia Sandomierza - Rocznicą powstania „Solidarności” - Rocznicą wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka - Narodowe Święto Niepodległości - Rocznicą ogłoszenia stanu wojennego	6.220,00
Akcje dla dzieci <i>Zima w mieście</i> i <i>Lato w mieście</i>	1.549,80
Imprezy okazjonalne, w tym: - Dzień św. Patryka - Wianki - Imprezy dożynkowe - Imprezy w ciągu roku ( <i>Festiwal Sera</i> ) - Festiwal Filmów Niezwykłych - Koncert towarzyszący FFN - Dni Sandomierza - Jarmark Jagielloński + Festyn Rycerski - „Sylwester pod gwiazdami” - Wieczory organowe	292.999,46
Festiwal <i>Dookoła Wody</i>	24.261,46
Reklama imprez i uroczystości miejskich	10.306,18
Impreza „Pożegnanie wakacji”	27.988,99

Wydawnictwa okazjonalne	19.872,46
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	9.298,80
Koncerty sandomierskich chórów	5.000,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe - w tym: - Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące - Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA	6.721,10
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	3.486,29
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	25.970,87
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	3.470,00
II Festiwal Krzemienia Pasiastego	17.000,00
Zakup sprzętu fotograficznego dla referatu Kultury, Sportu i Promocji	12.809,00
Zakup sprzętu dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	1.999,99

W 2013 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 70.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z Załącznika 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 70.000,00 zł – co stanowi **100,00%** tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

<b>Dz. 926</b>	<b>6.567.824,00</b>	<b>6.372.715,49</b>	<b>97,03</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>			

<b>Rozdz. 92601</b>	<b>4.913.550,00</b>	<b>4.765.347,42</b>	<b>96,98</b>
<b>Obiekty sportowe</b>			

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

<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>44.992,48</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>44.992,48</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.656,33
b) Pływalnia Kryta	20.081,76
c) Miejski Stadion Sportowy	6.551,63
d) Sandomierski Park „Piszczel”	305,00
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.488,41
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	4.332,17
g) Centrum Rekreacji	8.783,27
h) Świetlica Koćmierzów	354,41
i) Kompleks Rekreacyjny	240,00
j) Kompleks Boisk ORLIK	19,50
k) Biuro MOSiR	180,00
<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2.276.422,43</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2.276.422,43</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	140.441,82
b) Pływalnia Kryta	783.578,91
c) Biuro MOSiR	514.918,27
d) Miejski Stadion Sportowy	297.228,38
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	51.151,64
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	195.990,44
g) Centrum Rekreacji	257.693,43
h) Świetlica Koćmierzów	35.419,54

<b>3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>156.697,21</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>156.697,21</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	10.127,15
b) Pływalnia Kryta	53.840,52
c) Biuro MOSiR	38.520,34
d) Miejski Stadion Sportowy	18.188,59
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	3.303,80
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	11.737,37
g) Centrum Rekreacji	17.150,54
h) Świetlica Koćmierzów	3.828,90
<b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>406.666,05</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>406.666,05</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	22.037,30
b) Pływalnia Kryta	138.123,17
c) Basen Letni	3.707,24
d) Biuro MOSiR	81.279,25
e) Miejski Stadion Sportowy	52.268,76
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	8.269,47
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	41.754,80
h) Centrum Rekreacji	47.676,04
i) Świetlica Koćmierzów	7.597,84
j) Kompleks Rekreacyjny	3.630,73
k) Kompleks Boisk ORLIK	321,45
<b>5. Składki na fundusz pracy</b>	<b>59.942,93</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>59.942,93</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.871,45
b) Pływalnia Kryta	19.882,31
c) Basen Letni	418,50
d) Biuro MOSiR	13.352,15
e) Miejski Stadion Sportowy	7.823,25
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.397,76
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5.691,22
h) Centrum Rekreacji	7.326,25
i) Świetlica Koćmierzów	1.075,48
j) Kompleks Rekreacyjny	104,56
<b>6. Wpłaty na PFRON</b>	<b>72.429,25</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>72.429,25</b>
<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>268.600,18</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>268.600,18</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	19.991,20
b) Pływalnia Kryta	24.482,06
c) Basen Letni	32.536,71
d) Biuro MOSiR	6.729,00
e) Miejski Stadion Sportowy	46.580,99
f) Sandomierski Park” Piszczele”	2.670,00
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	57.307,42
h) Centrum Rekreacji	53.045,38
i) Świetlica Koćmierzów	4.969,63
j) Kompleks Rekreacyjny	18.807,79
k) Kompleks Boisk ORLIK	1.480,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – sędziowie

Pływalnia Kryta – ratownicy

Basen Letni – instruktor sportów siłowych

Biuro MOSiR – informatyk  
Miejski Stadion Sportowy – sędziowie, dozorczy  
Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – ratownicy sezonowi, obsługa pobierająca opłaty za parking i korzystanie z szalek  
Centrum Rekreacji – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi  
Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi  
Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy  
Kompleks Boisk ORLIK - instruktor

## **8. Zakup materiałów i wyposażenia 169.782,66**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport 169.782,66**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	10.013,84
b) Pływalnia Kryta	72.582,66
c) Basen Letni	3.174,58
d) Biuro MOSiR	9.972,76
e) Miejski Stadion Sportowy	71.978,92
f) Kompleks Boisk ORLIK	2.059,90

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

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

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

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

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne do samochodu służbowego, nasiona traw, zakup sprzętu komputerowego, usługi poligraficzne, zakup pucharów, nagród i dyplomów, paliwo, urządzenia wyposażenia klubu fitness, artykuły elektryczne, artykuły techniczne do utrzymania boiska, tablice informacyjne, banery, materiały eksploatacyjne do ciągnika, marker linii boiska do piłki nożnej.

Kompleks Boisk ORLIK – zakup granulatu gumowego, materiały do organizacji zajęć sportowych, medale, puchary i dyplomy.

## **9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 43.328,61**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport 43.328,61**

Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej

a) Pływalnia Kryta	41.962,99
b) Miejski Stadion Sportowy	1.365,62

## **10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.979,62**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport 9.979,62**

a) Pływalnia Kryta	4.119,35
b) Biuro MOSiR	3.834,97
c) Miejski Stadion Sportowy	2.025,30

## **11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna 712.926,59**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport 712.926,59**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	29.257,54
b) Pływalnia Kryta	496.402,68
c) Basen Letni	27.626,01
d) Miejski Stadion Sportowy	141.936,49
e) Sandomierski Park „Piszczele”	6.101,18
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	38,25
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3,48
h) Centrum Rekreacji	11.533,14
i) Świetlica Koćmierzów	27,82

<b>12. Zakup usług remontowych</b>	<b>59.936,12</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>59.936,12</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	90,95
b) Pływalnia Kryta	54.262,08
c) Miejski Stadion Sportowy	5.496,99
d) Centrum Rekreacji	86,10
<b>13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne</b>	<b>4.983,99</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>4.983,99</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	232,99
b) Pływalnia Kryta	2.489,00
c) Biuro MOSiR	784,00
d) Miejski Stadion Sportowy	1.276,00
e) Centrum Rekreacji	202,00
<b>14. Zakup usług pozostałych</b>	<b>334.191,54</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>334.191,54</b>
a) Hala Widowiskowo – Sportowa	24.264,16
b) Pływalnia Kryta	213.294,07
c) Basen Letni	1.286,89
d) Biuro MOSiR	18.104,67
e) Miejski Stadion Sportowy	64.941,95
f) Sandomierski Park” Piszczele”	123,55
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	153,96
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.846,65
i) Centrum Rekreacji	3.393,42
j) Świetlica Koćmierzów	71,89
k) Kompleks Rekreacyjny	369,00
l) Kompleks boisk ORLIK	757,33
ł) Prowizje bankowe (konto wydatków)	2.292,00
m)Prowizje bankowe (konto dochodów)	2.292,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciw pożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, przegląd techniczny urządzeń, przegląd sytemu detekcji gazu, przegląd systemu wentylacji, pomiary odgromowe i elektryczne, naprawa sygnalizacji ppoż., wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pt. ”Wyścig do Św. Mikołaja”.

Pływalnia Kryta – prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa szatni, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, kalibracja sondy pomiarowej, montaż silników, naprawa zegarów, przegląd automatyki do chemii basenowej, usługi tapicerskie, naprawa urządzeń pomiaru w siłowni, serwis dźwigów, płukanie chemiczne wymienników, regeneracja pomp.

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

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

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

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

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

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona fizyczna, przegląd centrali wentylacyjnej, wynajem urządzeń pneumatycznych podczas imprez rekreacyjnych, usługi elektryczne i serwisowe urządzeń, przeglądy bhp i ppoż., abonament RTV.

Centrum Rekreacji – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wody opadowe, organizacja programu artystycznego, abonament RTV, przegląd budowlany i ppoż., czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

Świetlica Koćmierzów – odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

Kompleks Rekreacyjny – usługa transportowa.

Kompleks boisk ORLIK – przegląd okresowy budynku.

**15. Zakup usług dostępu do sieci Internet** **5.314,81**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport** **5.314,81**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	443,63
b) Pływalnia Kryta	2.532,99
c) Biuro MOSiR	241,98
d) Miejski Stadion Sportowy	2.096,21

**16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **3.827,50**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport** **3.827,50**

a) Pływalnia Kryta	1.164,01
b) Biuro MOSiR	2.349,09
c) Miejski Stadion Sportowy	314,40

**17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **6.804,33**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport** **6.804,33**

a) Hala Sportowa	830,97
b) Pływalnia Kryta	1.371,44
c) Biuro MOSiR	2.091,17
d) Stadion Sportowy	2.510,75

**18. Podróże służbowe krajowe** **12.407,95**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport** **12.407,95**

a) Pływalnia Kryta	27,00
b) Biuro MOSiR	9.053,46
c) Miejski Stadion Sportowy	1.371,42
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.209,01
e) Centrum Rekreacji	747,06

**19. Różne opłaty i składki** **16.096,18**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport** **16.096,18**

Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenie uczestników przeglądów i konkursów wyjazdowych, opłaty skarbowe i ewidencyjne, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, opłaty za trwały zarząd, podatek rolny, opłata za dozór techniczny.

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	293,15
b) Pływalnia Kryta	2.313,50
c) Basen Letni	514,00
d) Biuro MOSiR	929,00
e) Miejski Stadion Sportowy	7.463,50
f) Sandomierski Park „Piszczele”	525,00
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.437,43
h) Centrum Rekreacji	620,60

**20. Odpis na ZFŚS** **80.517,79**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport** **80.517,79**

**21. Szkolenia pracowników** **9.871,20**

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport** **9.871,20**

a) Pływalnia Kryta	2.365,00
b) Biuro MOSiR	7.046,20
c) Miejski Stadion Sportowy	390,00
d) Świetlica Koćmierzów	70,00

<b>22. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>9.628,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>9.628,00</b>
a) Miejski Stadion Sportowy	9.628,00

<b>Rozdz. 92605</b>	<b>252.824,00</b>	<b>211.276,19</b>	<b>83,57</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			

W 2013 r. z funduszy tego działu wykorzystano **83,57%**. 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	7.553,85
Marsz szlakiem „Puławiaków”	3.774,01
Sportowe imprezy okazjonalne (olimpiady sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.)	15.673,00
Zawody w wędkarstwie spinningowym	1.495,69
Zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowo-rekreacyjnych	5.129,10
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	20.574,01
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.595,03
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.000,00
Zawody triathlonowe zimowe	1.199,99
Zawody triathlonowe letnie	12.103,45
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	67.600,00
III Weekend Kwitnących Sadów	27.393,80
Prace remontowe w pomieszczeniach miejskiego stadionu sportowego	46.184,26

<b>Rozdz. 92695</b>	<b>1.401.450,00</b>	<b>1.396.091,88</b>	<b>99,62</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

<b>1. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>121.982,18</b>
--	-------------------

<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – Pozostała działalność</b>	<b>121.982,18</b>
--	-------------------

a) Sandomierski Park „Piszczele”	11.211,53
b) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	5.670,61
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	41.298,48
d) Centrum Rekreacji	45.931,34
e) Świetlica Koćmierzów	4.847,52
f) Kompleks Rekreacyjny	10.349,19
g) Kompleks Boisk ORLIK	441,35
h) Słupy ogłoszeniowe	2.232,16

Sandomierski Park „Piszczele” – tablice informacyjne, artykuły spożywcze /Weekend Kwitnących Sadów/, paliwo do pojazdów, posiłki i napoje /Majówka Rekreacyjna/, artykuły techniczne, środki czystości.

Ciągi komunikacyjne i szalety miejskie – kasa akumulatorowa, pokrowiec, kaseta metalowa, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły ogrodnicze (agrowłóknina, kruszywo).

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne, tablice informacyjne, paliwo do pojazdów i urządzeń, materiały do wyposażenia obiektu, środki owadobójcze, środki ochrony roślin, zakup nagród dla uczestników zawodów i konkursów, osprzęt do roweru wodnego, artykuły spożywcze /Weekend Kwitnących Sadów i Majówka Rekreacyjna/, nagrody /Dzień Dziecka/, materiały techniczne do sprzętu pływającego, materiały eksploatacyjne do ciągnika.

Centrum Rekreacji – artykuły biurowe, materiały poligraficzne, środki czystości, artykuły techniczne, elektryczne i hydrauliczne, paliwo do pojazdów i urządzeń, osprzęt do instrumentów muzycznych, materiały poligraficzne, zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (stół bilardowy, konsola XBOX, telewizor, piłkarzyki) puchary i upominki /turniej piłki siatkowej/, osprzęt do urządzeń rekreacyjnych, bariery ochronne.

Świetlica Koćmierzów - artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły techniczne.

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

Stupy ogłoszeniowe – paliwo do pojazdów, zakup kleju do plakatów, artykuły techniczne.

**2. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.843,29**

**Dz. 926 rozdz. 92695 § 4230 – Pozostała działalność 1.843,29**

a) Sandomierski Park „Piszczele”	1.243,80
b) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	73,09
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	381,81
d) Centrum Rekreacji	144,59

**3. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna 155.547,31**

**Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 – Pozostała działalność 155.547,31**

a) Pływalnia Kryta	11.838,00
b) Basen Letni	1.827,57
c) Sandomierski Park „Piszczele”	29.233,63
d) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	16.485,17
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	32.090,43
f) Centrum Rekreacji	55.904,81
g) Świetlica Koćmierzów	8.145,99
h) Kompleks Rekreacyjny	21,71

**4. Zakup usług remontowych 4.995,52**

**Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 – Pozostała działalność 4.995,52**

a) Sandomierski Park „Piszczele”	2.260,00
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	762,60
c) Centrum Rekreacji	1.972,92

**5. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne 1.544,00**

**Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność 1.544,00**

a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	613,00
b) Centrum Rekreacji	819,00
c) Świetlica Koćmierzów	112,00

**6. Zakup usług pozostałych 153.064,04**

**Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – Pozostała działalność 153.064,04**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	200,00
b) Pływalnia Kryta	4.716,41
c) Miejski Stadion Sportowy	1.363,97
d) Sandomierski Park „Piszczele”	23.736,34
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	4.841,57
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	68.217,45
g) Centrum Rekreacji	25.377,36
h) Świetlica Koćmierzów	2.239,93
i) Kompleks Rekreacyjny	22.294,98
j) Kompleks Boisk ORLIK	76,03

Sandomierski Park „Piszczele” – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, usługi elektryczne, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem, ścieki.

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

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

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



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

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

Kompleks Boisk ORLIK – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków.

<b>7. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2.642,52</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4350 – Pozostała działalność</b>	<b>2.642,52</b>
a) Sandomierski Park „Piszczele”	858,02
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	665,39
c) Centrum Rekreacji	594,83
d) Świetlica Koćmierzów	524,28

<b>8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.987,30</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4360 – Pozostała działalność</b>	<b>1.987,30</b>
a) Sandomierski Park „Piszczele”	54,29
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	503,81
c) Centrum Rekreacji	1.429,20

<b>9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2.485,72</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2.485,72</b>
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	900,88
b) Centrum Rekreacji	529,50
c) Świetlica Koćmierzów	1.055,34

W 2013 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 950.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego) dla organizacji i klubów sportowych realizujących zadania z Załącznika nr 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 950.000,00 zł – co stanowi 100,00% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.