

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

Plan wydatków został wykonany w **32,39 %**.
Na plan roczny w kwocie **94.653.129,00 zł** wydatkowano **30.650.044,64 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2009 (94.576.268,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **76.861,00 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.707,00 zł
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	11.000,00 zł
- Pomoc dla cudzoziemców w formie zasiłku celowego	1.529,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	5.701,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

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

2) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

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

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

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 549,16 zł

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

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 88,57 zł

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
-------------------------	-------------	------------------	----------

Dział 010 Rolnictwo	22.101,00	9.555,20	43,23
----------------------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	3.854,65	23,50
---	------------------	-----------------	--------------

Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą

Rozdział 01095 Pozostała działalność	5.701,00	5.700,55	99,99
---	-----------------	-----------------	--------------

Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Dział 600 Transport	9.098.919,00	1.236.121,39	13,59
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	333.333,35	41,67
--	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	255.000,00	0,00	00,00
---	-------------------	-------------	--------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	8.043.919,00	902.788,04	11,22
--	---------------------	-------------------	--------------

Rozdz. 60016 § 4210

Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 150.000,00

Wykonanie : -

Rozdz. 60016 § 4270

Transport -Drogi – Zakup usług remontowych

Plan : 1.928.919,00

Wykonanie : 776.751,95

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata Drokam-Piasieczno	495 028,42
Remont chodnika przy ul. Katedralnej	7 355,98
Zapłata Gobio Energetyka	1 012,60
Zapłata Sambet	15 576,34
Remont oznakowania pionowego	9 869,80
Zapłata Magbud	32 118,08
Remont płyty Małego Rynku	34 225,72
Remont odcinka ul. Polnej	64 419,03
Zapłata PGKiM	31 311,20
Remont chodnika przy ul. Flisaków	66 776,82
Zapłata Kopland	19 057,96

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

Plan : 440.000,00 zł

Wykonanie : 89.086,09 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Usunięcie zapadliska przy Ciżemce	56 520,41
Zapłata PGKiM	316,15
Remont oznakowania pionowego	18 263,40
Wymiana szafy oświetleniowej	2 616,22
Zapłata Gobio Energetyka	5 391,91
Wykonanie POR Starego Miasta	5 978,00

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

Plan : 5.465.000,00 zł

Wykonanie : 36.950,00 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. ul. Trześniowska-boczna - modernizacja (4.000,00)
2. ul. Mickiewicza 14-20 - przebudowa (3.660,00)
3. ul. Parking-ul. Kośeły - budowa (11.600,00)
4. ul. Kubaszewskiego – budowa (4.270,00)
5. Budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego (9.760,00)
6. ul. POW – budowa (3.660,00)

Rozdz. 60016 § 6058**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych**

Plan : 60.000,00 zł

Wykonanie : -

Dział 700	4.680.000,00	891.203,83	19,04
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	1.510.000,00	107.617,06	7,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (15.882,60)
2. ogłoszenia prasowe (4.019,24)
3. opłaty sądowe, notarialne, podatki (7.260,22)
4. wydatki inwestycyjne- zakup gruntów pod drogi (80.455,00)

Rozdział 70095	3.170.000,00	783.586,77	24,72
Pozostała działalność			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	7.570,44
Zakup usług remontowych	83.441,86
Zakup usług pozostałych	195.263,25
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	437.853,71
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	59.457,51

Dział 710 Działalność usługowa	470.000,00	33.758,02	7,18
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Rozdział 71004	350.000,00	23.868,89	6,82
Plany zagospodarowania przestrzennego			

Rozdział 71014	30.000,00	9.889,13	32,96
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 9.889,13 na potrzeby gospodarki nieruchomości:

1. Mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (8.527,35)
2. Mapy podziału działek (1.361,78)

Rozdział 71035	90.000,00	0,00	0,00
Cmentarnictwo			

Rozdz. 71035 § 4270
Cmentarze – Zakup usług remontowych
Plan : 78.000,00 zł
Wykonanie : -

Rozdz. 71035 § 4300
Cmentarze – Zakup usług pozostałych
Plan : 12.000,00 zł
Wykonanie: -

Dział 750 Administracja Publiczna	9.203.739,00	4.185.929,35	45,48
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011	533.819,00	291.367,73	54,58
Urzędy Wojewódzkie			

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

Rozdział 75022 Rady Gmin	350.000,00	161.392,92	46,11
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (159.737,40) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (1.468,84)
2. delegacje (186,68)

Rozdział 75023 Urzędy gmin	7.980.520,00	3.628.513,86	45,47
---	---------------------	---------------------	--------------

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	362.642,70
ZUS, FP, PFRON	360.885,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.148.562,73
wynagrodzenia bezosobowe	28.871,17
zakup materiałów i wyposażenia	134.555,44
żywność	7.814,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.235,22
dostawa energii, gazu, wody	124.982,60
badania lekarskie	3.457,00
usługi pozostałe	187.613,43
internet	8.898,68
telefony	38.665,66
podróże służbowe krajowe	11.635,93
podróże służbowe zagraniczne	1.550,00
różne opłaty i składki	54.373,80
ZFŚS	86.128,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.569,80
zakup papieru xero	4.812,46
zakup części komputerowych, licencji i oprogramowania	25.554,30
zakup usług remontowych	6.704,19

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339.400,00	104.654,84	30,84
---	-------------------	-------------------	--------------

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **30,84%** środków. Są to wydatki związane z wykonaniem i zakupem materiałów promocyjnych, realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych w mediach i na portalach internetowych, a także z udziałem w targach turystycznych.

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

Druk kalendarza imprez miejskich	3.416,00
Druk foldera o Sandomierzu (wersja polska i niemiecka)	2.778,00
Teczki reklamowe	3.568,50
Zakup albumów i przewodników po Sandomierzu	400,00
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	33.557,70
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty promocyjne	18.540,10
Wydawanie comiesięcznej miejskiej wkładki prasowej („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia”)	9.656,16
Bilbordy w dużych miastach i najbliższej okolicy	15.042,60
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	11.247,00
Składka ROT WŚ	5.390,00
Reklama na portalach internetowych	1.058,78

Dział 751	39.177,00	34.024,27	86,85
Urzędy Naczelnych Organów Władzy			

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.124,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 31.900,27 zł - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754	110.000,00	19.702,02	17,91
Bezpieczeństwo Publiczne			

Rozdział 75414	55.000,00	6.999,14	12,73
Obrona Cywilna			
Wydatki związane z działalnością obrony cywilnej.			

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

Rozdział 75495	50.000,00	12.702,88	25,41
Pozostała działalność			

Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.981.912,00	2.118,68	0,11
--	---------------------	-----------------	-------------

Poręczenie EZGDK Klimontów oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia	595.000,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 75818	595.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe			

Dział 801 Oświata i wychowanie	24.117.066,00	10.586.871,25	43,90
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	9.767.260,00	4.187.979,59	42,88
Szkoły podstawowe			

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	3.740.932,98
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	105.617,44
Nośniki energii w szkołach podstawowych	252.611,67
Remonty w szkołach podstawowych	10.083,15
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpiec.	64.026,85
Stypendia dla uczniów	13.560,00
Delegacje pracownicze	247,50
Szkolenia pracownicze	540,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 850.000,00

Wykonanie 360,00

Boisko SP Nr 2 (360,00)

Rozdział 80104	6.476.358,00	2.822.570,11	43,58
Przedszkola			

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	2.191.355,84
Zakup materiałów tj. środki czystości, prasa, zabawki, wyposażenie, akcesoriów komputerowych	47.048,88
Nośniki energii w przedszkolach	163.999,18
Remonty w przedszkolach	4.331,00
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpiec., konserwacja dźwigów	52.668,48
Zakup żywności	181.815,43
Dotacja dla Przedszkola „Caritas”	170.546,10
Szkolenia pracownicze	435,20

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 240.000,00

Wykonanie 10.370,00

Przedszkole nr 5 i 6 (10.370,00)

Rozdział 80110	6.401.422,00	2.920.520,54	45,62
Gimnazja			

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i inne wydatki związane z utrzymaniem placówek:

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	2.433.917,56
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	29.884,61
Nośniki energii w gimnazjach	210.508,39
Remonty w gimnazjach	2.684,00
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, ubezpieczenia	30.753,18
Delegacje pracownicze	1.063,00
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	199.097,20
Stypendia dla uczniów	11.400,00
Szkolenia pracownicze	1.212,60

Rozdział 80114 **416.000,00** **181.514,03** **43,63**
Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	157.184,38
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych	12.633,47
Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	9.045,18
Delegacje	351,00
Szkolenia pracowników	2.300,00

Rozdział 80146 **126.300,00** **22.736,68** **18,00**
Dokształcanie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	447,30
Dopłaty do czesnego	6.740,00
Delegacje nauczycieli	1.491,38
Opłaty za szkolenia pracowników	14.058,00

Rozdział 80148 **905.483,00** **451.550,30** **49,87**
Stołówki szkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	238.211,91
Zakup żywności	213.338,39

Rozdział 80195	24.243,00	0,00	0,00
Pozostała działalność			
Dział 851 Ochrona Zdrowia	645.500,00	274.565,35	42,54
Rozdział 85153	10.000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii			
Rozdział 85154	450.000,00	189.690,85	42,15
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 240.000,00
Wykonanie 100.953,38

Płace i pochodne	66.098,42
Umowy zlecenia	10.559,00
Fundusz socjalny	3.000,00
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie	4.119,20
CO, woda ,gaz, energia elektryczna	7.058,60
Czynsz	1.283,15
Żywność	4.502,08
Badania profilaktyczne	296,00
Prowizja bankowa i inne usługi	1.503,16
Rozmowy tel. służbowe	1.539,67
Szkolenia	410,00
Usługa internetowa	396,00
Delegacje	128,80
Materiały papiernicze do sprzętu komputerowego	13,30
Różne opłaty i składki	46,00

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

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

II Pozostałe wydatki (88.737,47)

- Sfinansowano posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – **9.442,40 zł.**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **2.440,00 zł.**

- Sfinansowano zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” – **1.952,00 zł.**
- Dofinansowano seminarium dla dorosłych mieszkańców miasta dotyczące popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie trzeźwości kierowców i pieszych pod nazwą „Bezpiecznie chce się żyć” , które odbyło się 21.04.2009 r. w Domu Katolickim w Sandomierzu. – **3.500,00 zł.**
- Dofinansowano udział pracownika Poradni Terapii Uzależnień podlegającej SPZZOZ w Sandomierzu w szkoleniu specjalistycznym podnoszącym kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie terapią uzależnień – **2.200,00 zł.**
- Opłaty za telefon - **960,29 zł**
- PGKiM –**234,85 zł**
- PEC - **7.570,85 zł**
- Energia Elektryczna - **437,08 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego - **12.500,00 zł.**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **10.000, 00 zł (I transza).**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie – **20.000,00 zł (I transza).**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej dla nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz dorosłych mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **10.000,00 zł (I transza).**
- Przekazano Caritas Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.t. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku - **7.500,00 zł.**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

185.500,00

84.874,50

45,75

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- OPS- zakup druków wywiadów środowiskowych **874,50**
- Ochrona zdrowia **84.000,00:**

- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania p.t. Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku – **25.000,00 zł (I transza)**.
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta - **4.000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa – **4.000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego” – **3.000,00 zł**
- Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową – **10.000,00 zł**
- Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania p.t. Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin – **10.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów – **4.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów – **3.000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA” w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem – **8.000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących – **8.000,00 zł**

- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania p.t. Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok – **5.000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Opieka społeczna	10.562.938,00	5.134.407,81	48,61
-----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

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

Do zadań własnych gminy należy:

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

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

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

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Ogółem w I półroczu 2009 roku objęto pomocą 557 rodzin. Wydano 1.254 decyzje.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 203 rodziny

Bezrobocie – 251 rodzin

Niepełnosprawność -265 osób

Długotrwała choroba - 304 rodziny

Ochrona macierzyństwa – 27 kobiet

Bezradność w sprawach opiekuńczych – 134 rodziny

Alkoholizm - 17 rodzin

Bezdomność - 11 osób

Przemoc w rodzinie -2 osoby

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

Rozdział 85202	294.000,00	55.197,72	18,77
Domy Pomocy Społecznej			

W 2009 roku dofinansowano pobyt dla 7 osób.

Rozdział 85203	366.000,00	144.688,34	39,53
ŚDS			

płace i pochodne	122.587,00
umowa zlecenie	1.161,00
zakup materiałów środków czystości, wyposażenia	165,79
zakup żywności	803,28
różne opłaty	207,00
co, woda energia, gaz	9.566,94
badania profilaktyczne	151,00
provizja od przelewów, wywóz nieczystości i inne usługi	1.903,14
delegacje	264,80
usługa internetu	324,00
szkolenia	490,00
odpis na ZFŚS	6.200,00
rozmowy telefoniczne służbowe	864,39

Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy korzysta przeciętnie 30 osób.

Rozdział 85212
Świadczenia społeczne

5.654.886,00

3.245.200,00

57,39

§ 3110 plan 5.449.184,00 wykonanie 3.139.792,88 w tym:

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
zasiłki rodzinne	10.253
dodatki do zasiłków rodzinnych	3.557
w tym z tytułu:	
urodzenia dziecka	58
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	297
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0
samotnego wychowywania dziecka	535
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.157
rozpoczęcia roku szkolnego	52
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	247
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.211
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102
zasiłki pielęgnacyjne	7.443
świadczenia pielęgnacyjne	222
fundusz alimentacyjny	1.878

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych **18.220,65**

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych

Płace i pochodne 68.407,95

Delegacje 89,70

Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe 14.948,82

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.200,00

Szkolenia 540,00

Rozdział 85213

73.151,00

25.789,11

35,25

Składka zdrowotna

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

Rozdział 85214

1.116.678,00

428.829,98

38,40

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

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone
Plan 1.088.678,00 wykonanie 423.404,28 39 %

Zasiłki stałe dla 152 osób na kwotę 269.501,28

Zasiłki okresowe dla 42 rodzin na kwotę 18.348,67

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia dla 37 rodzin
- niepełnosprawności dla 1 rodziny
- długotrwałej choroby dla 4 rodzin
- możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba

Opłacono również:

Schronienie dla 3 osób w schronisku dla bezdomnych

Posiłki dla dzieci w szkołach i osób starszych nie mogących własnym staraniem zapewnić sobie posiłku gorącego – 225 osób

Zasiłki celowe na odzież dla 11 rodzin

Zasiłki celowe na leki i leczenie dla 33 osób

Pomoc rzeczowa z pościelą i środkami czystości dla 185 rodzin

Zakup opału dla 40 rodzin

Zasiłki celowe na zakup żywności 54 osoby

Zasiłki celowe na dof. dopłaty do energii, gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne 265 osób

Na łączną kwotę 135.554,33 zł

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

Plan 25.000,00 wykonanie 4.888,22 20 %

Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS

Plan 3.000,00 wykonanie 537,48 18 %

Rozdział 85215	1.026.000,00	320.193,05	31,21
Dodatki mieszkaniowe			

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

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

- w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury - tj. 843,88 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury - tj. 1.181,43 zł

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

Wydano 615 decyzji, w tym:

- 391 decyzji pozytywnych
- 194 decyzje zmieniające
- 1 zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszk.
- 28 decyzji odmownych
- 1 wygaśnięcie decyzji

Rozdział 85219	1.151.794,00	539.078,91	46,80
Płace, pochodne, utrzymanie OPS			

w tym:

płace i pochodne	472.975,87
umowy zlecenia	13.900,00
zakup mebli, wyposażenia, środków czystości	2.777,37
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	7.179,84
badania okresowe	412,00
usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	13.040,03
podróże służbowe	1.395,10
usługa internetowa	756,00
rozmowy telefoniczne służbowe	3.100,52
odpis na ZFŚS	17.800,00
szkolenia pracowników	3.230,00
różne opłaty i składki, ubezpieczenia	30,00
materiały do sprzętu komputerowego	1.190,40
zakup akcesoriów komputerowych	1.291,78

Rozdział 85220	31.000,00	7.900,68	25,49
Punkt interwencji kryzysowej			

płace i pochodne	1.154,68
umowa zlecenie	6.720,00
zakup usług pozostałych	26,00

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

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o uchwałę RM i realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 2008 r. realizuje projekt „Będę pracownikiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

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

Rozdział 85228	558.516,00	245.453,55	43,95
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze			

w tym:

płace i pochodne	194.231,28
badania profilaktyczne	179,50
pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	40.604,79
odpis na ZFŚS	10.000,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac. pracujących w terenie, bhp	187,98
szkolenia	250,00

W I półroczu 2009 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 54 osób tego potrzebujących (w tym dla 8 osób usługi specjalistyczne), które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85231	1.529,00	0,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców			

Rozdział 85295	289.384,00	122.076,47	42,18
Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania § 3110			

Z pomocy skorzystało 225 dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach, 19 dzieci w przedszkolach i osoby w formie zasiłku celowego – posiłku dla 445 osób.

Dział 854	570.539,00	272.991,38	47,85
Edukacyjna Opieka Wychowawcza			

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne	542.737,00	253.610,78	46,73
---	-------------------	-------------------	--------------

1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (245.241,06)
2. Zakup energii (8.369,72)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	24.072,00	18.730,00	77,81
--	------------------	------------------	--------------

1. Stypendia socjalne szczególnego wsparcia (18.730,00)

Rozdział 85446 Dokształcanie nauczycieli	3.730,00	650,60	17,44
---	-----------------	---------------	--------------

1. Opłaty za kursy, dopłaty do czesnego (594,00)
2. Delegacje nauczycieli świetlic (56,60)

Dział 900 Gospodarka komunalna	16.941.000,00	2.438.255,33	14,39
---------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	314,71	0,35
---	------------------	---------------	-------------

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	130.000,00	118.613,07	91,24
---	-------------------	-------------------	--------------

Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast	1.053.000,00	477.394,54	45,34
--	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 90003 § 4260

Zakup energii

Plan 5.000,00

Wykonanie 692,85

Rozdział 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 1.035.000,00

Wykonanie 476.701,69

Obsługa szaletów SKS Wisła	9 000,00
Zapłata Urząd Marszałkowski	9 129,00
Zapłata Sambet	1 704,01
Usługi PGKiM	456 868,68

Rozdział 90003 § 4430
Różne opłaty i składki
Plan 13.000,00
Wykonanie -

Rozdział 90004 390.000,00 121.250,06 31,09
Zieleń w miastach

Rozdz. 90004 § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 60.000,00
Wykonanie: 14.257,77

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

Rozdz. 90004 § 4300
Gospodarka komunalna – Zieleń - Usługi.
Plan : 330.000,00
Wykonanie : 106.992,29

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	100 212,29
Koszenie Placu Rybitwy	4 280,00
Usługi koszenia	2 500,00

Rozdział 90015 1.790.000,00 798.401,81 44,60
Oświetlenie uliczne

Rozdz. 90015 § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 35.000,00
Wykonanie: 3.500,42

1. Zapłata Elektrotechnika (3.500,42)

Rozdz. 90015 § 4260
Zakup energii
Plan: 970.000,00
Wykonanie: 674.044,06

Energia elektryczna

Rozdz. 90015 § 4270
Zakup usług remontowych
Plan: 150.000,00
Wykonanie: -

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

Plan : 315.000,00

Wykonanie : 120.857,33

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania :

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	86 830,43
Zapłata Instalacje Elektr.	610,00
Zapłata Zwyż-Dźwig	5 313,10
Zapłata Techvisin	28 103,80

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

Plan : 320.000,00

Wykonanie : -

Rozdział 90020	20.000,00	0,00	0,00
Opłata produktowa			
Rozdział 90095	13.468.000,00	922.281,14	6,85
Pozostała działalność			

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

Plan: 62.864,11

Wykonanie: 62.864,11

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

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

Plan: 3.111.278,00

Wykonanie 139.488,10

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta Sandomierza	67.490,00
Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu- Bulwar Piłsudskiego	23.399,60
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II	19.654,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części miasta Sandomierza	28.944,50

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

Plan: 150.000,00

Wykonanie: 52.871,92

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

Plan: 1.200.000,00

Wykonanie: 365.020,19

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

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 8.074,39

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

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 2.118,19

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 35.461,93

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

Plan: 253.000,00

Wykonanie: 81.634,47

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 45.000,00

Wykonanie: 35.224,83

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

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 27.434,37

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

Plan : 172.135,89

Wykonanie : 60.888,24

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDiA	170,00
Zapłata PGKiM	20 299,86
Zapłata Sambet	9 501,09
Zapłata Animals	1 091,40
Ochrona obiektu Lwowska 5	646,60
Zapłata ZDP Sandomierz	3 910,60
Wydruk biletów opłat parkingowych	2 440,00
Serwis kotła gazowego w bud. Lwowska 5	366,00
Publikacja ogłoszeń prasowych	1 093,11
Wynajem Toi Toi	4 270,20
Wymiana okna	1 797,60
Przegląd budynku Lwowska 5	3 050,00
Usługi geodezyjne	976,00
Usługa zwalczania komarów	2 500,00
Wymiana tabl. inform. przy Pl. 3 Maja	959,00
Zapłata schronisko	3 020,59
Zapłata Abak	50,00
Zapłata Magbud	4 986,19
Zwrot SZBA	-240,00

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 10.000,00

Wykonanie : 7.500,00

Rozdz. 90095 § 6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z funduszy unijnych

Plan : 8.288.722,00

Wykonanie : 43.700,40

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego (43.700,40)

Dz. 921	2.982.200,00	1.436.670,90	48,17
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki	808.700,00	404.350,00	50,00
---	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdz. 92116 Biblioteki	690.000,00	345.000,00	50,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

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

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami****300.000,00****0,00****0,00****Rozdz. 92195 Pozostała działalność****933.500,00****437.320,90****46,85**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania (381.320,90):

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	1.855,00
Obchody świąt i rocznic państwowych	14.668,84
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Finał WOŚP – - Dzień św. Patryka – - Wianki – - Imprezy dożynkowe – - Festiwal Filmów Niezwykłych – - Święto miasta – - Jarmark Jagielloński + Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa – - „Sylwester pod gwiazdami” - - Wieczory organowe – - Imprezy w ciągu roku –	287.797,85
Spotkania z filmem i muzyką	3.285,60
Wydawnictwa okazjonalne	23.244,46
Zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej	5.740,48
Zespół „Ziemia Sandomierska”	5.838,00
Koncerty sandomierskich chórów	9.000,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego	9.000,00
Plener i wystawy w Domu Pracy Twórczej „ALICJA”	800,00
Dofinansowanie konferencji naukowych	1.000,00
Sandomierskie Spotkania Cyrylometodiańskie	6.674,94
Konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	7.712,74
Edukacja filmowa „Filmy młodego widza”	504,00
Plenerowe wystawy fotograficzne	402,60
Wsparcie działalności Uniwersytetu III Wieku	3.796,39

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisywanych umów – **56.000,00 zł.**
Dotacje według załącznika.

Dz. 926**12.633.038,00****4.093.869,86****32,41****Kultura Fizyczna i Sport**

Rozdz. 92605	11.950.038,00	3.550.869,86	29,71
Zadania w zakresie kultury fizycznej.			

I. Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (**1.663.000,13**) tj. :

1. Wynagrodzenia i pochodne	678.728,74
a) Hala Sportowa (45.956,34)	
b) Pływalnia Kryta (274.665,81)	
c) Basen Letni (391,46)	
d) Zarząd (167.962,09)	
e) Centrum Rekreacji (122.541,00)	
f) Świetlica Koćmierzów (16.211,93)	
g) Sandomierski Park „Piszczczele” (39.074,09)	
h) Ośrodek Akcji Kulturalnej (11.926,02)	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.966,97
3. PFRON	54.932,06
4. Materiały biurowe, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektów, wyposażenie i sprzęt do orkiestry, doposażenie siłowni, materiały do plakatowania	149.616,88
a) Hala Sportowa (6.876,77)	
b) Pływalnia Kryta (79.167,15)	
c) Zarząd (12.278,86)	
d) Centrum Rekreacji (32.024,76)	
e) Świetlica Koćmierzów (2.564,24)	
f) Ośrodek Akcji Kulturalnej (1.463,83)	
g) Piszczczele (14.783,07)	
h) Słupy ogłoszeniowe (458,20)	
5. Zakup leków	1.061,53
6. Nośniki energii	351.168,59
a) Hala Sportowa (16.337,03)	
b) Pływalnia Kryta (258.182,07)	
c) Basen Letni (16.045,48)	
d) Piszczczele (13.387,81)	
e) Centrum Rekreacji (36.327,02)	
f) Świetlica Koćmierzów (5.894,48)	
g) Ośrodek Akcji Kulturalnej (4.994,70)	

7. Wynagrodzenia	94.590,19
-------------------------	------------------

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

- a) Hala Sportowa (4.926,60)
- b) Pływalnia Kryta (10.250,79)
- c) Basen Letni (16.733,22)
- d) Zarząd (13.610,51)
- e) Piszczele (17.746,18)
- f) Centrum Rekreacji (29.757,85)
- g) Ośrodek Akcji Kulturalnej (1.565,04)

8. Usługi zdrowotne **1.072,00**

9. Usługi **170.103,18**

- a) Hala Sportowa (14.161,90)
- b) Pływalnia Kryta (83.210,33)
- c) Basen Letni (2.287,62)
- d) Zarząd (12.611,50)
- e) Piszczele (27.846,68)
- f) Centrum Rekreacji (24.952,94)
- g) Świetlica Koćmierzów (2.055,21)
- h) Ośrodek Akcji Kulturalnej (1.677,20)
- i) Słupy ogłoszeniowe (1.299,80)

Hala sportowa – monitoring obiektu, prace remontowe, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, modernizacja bramy, kontrola techniczna, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji.

Pływalnia Kryta – usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pomp wodnych, usługi ślusarskie, usuwanie awarii ozonatorów, naprawa instalacji wodnej.

Basen Letni – pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przygotowanie boisk, usługi ślusarskie, prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach siłowni, druk karnetów.

Zarząd – opłaty bankowe, prowizja za czeki, badania pracowników, usługa pocztowa, usługi telekomunikacyjne.

Dom Kultury - monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, druk plakatów, ulotek i zaproszeń

Świetlica Koćmierzów - przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przegląd gaśnic,

Ośrodek Akcji Kulturalnej - nagłośnienie imprez plenerowych, nagrywanie koncertów zespołów muzycznych, wynajem mat.

Słupy ogłoszeniowe – drukowanie banderol i miejsc na nekrologi.

10. Usługi internetowe **3.150,36**

11. Usługi telefoniczne komórkowe **2.358,83**

12. Usługi telefoniczne stacjonarne **7.303,92**

13. Delegacje **730,50**

14. Ubezpieczenia **12.157,27**

Ubezpieczenia dzieci z orkiestry i z zespołów tanecznych na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia obiektów, ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży, ubezpieczenie samochodu służbowego.

15. ZFŚS **35.471,41**

16. Szkolenia pracowników **2.900,00**

17. Zakup papieru i sprzętu drukarskiego	2.187,03
18. Zakup akcesoriów komputerowych	5.830,00
19. Zakup sortów ubraniowych	5.670,67

II. Wydatki Wydziału EKiS (99.072,96):

W I półroczu z funduszy tego działu wykorzystano **41,71 %**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS)	932,01
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.710,40
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	5.628,00
Sportowe ferie i wakacje dla dzieci	1.561,60
Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.)	23.872,10
Zawody w wędkarstwie spinningowym	680,00
Zakup sprzętu sportowego	13.596,90
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	3.093,74
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.996,75
Mistrzostwa Sandomierza w tenisie stołowym	2.979,88
Koszty ogłoszeń prasowych o konkursach (pożytek publiczny, sport kwalifikowany)	11.647,58

Ponadto, z ogólnej kwoty 60.000,00 zł przeznaczonych w budżecie na stypendia sportowe, w I i II kwartale wykorzystano 50,62 % przekazując stypendystom raty stypendiów w ogólnej wysokości 30.374,00 zł.

III. Wydatki inwestycyjne – 1.788.796,77

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a (1.788.796,77)

Rozdz. 92695	683.000,00	543.000,00	79,50
Pozostała działalność			

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

Dotacje według załącznika.