



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2816

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 12 czerwca 2013 r.

z wykonania Budżetu Miasta Sandomierza za 2012 rok Spis treści

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela
- załącznik nr 1
- 2) Sprawozdanie z wykonania dochodów - opis
- załącznik nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania wydatków - tabela
- załącznik nr 3
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków - opis
- załącznik nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- załącznik nr 5
- 6) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- załącznik nr 6
- 7) Rozliczenie z gospodarowania dochodami budżetu Gminy przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- załącznik nr 7
- 8) Rozliczenie kredytów i pożyczek
- załącznik nr 8
- 9) Wykorzystanie dotacji
- załącznik nr 9
- 10) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
- załącznik nr 10
- 11) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223

- załącznik nr 11

12) Miejska Biblioteka Publiczna

- załącznik nr 12

13) Sandomierskie Centrum Kultury

- załącznik nr 13

Burmistrz Miasta
Sandomierza

Jerzy Borowski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 roku.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 177,00	13 350,30	101,32%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 177,00	13 350,30	101,32%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	374,64	187,32%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 977,00	12 975,66	99,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 102 365,00	2 647 510,85	43,39%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 945,00	304 752,31	8,44%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 845,00	304 752,31	109,68%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 832 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60078		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 492 420,00	2 342 758,54	94,00%	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 353,00	739 407,00	84,95%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 786,00	542 786,00	100,00%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 079 281,00	1 060 565,54	98,27%	0,00	0,00
		6330	Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	720 748,00	186 048,98	25,81%	0,00	0,00
630			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	720 748,00	186 048,98	25,81%	0,00	0,00
	63095		Turystyka	720 748,00	186 048,98	25,81%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	720 748,00	186 048,98	25,81%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 529 428,00	4 658 969,85	84,26%	2 588 810,16	2 588 810,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 334,00	1 698 634,61	94,88%	281 850,78	278 210,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 352,00	299 416,71	127,76%	136 349,30	136 349,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 927,00	201 964,78	243,55%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	436 216,34	106,39%	66 731,80	63 091,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 284,00	46 497,19	100,46%	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00	705 791,18	69,88%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 771,00	8 748,41	129,20%	78 769,68	78 769,68
	70095		Pozostała działalność	3 739 094,00	2 960 335,24	79,17%	2 310 600,08	2 310 600,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 664 794,00	2 867 617,12	78,25%	1 775 763,45	1 775 763,45
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	82 064,52	117,24%	534 836,63	534 836,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	10 653,60	247,76%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
720			Informatyka	333 084,00	62 166,26	18,66%	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	333 084,00	62 166,26	18,66%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 084,00	62 166,26	18,66%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	306 702,00	243 713,59	79,46%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 212,00	173 249,92	100,02%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 174,00	173 174,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	75,92	199,79%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 490,00	70 463,67	52,79%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-963,13	-1,61%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 425,20	90,85%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 490,00	26 001,60	110,69%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 880,00	226 604,88	37,40%	259 449,67	259 449,67
		0570	Straż gminna (miejska)	605 880,00	226 604,88	37,40%	259 449,67	259 449,67
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	605 880,00	226 604,88	37,40%	259 449,67	259 449,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 243 465,00	42 774 319,94	96,68%	4 482 523,91	3 206 495,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 285,00	22 351,45	115,90%	63 833,60	63 833,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	21 211,92	111,64%	63 833,60	63 833,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	1 139,53	399,84%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 704 079,00	11 873 490,99	101,45%	2 417 367,99	1 762 962,19
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000,00	7 417,05	185,43%	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	518 975,75	94,36%	36 368,58	36 368,58
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	124 508,00	249,02%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79,00	132,00	167,09%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	18 728,80	18,73%	654 405,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 955 788,00	10 878 671,02	90,99%	1 978 647,73	1 360 724,43
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 613 186,29	93,33%	829 769,45	829 769,45
		0320	Podatek rolny	270 000,00	284 383,84	105,33%	102 511,70	102 511,70
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	688 942,01	86,12%	402 488,36	402 488,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	78 074,20	43,37%	14 253,36	12 315,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000 000,00	6 470 218,00	92,43%	13 360,00	13 360,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	665 166,10	83,15%	1 007,56	279,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 788,00	10 372,16	179,20%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	68 328,42	68,33%	615 257,30	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 632,00	1 437 903,72	99,67%	22 674,59	18 975,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	453 314,32	90,66%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	547 906,48	101,46%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	434 489,57	108,62%	21 114,47	18 975,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	736,40	559,39%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	966,92	64,46%	1 560,12	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	488,03	48,80%	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 121 681,00	18 561 902,76	97,07%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 621 681,00	17 132 616,00	97,22%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 429 286,76	95,29%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 105 441,00	14 084 818,37	99,71%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 900 848,00	13 900 848,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 900 848,00	13 900 848,00	100,00%	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 593,00	54 593,00	100,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 593,00	54 593,00	100,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	109 377,37	72,92%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	109 377,37	72,92%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 220 561,00	3 082 245,86	95,71%	4 784,65	2 427,07
80101			Szkoły podstawowe	226 700,00	202 617,13	89,38%	3 772,06	2 304,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	145 080,91	91,25%	3 642,50	2 304,07
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	309,75	56,32%	129,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	256,94	32,12%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	56 969,53	89,22%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 387 844,00	2 294 000,41	96,07%	375,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	13 347,96	83,42%	375,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 143 800,00	1 011 653,70	88,45%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 182,45	107,50%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 056 544,00	1 056 544,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00	211 272,30	123,99%	0,00	0,00
80110			Gimnazja	80 497,00	79 235,67	98,43%	637,59	123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	88,00	29,33%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 225,00	103,83%	623,00	123,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	48,33	24,17%	14,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 497,00	45 874,34	100,83%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 600,00	505 472,65	96,35%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z usług	523 500,00	504 964,20	96,46%	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	1 100,00	508,45	46,22%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	920,00	920,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920,00	920,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 539,00	2 558,99	100,79%	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 606,00	1 618,74	100,79%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 606,00	1 606,74	100,05%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	933,00	940,25	100,78%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,02	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	525,00	100,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	408,00	408,23	100,06%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 250 272,00	9 032 915,09	97,65%	232 788,36	232 788,36
			Ośrodki wsparcia	310 746,00	310 751,82	100,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	506,04	101,21%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 246,00	310 245,78	99,99%	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	10 147,00	7 768,17	76,56%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,13	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 147,00	7 655,04	75,44%	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 897,00	7 386 792,83	99,37%	8 968,15	8 968,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	8,80	2,20%	61,60	61,60
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 348,68	22,48%	1 319,15	1 319,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	24 242,04	34,63%	7 587,40	7 587,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 307 497,00	7 300 960,43	99,91%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	60 232,88	120,47%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		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	91 611,00	91 233,66	99,59%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 487,45	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	42 040,48	94,90%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 311,00	46 705,73	98,72%	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 020,00	26 089,00	86,91%	2 017,60	2 017,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%	17,60	17,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	360,20	8,58%	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 720,00	25 720,00	100,00%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	836,17	20,90%	1 041,96	1 041,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,24	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	834,93	20,87%	1 041,96	1 041,96
	85216		Zasilki stałe	588 100,00	575 518,46	97,86%	3 326,59	3 326,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%	26,40	26,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 804,31	47,55%	3 300,19	3 300,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 000,00	571 705,35	98,57%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 684,00	262 972,09	102,85%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	9 287,94	371,52%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	800,15	266,72%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 884,00	252 884,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	88 617,96	137,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 895,83	195,58%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,93	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 600,00	39 600,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	120,20	0,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 100,00	21 010,83	10,50%	217 434,06	217 434,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60%	61,60	61,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	20 949,23	10,47%	217 372,46	217 372,46
	85295		Pozostała działalność	261 367,00	261 324,10	99,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,10	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 500,00	53 300,00	99,63%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 867,00	207 867,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 313,82	435 536,29	88,47%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	492 313,82	435 536,29	88,47%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 170,12	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	452 361,47	398 198,69	88,03%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 952,35	34 167,48	85,52%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 155,00	82 900,76	97,35%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 155,00	82 900,76	97,35%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 155,00	82 900,76	97,35%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 440,42	1 708 247,63	98,04%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 184,00	226 059,69	107,04%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 184,00	226 059,69	107,04%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	136 580,41	68,29%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	136 580,41	68,29%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 100,00	22 093,68	109,92%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	22 093,68	110,47%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 311 156,42	1 323 513,85	100,94%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 047,00	229 404,43	105,69%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 094 109,42	1 094 109,42	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 430,00	45 104,00	201,09%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 430,00	45 104,00	201,09%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 430,00	45 104,00	201,09%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 304 461,00	1 154 539,53	88,51%	48 526,86	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 303 000,00	1 153 057,28	88,49%	48 526,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 148 170,60	88,32%	48 526,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 886,68	162,89%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 461,00	1 482,25	101,45%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	Stan należności	
							8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	w tym zaległości
			4	5	6	7	8	9
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,11	0,00%	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów 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	1 461,00	1 461,14	100,01%	0,00	0,00
			RAZEM:	88 089 842,24	80 430 931,17	91,31%	7 620 524,31	6 289 971,06

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych
miasta Sandomierza
za 2012 rok**

Plan dochodów został wykonany w **91,31 %**.

Na plan roczny w kwocie **88.089.842,24 zł** uzyskano **80.430.931,17 zł**.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (83.759.166,00 zł) plan dochodów został zwiększony
o kwotę **4.330.676,24 zł**.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:	
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.155,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	88.103,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	12.977,00 zł
- Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	53.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.858,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	10.147,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	166.238,00 zł
- Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu	81.535,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	920,00 zł
- Uzupelnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2.550,00 zł
- Wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	28.000,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13.000,00 zł

- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279.000,00 zł
- Dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia	4.146,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	5.930,00 zł
- Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu	78.346,00 zł
- Odtworzenie rozmytej jezdni w ul. Długosza i Ks. Rewery oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu	77.267,00 zł
- Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu	71.008,00 zł
- Odtworzenie zniszczonej jezdni wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów w Sandomierzu	120.712,00 zł
- Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	7.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	25.000,00 zł
- Remont zniszczonej nawierzchni oraz poboczy ulicy Powiśle	220.766,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:	
- Świadczenia rodzinne	11.000,00zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9.000,00 zł
- Zasiłki okresowe	5.930,00 zł
- Zasiłki stałe	91.897,00 zł

3) Zwiększenie dochodów własnych :

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 63.850,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 387.935,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 54.593,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego § Środki na uzupełnienie dochodów gmin

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 1.842.786,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 96.047,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6207 o kwotę 1.094.109,42 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 363.621,47 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 19.792,35 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 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 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 277.845,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 44.297,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 102.051,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 62.927,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 24.352,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 16.284,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 6.771,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 43.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 100,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Pozostałe odsetki

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 7.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 170.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 5.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 4.300,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 38,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 23.490,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 285,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0690 o kwotę 79,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 5.788,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 132,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z różnych opłat

- Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę 1.606,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2910 o kwotę 408,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4.500,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 109.133,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 121.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 12.430,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2910 o kwotę 1.461,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów 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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wpływy z usług

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4) Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 275,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 644.120,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż Miejska § Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 734.271,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 820.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	13.177,00	13.350,30	101,32

Rozdz. 01095**Pozostała działalność**

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	-	200,00
Wykonanie	-	374,64

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz.

2. Dotacje celowe

Plan	-	12.977,00
Wykonanie	-	12.975,66

600 Transport	6.102.365,00	2.647.510,85	43,39
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 60016**Drogi gminne**

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	277.845,00
Wykonanie	-	304.752,31

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

Plan	-	2.832.285,00
Wykonanie	-	0,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan	-	499.815,00
Wykonanie	-	0,00

Rozdz. 60078**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan - 870.353,00

Wykonanie - 739.407,00

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Plan - 542.786,00

Wykonanie - 542.786,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan - 1.079.281,00

Wykonanie - 1.060.565,54

630 Turystyka	720.748,00	186.048,98	25,81
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK.

700 Gospodarka mieszkaniowa	5.529.428,00	4.658.969,85	84,26
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 70005	1.790.334,00	1.698.634,61	94,88
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan - 234.352,00

Wykonanie - 299.416,71

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan - 410.000,00

Wykonanie - 436.216,34

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan - 82.927,00

Wykonanie - 201.964,78

Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (169.588,61).

4. Pozostałe odsetki

Plan - 6.771,00

Wykonanie - 8.748,41

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 46.284,00

Wykonanie - 46.497,19

6. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	1.010.000,00
Wykonanie	-	705.791,18

Na dochody ze zbycia praw majątkowych składają się dochody ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 277.533,28 zł, dochody ze zbycia gruntów położonych w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A, Schinzla, Bosmańskiej, Żeromskiego oraz zwrot nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 1.

Rozdz. 70095	3.739.094,00	2.960.335,24	79,17
Pozostała działalność			

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

Plan	-	3.664.794,00
Wykonanie	-	2.867.617,12

2. Pozostałe odsetki

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	82.064,52

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	4.300,00
Wykonanie	-	10.653,60

710 Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 71035**Cmentarze**

Plan	-	5.000,00
Wykonanie	-	5.000,00

720 Informatyka	333.084,00	62.166,26	18,66
------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rozdział 72095**Pozostała działalność**

Plan	-	333.084,00
Wykonanie	-	62.166,26

750 Administracja publiczna	306.702,00	243.713,59	79,46
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75011	173.212,00	173.249,92	100,02
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	-	173.174,00
Wykonanie	-	173.174,00

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	-	38,00
Wykonanie	-	75,92

Rozdział 75023	133.490,00	70.463,67	52,79
Urzędy Gmin			

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty związane z bieżącą działalnością urzędu.

751 Urzędy nacz. organów władzy	4.380,00	4.380,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Plan	-	4.380,00
Wykonanie	-	4.380,00

754 Bezpieczeństwo publiczne	605.880,00	226.604,88	37,40
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75416

Straż Miejska

1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych

Plan	-	605.880,00
Wykonanie	-	226.604,88

756 Dochody od osób fiz. i prawnych	44.243.465,00	42.774.319,94	96,68
--	----------------------	----------------------	--------------

Rozdz. 75615 § 0310	11.000.000,00	11.203.729,39
----------------------------	----------------------	----------------------

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Wykonanie 101,85 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2012 wynosi 11.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 11.203.729,39 zł, co stanowi 101,85% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.726.593,61 zł, w tym zaległość za 2012 rok stanowi kwotę 407.458,97 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.475.375,82 zł, co stanowi 85,45% wszystkich zaległości w tym podatku.

Rozdz. 75615 § 0320	4.000,00	7.417,05
Podatek rolny- osoby prawne		
Wykonanie 185,43 %		

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2012 wynosi 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 7.417,05 zł, co stanowi 185,43% wykonania planu rocznego.

Rozdz. 75615 § 0340	550.000,00	518.975,75
Podatek od środków transportowych- osoby prawne		
Wykonanie 94,36 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2012 wynosi 550.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 518.975,75 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 36.368,58 zł. Zaległości figurują na koncie trzech podatników. Zaległości w kwocie 35.879,58 objęto tytułami wykonawczymi.

Rozdz. 75615 § 0910	100.000,00	18.728,80
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne		
Wykonanie 18,73 %		

Rozdz. 75615 § 0690	79,00	132,00
Wpływy z różnych opłat – osoby prawne		
Wykonanie 167,09 %		

Rozdz. 75616 § 0310	2.800.000,00	2.613.186,29
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne		
Wykonanie 93,33 %		

Do dnia 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 2.613.186,29 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2012 r. wynoszą 829.769,45 zł, z czego 432.399,69 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do 31.12.2012 roku wpłynęło 219.733,58 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2012 roku przekazał 124.081,69 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 § 0320	270.000,00	284.383,84
Podatek rolny- osoby fizyczne		
Wykonanie 105,33 %		

Do dnia 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku rolnego wpłynęło 284.383,84 zł, co stanowi 105,33% wykonania planu wynoszącego 270.000,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2012 r. wynoszą 102.511,70 zł, z czego 30.037,42 zł jest objęte egzekucją. Do 31.12.2012 roku wpłynęło 60.297,04 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2012 roku przekazał tytułem spłaty należności za podatek rolny kwotę 10.847,88 zł.

Rozdz. 75616 § 0340	800.000,00	688.942,01
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne		
Wykonanie 86,12 %		

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2012 rok wynosił 800.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 688.942,01 zł, tj. 86,12% planu rocznego .

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 402.488,36 zł, z czego 343.657,84 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	68.328,42
Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne		
Wykonanie 68,33 %		

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350	19.000,00	21.211,92
(karta podatkowa)		

Rozdz. 75601 § 0910	285,00	1.139,53
(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)		

Rozdz. 75615 § 0500	50.000,00	124.508,00
(podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne)		

Rozliczenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z korekty deklaracji PCC-3.

Rozdz. 75616 § 0500	800.000,00	665.166,10
(podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne)		

Rozdz. 75616 § 0360	180.000,00	78.074,20
(podatek od spadków i darowizn)		

Dochody te są wymierzone i pobierane przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu i na ich wykonanie Burmistrz Miasta nie ma bezpośredniego wpływu – łączne wykonanie 84,83%.

Rozdz. 75616 § 0430	7.000.000,00	6.470.218,00
Wpływy z opłaty targowej		
Wykonanie 92,43 %		

Dochody z opłaty targowej:

- Plac targowy przy ul. Przemysłowej (6.226.456,00)
- Plac 3 Maja (175.262,00)
- Zieleniak (68.500,00)

Rozdz. 75616 § 0690	5.788,00	10.372,16
Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne		
Wykonanie 179,20 %		

Rozdz. 75618 § 0410	500.000,00	453.314,32
Wpływy z opłaty skarbowej		
Wykonanie 90,66 %		
Rozdz. 75618 § 0480	540.000,00	547.906,48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
Wykonanie 101,46 %		
Rozdz. 75618 § 0490	400.000,00	434.489,57
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
Wykonanie 108,62 %		
Rozdz. 75618 § 0690	132,00	738,40
Wpływy z różnych opłat – osoby fizyczne		
Wykonanie 559,39 %		
Rozdz. 75618 § 0910	1.500,00	966,92
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
Wykonanie 64,46 %		
Rozdz. 75618 § 0920	1.000,00	488,03
Pozostałe odsetki		
Wykonanie 48,80 %		
Rozdział 75621	19.121.681,00	18.561.902,76
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Wykonanie 97,07 %		

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (17.132.616,00)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (1.429.286,76)

758 Różne rozliczenia	14.105.441,00	14.064.818,37	99,71
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (13.900.848,00)

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej (54.593,00)

oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu (109.377,37)

801 Oświata i wychowanie	3.220.561,00	3.082.245,86	95,71
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług, darowizn i różnych opłat (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i stołówki)

2. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych

3. Odsetki za zwłokę i od rachunków bankowych

4. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycji

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

851 Ochrona zdrowia	2.539,00	2.558,99	100,79
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 1.606,00

Wykonanie - 1.618,74

1. Wpływy ze zwrotów 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 – 1.606,74

2. Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12,00

Rozdział 85195**Pozostała działalność**

Plan - 933,00

Wykonanie - 940,25

1. Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7,02

2. Wpływy ze zwrotów 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 – 408,23

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 525,00

852 Pomoc społeczna	9.250.272,00	9.032.915,09	97,65
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody w tym dziale uzyskano z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
2. Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
3. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
4. Rozdział 85213 - Składka zdrowotna
5. Rozdział 85212 - Świadczenia społeczne
6. Rozdział 85203 - ŚDS
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach
8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
11. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492.313,82	435.536,29	88,47
---	-------------------	-------------------	--------------

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe

Plan - 452.361,47

Wykonanie - 398.198,69

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan - 39.952,35

Wykonanie - 34.167,48

3. Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 3.170,12

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85.155,00	82.900,76	97,35
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 85.155,00

Wykonanie - 82.900,76

900 Gospodarka komunalna	1.742.440,42	1.708.247,63	98,04
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz. 90015	211.184,00	226.059,69
Oświetlenie ulic, placów i dróg		

Rozdz. 90019	200.000,00	136.580,41
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

Rozdz. 90020	20.100,00	22.093,68
Oплата produktowa		

Rozdz. 90095	1.311.156,42	1.323.513,85
Pozostała działalność		

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 217.047,00

Wykonanie - 229.404,43

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - 1.094.109,42
Wykonanie - 1.094.109,42

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.430,00 45.104,00 201,09

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan - 22.430,00
Wykonanie - 45.104,00

926 Kultura fizyczna i sport 1.304.461,00 1.154.539,53 88,51

Rozdz. 92601 1.303.000,00 1.153.057,28
Obiekty sportowe

1. Wpływy z usług

Plan - 1.300.000,00
Wykonanie - 1.148.170,60

2. Pozostałe odsetki

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 4.886,68

Rozdz. 92695 1.461,00 1.482,25
Pozostała działalność

1. Wpływy ze zwrotów 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 - 1.461,00
Wykonanie - 1.461,14

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

Plan - 0,00
Wykonanie - 21,11

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			 Rolnictwo i łowiectwo	29 377,00	18 857,14	64,19%	0,00	0,00	0,00
	01030		 Izby rolnicze	16 400,00	5 881,48	35,86%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	5 881,48	35,86%	0,00	0,00	0,00
	01095		 Pozostała działalność	12 977,00	12 975,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,74	254,40	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 721,26	12 721,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 919 100,31	5 426 092,65	54,70%	66 666,63	0,00	0,00
	60004		 Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	733 333,37	91,67%	66 666,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	733 333,37	91,67%	66 666,63	0,00	0,00
	60016		 Drogi publiczne gminne	5 821 180,00	1 722 955,22	29,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 840,69	73,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	976 080,00	973 212,35	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 496,64	96,61%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	453 405,54	37,85%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 832 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	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	499 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 297 920,31	2 969 804,06	90,05%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	15 930,20	99,56%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 177 680,31	1 032 751,05	87,69%	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	549 552,00	549 551,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 554 688,00	1 371 571,11	88,22%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 000,00	3 500 025,78	80,31%	94 754,22	0,00	0,00
	70005		 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	1 360 584,16	97,88%	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	88 311,13	97,23%	3 200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,94	61,94%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 272 211,09	97,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095			Pozostała działalność	2 968 000,00	2 139 441,62	72,08%	91 554,22	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	88 446,13	58,96%	2 807,83	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	903 000,00	625 691,15	69,29%	168,10	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	474 142,86	79,02%	688,95	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 195 000,00	909 420,68	76,10%	86 639,34	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	41 740,80	34,78%	1 250,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	183 236,61	52,35%	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	127 535,58	56,68%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	2 350,00	5,53%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	182 497,00	125 185,58	68,60%	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	24 901,03	41,50%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 750,00	24 901,03	44,67%	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	65 000,00	30 800,00	47,38%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	27 600,00	69,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 200,00	12,80%	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	333 084,00	7 179,55	2,16%	0,00	0,00	0,00
	6059		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	58 780,00	1 266,98	2,16%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 285 448,00	9 027 921,53	97,44%	470 709,36	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	782 494,00	766 792,99	97,99%	52 775,45	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 790,23	609 396,30	99,28%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	41 651,95	41 651,95	100,00%	44 111,88	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928,49	101 056,55	91,10%	7 582,83	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 063,33	14 628,19	91,07%	1 080,74	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 500,00	284 126,25	89,77%	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	276 858,04	90,48%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 935,27	69,35%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	332,94	66,59%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 778 554,00	7 603 055,09	97,74%	4 179 933,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	1 315,00	61,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226 700,00	4 224 538,86	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	340 000,00	339 947,43	99,98%	315 140,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 135,00	765 149,54	97,83%	54 172,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 695,00	110 584,17	99,90%	7 720,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 984,00	62,30%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	160 550,64	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 979,12	405 290,12	93,82%	4 965,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	39 124,96	78,25%	805,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	216 579,53	86,63%	26 561,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 663,00	46,63%	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 494,46	498 670,38	94,00%	7 629,98	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	33 014,27	82,54%	65,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 137,23	87,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	34 335,24	85,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	32 756,13	87,35%	841,96	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 984,86	66,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	391 000,00	388 093,14	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 902,42	106 902,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 717,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	119 938,56	93,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 249,31	94,16%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 521,30	99,04%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	387 900,00	373 947,20	96,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	6 457,00	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,00	44 730,70	84,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 400,00	322 759,50	98,28%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,00	3 661,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,32	629,32	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,68	89,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 000,00	1 613 675,54	87,13%	91 423,19	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	65 000,00	40 773,69	62,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	40 773,69	66,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 477 000,00	1 462 828,96	99,04%	91 214,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	1 013 463,10	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 614,00	72 613,19	99,99%	75 418,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	181 502,69	99,73%	12 964,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 386,00	26 283,26	95,97%	1 847,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 121,40	76 622,35	91,09%	983,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 820,67	80,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 909,48	95,47%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 735,62	93,39%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 878,60	21 878,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	110 072,89	91,73%	209,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,37	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 372,52	91,25%	209,10	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 481 912,00	2 284 676,96	92,05%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 284 676,96	97,22%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	43 447,71	43,45%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 250 000,00	2 241 229,25	99,61%	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 050 312,00	30 217 263,63	94,28%	2 233 560,72	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 430 914,00	11 095 987,02	97,07%	704 218,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 440,00	99,69%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968 280,00	6 957 484,48	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	520 128,00	520 125,87	99,99%	545 819,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 696,00	1 231 583,73	99,43%	93 914,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 950,00	147 314,73	95,69%	10 675,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	315 860,90	99,45%	281,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 700,00	57 150,11	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455 590,00	426 745,92	93,67%	48 506,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 400,00	290 890,92	82,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 710,00	93,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 390,00	210 994,44	98,88%	5 020,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	9 347,60	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 747,37	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	7 788,69	92,72%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 221,00	55,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	507 226,00	507 205,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 850,00	339 359,70	61,61%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 762,00	69,05%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 419 093,00	9 482 988,12	91,02%	960 440,13	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 700,00	1 016 071,37	94,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 655,00	4 250 902,96	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	319 608,00	319 605,33	99,99%	340 161,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 036,00	748 002,18	99,07%	58 193,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 945,00	95 106,28	94,22%	7 258,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 220,00	192 909,15	98,82%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495 800,00	432 775,72	87,29%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 088,98	97,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 430,00	288 004,47	89,32%	29 642,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	239 394,98	79,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 430,00	65,68%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w powstale w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 170,00	112 873,65	80,53%	2 315,24	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	5 160,00	3 674,40	71,21%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	7 079,89	90,19%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 635,00	258 774,64	99,67%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 544,00	1 459 725,21	70,98%	522 869,81	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 828,91	92,51%	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	7 843 944,00	7 658 459,27	97,61%	489 225,71	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 640,00	584 215,12	99,59%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 795,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 468,00	4 569 484,51	99,85%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 485,00	341 483,44	99,99%	360 431,72	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 740,00	821 109,49	99,56%	61 866,31	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 521,00	103 881,88	97,52%	8 021,08	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 010,00	113 770,91	99,79%	46,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 500,00	93 391,76	99,88%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	399 600,00	390 006,06	97,60%	58 074,95	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	214 997,43	57,64%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	1 985,00	80,36%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 680,00	82 972,71	99,15%	662,65	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 694,74	80,70%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 193,78	97,50%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	3 918,15	94,41%	123,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 040,90	68,03%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 836,00	296 824,39	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	54 500,00	28 576,80	52,43%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	28 576,80	52,43%	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	501 075,00	473 235,33	94,44%	31 041,88	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3		358 216,00	337 924,03	94,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 182,00	24 181,14	99,99%	25 829,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 339,00	59 436,04	93,84%	4 698,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 612,54	84,78%	513,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	9 712,85	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	333,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 430,00	21 448,44	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	483,96	87,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 981,65	82,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	558,10	55,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 563,58	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	450 000,00	182 725,00	40,61%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	182 725,00	40,61%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 150,00	150 620,27	91,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 655,00	66 337,39	96,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00	16 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	7 440,60	53,53%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 170,00	60 417,28	92,71%	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 216,00	1 145 251,82	96,71%	48 634,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 654,00	495 824,99	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 599,00	36 596,00	99,99%	40 965,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 281,00	89 002,36	97,50%	7 049,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	7 617,74	81,46%	619,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	523 500,00	494 879,09	94,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	21 331,64	93,85%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 420,00	1 420,00	58,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 420,00	58,68%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	925 131,00	871 667,50	94,22%	16 465,23	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 676,11	73,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,11	93,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 606,00	500 108,28	90,66%	16 465,23	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,41	98,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	155 936,55	94,51%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 246,78	93,15%	10 555,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 261,77	98,62%	1 843,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 772,48	97,23%	258,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	50 174,84	83,21%	492,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	57 335,42	94,61%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 490,90	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 150,00	23 912,65	62,68%	3 185,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 406,00	74 400,10	89,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	1 988,65	75,04%	40,33	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 174,15	70,13%	90,24	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 133,68	78,34%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	209,40	69,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 316,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 091,00	65,77%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	168 525,00	167 883,11	99,62%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	6 523,08	92,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 360,03	99,69%	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	12 536 345,85	12 115 019,31	96,62%	153 747,40	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	471 000,00	428 957,53	91,07%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	428 957,53	91,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203			Ośrodki wsparcia	370 246,00	358 216,19	96,75%	19 775,84	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	653,56	65,36%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	215 013,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 609,00	14 608,78	87,96%	15 080,98	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	38 704,68	98,99%	2 633,13	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	100,00%	271,41	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,00	13 503,08	93,44%	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	7 600,00	7 194,97	94,67%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 406,00	20 869,77	93,14%	1 647,36	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 800,00	20 503,00	82,67%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 435,77	94,87%	35,42	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	483,95	89,62%	40,33	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 230,76	93,24%	67,21	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	167,00	67,80	40,60%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 893,50	94,68%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	8 000,00	3 486,84	43,59%	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 486,84	69,74%	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	46 777,00	36 814,21	78,70%	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	113,13	87,02%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,50	5 286,05	76,86%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 007,32	741,69	73,63%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 762,18	30 273,34	82,35%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 355 687,00	7 325 477,02	99,59%	11 061,23	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00	14 355,88	40,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	183,74	96,71%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 917 773,00	6 917 682,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 790,94	64,34%	9 424,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	207 535,84	99,49%	1 418,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 885,45	55,45%	122,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 987,54	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 034,00	38 035,97	97,44%	96,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,10	57,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 511,87	50,40%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 119,13	70,64%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90%	0,00	0,00	0,00
85213			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	97 111,00	91 233,66	93,95%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 487,45	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 611,00	88 746,21	93,80%	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 843,85	300 288,53	90,22%	566,85	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	369,00	17,16%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 043,85	283 913,49	91,28%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	16 006,04	83,58%	566,85	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	602 000,00	590 457,40	98,08%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	590 163,40	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294,00	14,70%	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	599 050,00	575 226,64	96,02%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	3 521,29	86,95%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	571 705,35	96,08%	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 736 284,00	1 590 483,73	91,60%	93 838,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 548,16	88,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 985,00	1 091 188,16	91,31%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 760,96	85,43%	75 454,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 645,00	196 539,20	96,99%	13 401,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 954,00	24 016,38	89,10%	1 613,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	15 792,27	76,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	46 033,25	95,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	23 899,12	77,34%	2 477,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 060,00	97,34%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	751,00	50,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 979,36	99,95%	20,30	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 268,49	84,02%	181,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 682,10	90,38%	690,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 875,53	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	996,00	39,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 518,75	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kopuły służby cywilnej	6 500,00	5 675,00	87,31%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 084,94	93,10%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 014,76	63,42%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	142,38	71,19%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 660,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 162,25	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	105,55	35,18%	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 050,00	416 319,77	97,26%	28 504,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 370,93	89,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 508,00	310 497,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 469,85	85,29%	23 934,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 071,00	56 770,48	99,47%	4 178,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,00	5 450,97	78,20%	391,48	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	285,00	28,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 437,50	47,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	29,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 349,59	92,07%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 659,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 420,00	20 010,83	20,54%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	97 420,00	20 010,83	20,54%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	373 367,00	358 962,02	96,14%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 367,00	358 962,02	96,14%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 689,97	501 554,66	93,45%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	536 689,97	501 554,66	93,45%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne						
	3119		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44 376,15	44 376,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 728,21	82 825,73	96,61%	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 538,55	4 384,89	96,61%	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 894,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	259,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 221,91	14 445,41	89,05%	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	863,34	769,29	89,11%	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 225,42	2 034,48	91,42%	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	118,46	108,35	91,47%	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 243,58	6 243,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	867,17	867,17	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 787,80	7 787,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412,30	412,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 031,25	307 505,81	94,32%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32 722,47	26 406,16	80,70%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,66	1 139,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,34	60,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 089,39	2 077,86	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110,61	110,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 911,00	754 847,81	97,79%	44 565,11	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	610 589,00	603 532,85	98,84%	44 565,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 764,00	449 727,22	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 641,00	35 638,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 097,00	81 850,85	98,50%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 167,00	10 396,81	85,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 920,00	25 919,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	156 452,00	151 314,96	96,72%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 906,00	98 023,20	97,14%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 546,00	53 291,76	95,94%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 827 266,42	9 165 889,20	93,27%	118 514,05	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 696,51	36,97%	1 013,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 696,51	36,97%	1 013,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002			Gospodarka odpadami	110 000,00	109 757,88	99,78%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 757,88	99,78%	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 210 000,00	1 171 450,22	96,81%	45 894,36	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	597,75	11,96%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 148 264,47	99,42%	45 894,36	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	22 588,00	45,18%	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	351 221,18	93,66%	11 021,66	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 482,11	88,43%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	16 458,63	54,86%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 280,44	99,03%	11 021,66	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 184,00	1 633 027,62	82,26%	47 429,12	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 174,21	95,96%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 308 000,00	1 222 155,87	93,44%	19 611,09	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	22 373,70	44,75%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	317 184,00	313 199,96	98,74%	27 818,03	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 123,88	3,39%	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	167 705,33	83,85%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 781,66	84,78%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	74 923,67	81,44%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 917 082,42	5 729 030,46	96,82%	13 154,95	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	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	13 426,00	13 425,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 921,15	96,06%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	259 625,60	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	1 840 000,00	1 783 041,60	96,90%	291,82	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 294,27	94,71%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 539,79	65,40%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	86 678,47	96,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				196 574,00	183 162,60	93,18%	1 320,98	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	121 021,33	89,65%	4 745,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	52 305,25	84,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 739,07	443 683,47	94,86%	6 797,11	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233,93	16 233,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 544 109,42	2 500 356,65	98,28%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 741,05	99,87%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 920,00	3 009 186,80	95,47%	1 768,50	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 324 600,00	1 324 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 600,00	1 324 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	895 000,00	780 000,00	87,15%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	647 320,00	619 586,80	95,72%	1 768,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 241,00	112 979,00	98,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	47 778,49	72,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 620,83	96,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 079,00	368 208,48	97,91%	1 768,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 482 176,00	6 444 125,00	99,41%	325 466,58	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 365 500,00	5 348 852,52	99,70%	325 466,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 499,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 500,00	1 994 779,26	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 813,19	99,87%	156 697,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	335 816,90	99,95%	45 154,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	48 903,81	99,80%	6 654,55	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 572,00	99,34%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	294 809,04	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	323 994,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	37 999,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 816,20	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	765 000,00	764 996,18	99,99%	110 272,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	689 570,33	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 981,00	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 600,00	415 830,08	99,82%	6 688,38	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 470,06	84,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 880,96	97,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 579,00	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 400,00	14 321,87	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 999,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	71 883,19	89,85%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 643,50	96,44%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 693,32	99,39%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 176,00	180 272,48	90,97%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	63 600,00	90,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,00	2 990,00	79,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 253,00	48 652,19	88,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 176,00	65 030,29	94,01%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	919 000,00	915 000,00	99,56%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	919 000,00	915 000,00	99,56%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	94 948 966,55	85 146 866,65	89,68%	3 617 640,99	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za 2012 rok**

Plan wydatków został wykonany w **89,68 %**.
Na plan roczny w kwocie **94.948.966,55 zł** wydatkowano **85.146.866,65 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2012 (87.964.502,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **6.984.464,55 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.155,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	88.103,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	12.977,00 zł
- Wsparcie V Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	3.000,00 zł
- OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	53.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.858,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	10.147,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	166.238,00 zł
- Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu i spoinowaniem w ulicach: Podwale Górne, Zamkowa i Żydowska w Sandomierzu	81.535,00 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	920,00 zł
- Uzupelnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2.550,00 zł
- Wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	28.000,00 zł
- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13.000,00 zł

- Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279.000,00 zł
- Dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia	4.146,00 zł
- Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	5.930,00 zł
- Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu	78.346,00 zł
- Odtworzenie rozmytej jezdni w ul. Długosza i Ks. Rewery oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu	77.267,00 zł
- Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu	71.008,00 zł
- Odtworzenie zniszczonej jezdni wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów w Sandomierzu	120.712,00 zł
- Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00 zł
- Na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy	7.500,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	25.000,00 zł
- Remont zniszczonej nawierzchni oraz poboczy ulicy Powiśle	220.766,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Świadczenia rodzinne	11.000,00zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9.000,00 zł
- Zasiłki okresowe	5.930,00 zł
- Zasiłki stałe	91.897,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

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

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

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

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

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

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

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 211.080,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 1.932.786,31 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 140.000,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 200.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 6060 o kwotę 52.000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż Miejska § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 195.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 150.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 395.673,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych
- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 744.109,42 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 44.376,15 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 85.728,21 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 4.538,55 zł
Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4047 o kwotę 4.894,25 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 17.062,47 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 183.184,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 30.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup energii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3040 o kwotę 18.654,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 61.805,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 64.207,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 457,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 41.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 54.593,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 38.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 7.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 29.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 5.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4110 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4300 o kwotę 2.518,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 6.700,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 12.600,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 10.100,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 23.490,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

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

- Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 41.000,00 zł

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

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 150.000,00 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 28.000,00 zł

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

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup energii
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 540.719,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup usług remontowych
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4280 o kwotę 2.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup usług zdrowotnych
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 355.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup usług pozostałych
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4350 o kwotę 2.400,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Zakup usług dostępu do sieci Internet
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4360 o kwotę 2.700,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4370 o kwotę 2.700,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4400 o kwotę 12.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4430 o kwotę 24.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Różne opłaty i składki
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 4440 o kwotę 23.400,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Dz. 900 Rozdz. 90017 § 6060 o kwotę 100.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej
§ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

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

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 900,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Inne formy pomocy dla uczniów

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 51.900,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 6.500,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 35.872,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 6.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 4.200,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 3.400,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Różne opłaty i składki

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 15.602,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 1.800,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 37.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 35.515,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 5.500,00 zł

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

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

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 1.356,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 4.100,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4040 o kwotę 2.518,00 zł

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

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

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 31.400,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 6.401,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 3.200,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 7.159,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 140.000,00 zł

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

- Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

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

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenia bezosobowe

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 16.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	29.377,00	18.857,14	64,19
Rozdział 01030 Izby rolnicze	16.400,00	5.881,48	35,86
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	12.977,00	12.975,66	99,99
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	9.919.100,31	5.426.092,65	54,70
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	800.000,00	733.333,37	91,67
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	5.821.180,00	1.722.955,22	29,60

Rozdz. 60016 § 4210

Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 35.000,00

Wykonanie : 25.840,69

Zakup znaków drogowych	3.413,25
Zakup płytek chodnikowych.	22.427,44

Rozdz. 60016 § 4270

Transport -Drogi – Zakup usług remontowych

Plan : 976.080,00

Wykonanie : 973.212,35

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Odtworzenie bariery przy ul. Tatarskiej	5.830,67
Remonty cząstkowe ulic i chodników	2.754,77
Remonty cząstkowe chodników	309.121,86
Remont schodów przy bud. Mickiewicza 17	5.399,00
Remont murków na terenie Starego Miasta	10.543,04
Remont chodnika przy ul. Maciejowskiego	67.515,32
Remont chodnika wokół Katedry	35.385,26
Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	287.071,14
Remont przepustu przy ul. Zamiejskiej	3.603,10
Remont opaski bud. przy ul. Kosęły	7.100,00
Remont ul. Podwale Górne	32.571,63
Usunięcie awarii ul. Reym., Asnyka, Frank.	62.378,63
Rem. parkingu i chodnika ul. Portowej	22.943,75
Rem. parkingu i chodnika Pl. Poniatowsk.	110.090,03
Remont ul. Długiej	10.904,15

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

Plan : 280.000,00

Wykonanie : 270.496,64

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Zapłata GDDKiA	458,80
Zapłata PGKiM	4.130,24
Oznakowanie pionowe	106.889,79
Wymiana krawężnika ul. Baczyńskiego	3.234,05
Wyk. scho. oraz chodnika przy Skate Parku	31.980,00
Profilowanie dróg równiarką	1.131,60
Oznakowanie poziome dróg	16.549,65
Wyk. progów zwalniających	13.586,43
Przeb. krawężnika wraz z odbud. Skarpy	29.173,18
Wykonanie oznakowania pionowego SPP	13.738,67
Wykonanie przepustu rów ul. Długa	11.200,00
Wyk. słupków ograniczających parkowanie	5.698,39
Wykonanie palisady ul. Podwale Górne	17.322,20
Pomiary pod rozbudowę dróg	10.000,00
Frezowanie nawierzchni ul. Mickiewicza	615,00
Wyk. odwodnienia przy bloku Mick.14	553,50
Korytowanie ul. Lubelskiej	1.437,44
Usunięcie zapadliska w ul. Suchej	685,09
Uzupełnienie ubytków w naw. Park Piszcz.	2.112,61

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

Plan : 1.198.000,00

Wykonanie : 453.405,54

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (7.754,88)
2. Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja (55.350,00)
3. Budowa ul. Nowej (344.175,66)
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickej (9.840,00)
5. Koncepcja przebiegu tras i ścieżek rowerowych (36.285,00)

Rozdz. 60016 § 6057

Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe

Plan : 2.832.285,00

Wykonanie : 0,00

Rozdz. 60016 § 6059

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

Plan : 499.815,00

Wykonanie : 0,00

Rozdział 60078	3.297.920,31	2.969.804,06	90,05
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdz. 60078 § 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 : 16.000,00 zł

Wykonanie : 15.930,20 zł

Rozdz. 60078 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan : 1.177.680,31 zł

Wykonanie : 1.032.751,05 zł

Rozdz. 60078 § 4271

Zakup usług remontowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Plan : 549.552,00 zł

Wykonanie : 549.551,70 zł

Rozdz. 60078 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 1.554.688,00 zł

Wykonanie : 1.371.571,11 zł

Dział 700	4.358.000,00	3.500.025,78	80,31
Gospodarka mieszkaniowa			

Rozdział 70005	1.390.000,00	1.360.584,16	97,88
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (46.278,10)
2. ogłoszenia prasowe (33.121,63)
3. opłaty sądowe, notarialne (8.911,40)
4. podatki i opłaty (61,94)
5. wydatki inwestycyjne - grunty pod drogi (1.272.211,09)

Rozdział 70095 **2.968.000,00** **2.139.441,62** **72,08**

Pozostała działalność

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	88.446,13
Zakup usług remontowych	625.691,15
Zakup usług pozostałych	474.142,86
Opłaty za administrowanie	909.420,68
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	41.740,80

Dział 710 Działalność usługowa **350.000,00** **183.236,61** **52,35**

Rozdział 71004 **225.000,00** **127.535,58** **56,68**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 **60.000,00** **24.901,03** **41,50**

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 24.901,03 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (2.012,71)
2. mapy podziału działek (15.400,00)
3. mapy syt.-wys. (1.938,32)
4. rozgraniczenia (3.750,00)
5. wznowienie granic (1.800,00)

Rozdział 71035 **65.000,00** **30.800,00** **47,38**

Cmentarze

Rozdz. 71035 § 4270

Cmentarze – Zakup usług remontowych

Plan : 40.000,00 zł

Wykonanie : 27.600,00 zł

Konserwacja zabytkowych nagrobków	20.000,00
Wykonanie pamiątkowej tablicy	7.600,00

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

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie: 3.200,00 zł

Wykonanie prac remontowych	3.200,00
----------------------------	----------

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

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

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

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

Plan : 333.084,00

Wykonanie : 7.179,55

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

Plan : 58.780,00

Wykonanie : 1.266,98

Dział 750 Administracja publiczna	9.265.448,00	9.027.921,53	97,44
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011	782.494,00	766.792,99	97,99
Urzędy Wojewódzkie			

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

Rozdział 75022	316.500,00	284.126,25	89,77
Rady Gmin			

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (276.858,04)

oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (7.268,21)

Rozdział 75023	7.778.554,00	7.603.055,09	97,74
Urzędy gmin			

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.947,43
ZUS, FP, PFRON	880.717,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.224.538,86
wynagrodzenia bezosobowe	160.550,64
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.315,00
zakup materiałów i wyposażenia	405.290,12
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.124,96
dostawa energii, gazu, wody	216.579,53
badania lekarskie	4.663,00
usługi pozostałe	498.678,38
Internet	33.014,27
telefony	60.472,47
podróże służbowe krajowe	32.756,13
różne opłaty i składki	388.093,14
ZFŚS	106.902,42
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.249,31
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.581,00
podróże służbowe zagraniczne	9.984,86
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119.938,56
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.717,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.521,30

Rozdział 75075 **387.900,00** **373.947,20** **96,40**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **96,40%** 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	31.397,50
Zakup informatorów i przewodników po Sandomierzu	3.107,40
Plany miasta (wykonanie / zakup)	17.705,25
Zakup wydawnictw o Sandomierzu	7.586,43
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich	54.319,26
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	99.014,06
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	21.845,50
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	20.626,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	23.656,67
Składki: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	7.160,00
Reklama Sandomierza na portalach internetowych	1.004,00
Bieżące wprowadzanie zmian grafiki i wyglądu miejskiej strony internetowej www.sandomierz.pl	28.486,80

Reklama Sandomierza na autobusach w dużych miastach			16.371,30
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”			16.246,00
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych			13.690,48
Album – Sandomierz z lotu ptaka			15.892,80
Zakup sprzętu fotograficznego			153,75
Zwrot z TVP S. A.			- 4.305,00
Zwrot z Art Media			- 11,00
Dział 751	4.380,00	4.380,00	100,00

Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754	1.852.000,00	1.613.675,54	87,13
Bezpieczeństwo publiczne			

Rozdział 75414	65.000,00	40.773,69	62,73
Obrona Cywilna			

Zakup materiałów i wyposażenia (40.773,69).

Rozdział 75416	1.477.000,00	1.462.828,96	99,04
Straż Miejska			

dodatkowe wynagrodzenie roczne			72.613,19
ZUS, FP			207.785,95
wynagrodzenia osobowe pracowników			1.013.463,10
zakup materiałów i wyposażenia			76.622,35
usługi pozostałe			12.820,67
podróże służbowe krajowe			1.909,48
ZFSS			21.878,60
różne opłaty i składki			3.735,62
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52.000,00

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

Rozdział 75495	120.000,00	110.072,89	91,73
Pozostała działalność			

Zakup materiałów i wyposażenia (9.700,37)

Zakup usług pozostałych (100.372,52)

Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.481.912,00	2.284.676,96	92,05
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75702	2.350.000,00	2.284.676,96	97,22
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 32.050.312,00 30.217.263,63 94,28

Rozdział 80101 11.430.914,00 11.095.987,02 97,07
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	9.403.968,37
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	373.011,01
Nośniki energii w szkołach podst.	426.745,92
Rozmowy telef. , wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV	201.164,18
Stypendia dla uczniów	21.240,00
Delegacje pracowników	1.221,00
Szkolenia pracowników	1.200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.762,00
Usługi remontowe	290.890,92
Zieleń	34.423,92

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 550.850,00

Wykonanie 339.359,70

1. Radosna Szkoła – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (110.660,47)
2. Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (199.555,11)
3. Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 (29.144,12)

Rozdział 80104 10.419.093,00 9.482.988,12 91,02
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	5.685.831,39
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	207.998,13
Nośniki energii w przedszkolach	288.004,47

Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	94.202,29
Zakup żywności	432.775,72
Zakup usług remontowych	239.394,98
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.016.071,37
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
Zakup usług pozostałych	31.855,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne	26.828,91

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.056.544,00

Wykonanie 1.459.725,21

Przedszkole Nr 5.

Rozdział 80110 **7.843.944,00** **7.656.459,27** **97,61**
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	6.147.233,71
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	207.162,67
Nośniki energii w gimnazjach.	390.006,06
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	93.808,38
Delegacje pracowników	2.040,90
Stypendia dla uczniów	13.995,00
Szkolenia pracowników	3.000,00
Zakup usług remontowych	214.997,43
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	584.215,12

Rozdział 80113 **54.500,00** **28.576,80** **52,43**
Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych – 28.576,80

Rozdział 80114 **501.075,00** **473.235,33** **94,44**
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	434.717,33
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	9.712,85

Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych, badania lekarskie	25.247,05
Delegacje	558,10
Szkolenia pracowników	3.000,00

Rozdział 80120 **450.000,00** **182.725,00** **40,61**
Licea ogólnokształcące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Przekazano dotację Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7 w Sandomierzu” – 182.725,00 zł.

Rozdział 80146 **164.150,00** **150.620,27** **91,76**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	66.337,39
Dopłaty do czesnego	16.425,00
Delegacje nauczycieli	7.440,60
Opłaty za szkolenia pracowników	60.417,28

Rozdział 80148 **1.184.216,00** **1.145.251,82** **96,71**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyplata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	650.372,73
Zakup żywności	494.879,09

Rozdział 80195 **2.420,00** **1.420,00** **58,68**
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe – 1.420,00

Dział 851 Ochrona zdrowia **925.131,00** **871.667,50** **94,22**

Rozdział 85111 **200.000,00** **200.000,00** **100,00**
Szpitala ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Przekazano dotację Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu” – 200.000,00 zł.

Rozdział 85153 **5.000,00** **3.676,11** **73,52**
Zwalczanie narkomanii

- Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące narkotyków z przeznaczeniem dla sandomierskich

szkół podstawowych i gimnazjalnych – **1.876,11 zł**

- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych o tematyce narkotykowej w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – **1 800,00 zł**

Rozdział 85154 **551.606,00** **500.108,28** **90,66**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 305 515,04

Płace i pochodne	221.813,99
Odpis na fundusz socjalny	5.316,50
Artykuły szkolne i biurowe, wyposażenie	22.044,22
CO, woda, gaz, energia elektryczna	18.649,72
Czynsz	3.133,68
Za artykuły spożywcze dla dzieci	15.490,90
Badania profilaktyczne	417,00
Usługi, prowizja bankowa	15.356,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	2.028,67
Usługa internetowa	483,96
Szkolenia i podróże służbowe	780,40

W 2012 roku w Świetlicach prowadzone były zajęcia w obszarze profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizacja czasu wolnego, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania. Celem głównym prowadzonych w świetlicy programów jest rozwijanie i wspieranie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Świetlice 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 (194.593,24)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzenia wykonawców koncertów profilaktycznych – **24 174,84 zł**
- Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 460,00 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” – **4 100,00 zł**

- Sfinansowano koncert zespołu „Jarzębina”, który odbył się w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – **4 500,00 zł**
- Sfinansowano projekcję filmu „Lęk wysokości” w Sandomierskim Kinie Starówka w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – **553,50 zł**
- Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w sandomierskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz innych tego typu działań związanych z profilaktyką – **7 460,00 zł**
- Zakupiono materiały edukacyjne „Wakacje bez alkoholu” w ramach ogólnopolskiej kampanii ZTU – **615,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego Procedury Niebieskiej Karty – **2 500,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla realizatorów (pedagogów i psychologów szkolnych oraz terapeutów uzależnień) programu korekcyjnego „TROp” – **4 320,00 zł**
- Opłacono wynajem sprzętów rekreacyjnych z okazji dnia dziecka organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu – **2 520,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży - zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Trójka” Sandomierz w zimowym obozie sportowym – **1 000,00 zł**
- Dofinansowano udział dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej części Sandomierza, skupionych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży działającym przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w zimowym turnusie wypoczynkowym o charakterze profilaktycznym – **1 000,00 zł**
- Zaprenumerowano czasopismo „Remedium” – **1 323,00 zł**
- Zakupiono nagrody w konkursach sportowych przeprowadzonych w dzień dziecka organizowany w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 080,00 zł**
- Zakup lizaków na nagrody w ramach konkursów i zabaw organizowanych na dzień dziecka w ramach kampanii ZTU – **774,90 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące problemów związanych z alkoholem, przemocą oraz śmieciową energią przeznaczone dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych – **4 732,50 zł**
- Zakupiono nagrody dla uczestników przeglądu spektakli profilaktycznych zorganizowanego przez GKRPA i Urząd Miejski w Sandomierzu – **6 062,85 zł**
- Dofinansowano przeprowadzenie akcji „5 TON ZDROWIA” – promującej zdrowy i trzeźwy styl życia – **5 000,00 zł**
- Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego oraz GKRPA – **12 585,88 zł**

- Zakupiono nagrody dla HDK promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – **2 700,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych przeznaczone dla sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic socjoterapeutycznych na rok 2013 – **6 243,00 zł**
- Dofinansowano udział grup samopomocowych AA i AI.-ANON w 26 Jasnogórskim Spotkaniu AA w Częstochowie – **1 620,00 zł**
- Dofinansowano program szkoleniowo – propagandowy pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” związany z profilaktyką przeciwalkoholową – **1 230,00 zł**
- Zorganizowano przy współpracy SCK coroczny Festiwal Łagodności – Bezalkoholową ucztę z piosenką – **18 960,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **145,48 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **1 504,69 zł**
- PGKiM – **538,61 zł**
- PEC - **4 221,34 zł**
- Energia elektryczna - **876,62 zł**
- Opłaty sądowe – **240,00 zł**
- Różne wydatki – **6 551,03 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego* – **20 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **40 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	168.525,00	167.883,11	99,62
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **167.358,11:**

- 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* – **50 000,00 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 – 4 500,00 zł

- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa – 4 500,00 zł*
- Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową – 10 000,00 zł*
- Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin – 10 000,00 zł*
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 8 000,00 zł*
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących – 8 000,00 zł*
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok – 5 000,00 zł*
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę – 5 000,00 zł*
- Przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem – 8 000,00 zł*
- Przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów – 4 000,00 zł*
- Dofinansowano projekt „Dotyk Historii” realizowany przez osoby niepełnosprawne – **25 000,00 zł**
- Zakupiono usługę gastronomiczną na uroczyste podpisanie porozumienia „Przychodnie i szpitale przyjazne kombatantom” – **300,00 zł**
- Sfinansowano wynajem sali na konferencję zorganizowaną w ramach konkursu „Zdrowa Gmina” (profilaktyka nowotworowa) – **200,00 zł**
- Zapłacono za prelekcję dotyczącą profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi – **350,00 zł**
- Sfinansowano zakup koszulek dla uczestników spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy – **3 500,00 zł**

- Zakupiono usługę gastronomiczną podczas Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z udziałem 21 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – **2 500,00 zł**
- Sfinansowano nocleg osób wykonujących badania profilaktyczne oraz promujących zdrowy styl życia podczas Dni Sandomierza – **400,03 zł**
- Zapłacono za rozładowywanie produktów żywnościowych w ramach realizacji programu żywnościowego PEAD 2012 – **623,00 zł**
- Zapłacono za zakup odzieży i wyżywienia dla bezdomnych mieszkańców miasta w ramach realizacji porozumienia zawartego z PCK – **2 498,08 zł**
- Dofinansowano spotkanie HDK działających przy Pilkington Polska – **2 000,00 zł**
- Sfinansowano szczepienia dla seniorów mieszkających na terenie miasta Sandomierza – **12 987,00 zł**

Rozdział 85195 § 4210
plan 525,00 wykonanie 525,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację Projektu systemowego w ramach działania 7.1.7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”, którego celem w 2012 roku jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

W projekcie bierze udział 40 osób po 50 roku życia, bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Podejmowane działania to:

1. Praca socjalna. W ramach tego zadania pracownicy socjalni OPS Sandomierz przeprowadzą rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowiąc będą diagnozę potrzeb uczestników projektu oraz podstawę zawarcia kontraktów socjalnych.
2. Aktywna integracja. W ramach zadania podpisane zostanie 40 kontraktów socjalnych przewidujących pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach kompleksowej aktywizacji rodzin.

Wobec każdego beneficjenta zastosowane zostaną 3 obowiązkowe instrumenty aktywnej integracji, tj.:

- grupowe warsztaty psychoterapeutyczne „Uwierz w siebie”,
 - zespoły ćwiczeń psychoruchowych,
 - grupa wsparcia,
- i fakultatywnie:
- trening pamięci,
 - trening budżetowy ,
 - szkolenie komputerowe.

Celem POKL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna	12.538.345,85	12.115.019,31	96,62
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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

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

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

Powody przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w roku 2012 przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	386	808
Bezrobocie	293	892
Ubóstwo	237	531
Niepełnosprawność	322	674
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	175	532
Potrzeba ochrony macierzyństwa	43	211
Alkoholizm	58	99
Bezdomność	32	33
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	11
Przemoc w rodzinie	7	27
Narkomania	1	1

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

471.000,00

428.957,53

91,07

W 2012 roku dofinansowano pobyt dla 28 osób.

Rozdział 85203 **370.246,00** **358.216,19** **96,75**
Ośrodki wsparcia

Płace i pochodne	273.667,03
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	13.503,08
Zakup żywności dla podopiecznych	7.194,97
Co, woda, energia, gaz	20.869,77
Usługa remontowa	20.503,00
Wywóz nieczystości, prowizja od przelewów, usługa transportowa i inne usługi	10.435,77
Delegacje	67,80
Usługa Internetu	483,95
Szkolenia	1.893,50
Odpis na ZFŚS	7.713,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	1.230,76
Środki ochrony indywu.	653,56

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 od sierpnia 2012 roku przeznaczony jest dla 25 osób. W ciągu całego 2012 roku z zajęć skorzystało 37 uczestników: 20 uczestników typ A, 10 uczestników typ B oraz 7 uczestników AB.

Rozdział 85204 **8.000,00** **3.486,84** **43,59**
Rodziny zastępcze

Rozdział 85206 **46.777,00** **36.814,21** **78,70**
Wspieranie rodziny

Rozdział 85212 **7.355.697,00** **7.325.477,02** **99,59**
Świadczenia społeczne

§ 3110 plan 6.917.773,00 wykonanie 6.917.682,77

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych **185.173,99**

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych **206.752,51**

Płace i pochodne 156.321,98

Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe 38.035,97

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.281,79
Koszty postępowania sądowego	2.119,13
Szkolenia i podróże służbowe	1.006,10
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych, sprzętu komputerowego	5.987,54

Rozdział 85212 § 2910

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

Plan :	35.200,00
Wykonanie :	14.355,88

Rozdział 85212 § 4580**Pozostałe odsetki**

Plan :	3.000,00
Wykonanie :	1.511,87

Rozdział 85213	97.111,00	91.233,66	93,95
Składka zdrowotna			

Rozdział 85213 §4130 – składka zdrowotna

Plan 94.611,00 wykonanie 88.746,21

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

Rozdział 85213 § 2910

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

Plan :	2.500,00
Wykonanie :	2.487,45

Rozdział 85214	332.843,85	300.288,53	90,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Rozdział 85214 § 2910

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

Plan :	2.150,00
Wykonanie :	369,00

Rozdział 85214 § 3110 zadania własne, zlecone

Plan 311.043,85 wykonanie 283.913,49

w tym zasiłki okresowe dla 38 rodzin na kwotę 28.313,06 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych

Podróże służbowe	4.875,53
Usługa internetowa	2.268,49
Usługi remontowe	27.060,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	9.582,10
Odpis na ZFŚS	28.518,75
Szkolenia pracowników	5.675,00
Środki ochrony indyw.	3.548,16
Różne opłaty i składki	996,00

Rozdział 85220 **20.500,00** **19.084,94** **93,10**
Punkt interwencji kryzysowej

Umowa zlecenie	17.817,14
Zakup usług pozostałych	105,55
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia	1.162,25

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. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Rozdział 85228 **428.050,00** **416.319,77** **97,26**
Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Płace i pochodne	393.188,75
Badania profilaktyczne	285,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	1.437,50
Odpis na ZFŚS	13.349,59
Szkolenia i podróże służbowe	2.688,00
Środki ochrony indyw.	5.370,93

W sekcji usług w 2012 roku pomocą objęte było 61 osób (w tym w sześciu wypadkach decyzja dotyczy dwóch członków rodziny)

- 53 osoby w ramach usług opiekuńczych

- 8 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

Rozdział 85278 97.420,00 20.010,83 20,54
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział 85278 § 2910

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

Plan : 97.420,00

Wykonanie : 20.010,83

Rozdział 85295 373.367,00 358.962,02 96,14
Pozostała działalność

Rozdział 85295 § 3110

Plan 373.367,00 wykonanie 358.962,02

W 2012 roku z pomocy skorzystało 848 osób, w tym 326 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w formie posiłku gorącego, 73 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku i pomocy w formie zasiłku celowego- posiłku dla 449 osób.

Dział 853 536.689,97 501.554,66 93,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395
Pozostała działalność 536.689,97 501.554,66 93,45

Płace i pochodne	104.568,15
Umowa zlecenie	7.110,75
Zakup artykułów biurowych i papierniczych, inne	8.199,78
Zakup usług pozostałych	333.911,97
Rozmowy tel. kom. służbowe	1.200,00
Odpis na ZFŚS	2.187,86
Zasiłki dla uczestników projektu	44.376,15

Dział 854	771.911,00	754.847,81	97,79
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział 85401	610.589,00	603.532,85	98,84
Świetlice Szkolne			
1. Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (603.532,85)			
Rozdział 85415	156.452,00	151.314,96	96,72
Pomoc materialna dla uczniów			
1. Stypendia socjalne dla uczniów (98.023,20)			
2. Inne formy pomocy dla uczniów (53.291,76)			
Rozdział 85446	4.870,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Dział 900 Gospodarka komunalna	9.827.266,42	9.165.889,20	93,27
Rozdział 90001	10.000,00	3.696,51	36,97
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGKiM Sandomierz na zapłacenie rachunków za zużytą wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużytą wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.			
Rozdział 90002	110.000,00	109.757,88	99,78
Gospodarka odpadami			
Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach.			
Rozdział 90003	1.210.000,00	1.171.450,22	96,81
Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90003 § 4260			
Zakup energii			
Plan 5.000,00			
Wykonanie 597,75			
Rozdział 90003 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan 1.155.000,00			
Wykonanie 1.148.264,47			
Rozdział 90003 § 4430			
Różne opłaty i składki			
Plan 50.000,00			
Wykonanie 22.588,00			

Rozdział 90004 375.000,00 351.221,18 93,66
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdz. 90004 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 57.482,11

Zapłata Pamir	691,00
Zakup donic na Stare Miasto	6.503,99
Zakup koszy	49.987,20
Zakup ziemi i trawy	181,92
Zakup drzew na ul. Żydowską	118,00

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

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 16.458,63

Usługa Sambet	9.250,83
Usługa Biernacki	4.993,80
Remont ławek	2.214,00

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

Plan : 280.000,00

Wykonanie : 277.280,44

Utrzymanie zieleni (PGKiM)	204.646,93
Remont ławek na Starym Mieście	4.305,00
Wywóz gazonów	453,63
Koszenie poboczy i terenów zielonych	16.599,82
Wykonanie nasadzeń	8.782,56
Zakup donic na Stare Miasto	553,50
Wykonanie ławek	22.800,00
Wynajem ciągnika	19.139,00

Rozdział 90015 1.985.184,00 1.633.027,62 82,26
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdz. 90015 § 4210**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 67.174,21

Zapłata CR-Gama Iluminacje	24.673,80
Zakup 22 szt. lamp sodowych	7.514,29

Zakup 52 szt. lamp typu LED	34.538,40
Zakup ośw. na placu JPII	447,72

Rozdz. 90015 § 4260**Zakup energii**

Plan: 1.308.000,00

Wykonanie: 1.222.155,87

Energia elektryczna.

Rozdz. 90015 § 4270**Zakup usług remontowych**

Plan : 50.000,00

Wykonanie : 22.373,70

Usługi Elektryczne	2.460,00
Remont oświetlenia ul. Maciejowskiego	19.913,70

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

Plan : 317.184,00

Wykonanie : 313.199,96

Konserwacja oświetlenia (PGE T-g)	109.869,93
Zapłata Instalacje Elekt.	52.971,13
Zapłata Ekobox	80.380,08
Usługa Mizielski	13.284,00
Przebudowa linii oświetleniowej	1.791,26
Naprawa opraw oświetleniowych	2.337,00
Wymiana złącza sieci elektrycznej	1.562,10
Obsługa imprezy „Kolorowy Jarmark”	473,55
Wymiana słupa oświetl. przy ul. Lwowskiej	4.453,65
Dobudowa oprawy ul. Powiśle	1.156,20
Wymiana uszkodzonych słupów ośw.	16.014,60
Opłata przyłączeniowa do sieci lodowisko	10.973,14
Napr. uszkodzonych urządzeń na targow.	11.921,87
Wykonanie oświetlenia dla białego orlika	6.011,45

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

Plan: 240.000,00

Wykonanie 8.123,88

1.Oświetlenie ulicy Salve Regina (8.123,88)

Rozdział 90019	200.000,00	167.705,33	83,85
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

Rozdz. 90019 § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 100.000,00
Wykonanie: 84.781,66

Rozdz. 90019 § 4300
Zakup usług pozostałych
Plan : 92.000,00
Wykonanie : 74.923,67

Rozdział 90019 § 4430
Różne opłaty i składki
Plan 8.000,00
Wykonanie 8.000,00

Rozdział 90020	20.000,00	0,00	0,00
Oplata produktowa			

Rozdział 90095	5.917.082,42	5.729.030,46	96,82
Pozostała działalność			

Rozdz. 90095 § 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan: 15.000,00
Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90095 § 2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 13.426,00
Wykonanie: 13.425,30

Rozdz. 90095 § 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 2.000,00
Wykonanie: 1.921,15

Rozdz. 90095 § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 260.000,00
Wykonanie: 259.625,60

Rozdz. 90095 § 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan: 1.840.000,00

Wykonanie: 1.783.041,60

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

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 66.294,27

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

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 6.539,79

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 90.000,00

Wykonanie: 86.678,47

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

Plan: 196.574,00

Wykonanie: 183.162,60

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 135.000,00

Wykonanie: 121.021,33

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

Plan: 62.000,00

Wykonanie: 52.305,25

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

Plan : 467.739,07

Wykonanie : 443.683,47

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	3.933,54
Zapłata PGKiM	246.038,17
Montaż i demontaż szopki	6.765,00
Usługa weterynaryjna	4.708,56
Wykonanie ekspertyzy technicznej	1.722,00
Ochrona obiektów	36.046,38
Wykonanie odbitek ksero	60,27
Wymiana sterownika na lodowisku	2.792,10
Wykonanie ekspertyzy dla rewitalizacji SM	20.910,00

Wymiana szyb w budkach parkingowych	284,50
Zapłata Rycerz	1.893,60
Wykonanie odzieży dla parkingowych	2.804,40
Wydruk biletów opłaty parkingowej	3.138,96
Naprawa sprzętu (kosiarki)	1.522,98
Zapłata PGE	1.317,33
Demontaż słupów ogłoszeniowych	4.524,00
Obsługa imprezy Dni Sandomierza	1.845,00
Wynajem kabin WC	885,00
Montaż rozdzielni przy orliku ul. Baczyńsk.	960,63
Usługa zwalczania komarów	11.534,00
Serwis fontanny na Małym Rynku	9.386,66
Zagospod. terenu przy ul. Dobkiew.	1.412,67
Wyk. stelaża trzepaka przy ul. Lubelskiej	1.747,43
Odtworzenie rowu ul. Łąkowa-Przdm. Zaw.	2.739,09
Odmulenie rowu przy ul. Krętej	2.199,99
Audyt rekompensaty dot. transportu	12.300,00
Zabudowa tablicy Emendingen	3.759,12
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej	2.000,00
Wzmocnienie skarpy ul. Topolowej	2.256,36
Odtworzenie muru cmentarnego	7.924,07
Usunięcie zapadl. przy Kościele św. Józefa	3.961,29
Naprawa schodów przy ul. Rynek 24	4.595,01
Wyk. pomiarów geodezyjnych	18.450,00
Odlawianie i przetrzym. psów w schron.	4.395,61
Wykonanie odwod. wokół bud. Kosęły	6.320,00
Wynajem zwyżki	6.549,75

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

Plan : 16.233,93

Wykonanie : 16.233,93

Rozdz. 90095 § 6010**Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

Plan : 2.544.109,42

Wykonanie : 2.500.356,65

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

Plan: 195.000,00

Wykonanie 194.741,05

Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej (194.741,05)

Dz. 921	3.151.920,00	3.009.186,80	95,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

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

Rozdz. 92113	1.324.600,00	1.324.600,00	100,00
Centra kultury i sztuki			

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

Rozdz. 92116	895.000,00	780.000,00	87,15
Biblioteki			

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

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92195	647.320,00	619.586,80	95,72
Pozostała działalność			

Wykorzystując **95,15%** funduszy tego działu w 2012 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	22.037,45
Obchody świąt i rocznic: - Rocznic zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznic wizyty Jana Pawła II - Rocznic Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznic wyzwolenia Sandomierza - Rocznic powstania „Solidarności” - Rocznic wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka - Narodowe Święto Niepodległości - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego	4.081,05
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - Dzień św. Patryka - Wianki	340.022,82

- Imprezy dożynkowe	
- Imprezy w ciągu roku	
- Festiwal Filmów Niezwykłych	
- Koncert towarzyszący FFN	
- Dni Sandomierza	
- Jarmark Jagielloński + Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa	
- „Sylwester pod gwiazdami”	
-Wieczory organowe	
- Sandomierska Strefa Rocka, wspieranie i promow. miejsc. zespołów	
Festiwal <i>Dookoła Wody</i>	27.280,55
Reklama imprez i uroczystości miejskich	13.823,35
Impreza „Pożegnanie wakacji”	25.592,59
Wydawnictwa okazjonalne	16.539,05
Zakup książek dla Biblioteki Pedagog.	9.934,48
Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	11.734,20
Koncerty sandomierskich chórów	16.000,00
Imprezy, wystawy i przedsięwzięcia Muzeum Okręgowego (Górka Literacka, Uniwersum i in.)	6.800,00
Organizacja konkursu regionalistycznego im. A. Patkowskiego	18.748,00
Plenery artystyczne i wystawy poplenerowe - w tym: - <i>Plenery fotograficzne i przedsięwzięcia towarzyszące</i> - <i>Plenery i przedsięwzięcia Domu Pracy Twórczej ALICJA</i>	14.895,01
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	8.575,74
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	2.734,78
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	4.650,00
Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez miejskich	1.137,73

W 2012 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 75.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z Załącznika 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 75.000,00 zł – co stanowi **100,00 %** tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.482.176,00	6.444.125,00	99,41
Kultura fizyczna i sport			
Rozdz. 92601	5.365.000,00	5.348.852,52	99,70
Obiekty sportowe			

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.499,36
Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport	33.499,36

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	1.299,67
b) Pływalnia Kryta	18.235,88
c) Miejski Stadion Sportowy	4.453,14
d) Sandomierski Park „Piszczele“	980,21

e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.383,80
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.641,87
g) Centrum Kultury i Rekreacji	4.209,07
h) Świetlica Koćmierzów	513,52
i) Kompleks BOISK ORLIK	242,20
j) Biuro MOSiR	540,00

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.994.779,26****Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport****1.994.779,26**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	124.716,48
b) Pływalnia Kryta	688.850,42
c) Biuro MOSiR	471.933,49
d) Miejski Stadion Sportowy	241.166,28
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	41.074,40
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	169.482,55
g) Centrum Kultury i Rekreacji	210.538,30
h) Świetlica Koćmierzów	47.017,34

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**139.813,19****Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport****139.813,19**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.905,39
b) Pływalnia Kryta	16.843,74
c) Biuro MOSiR	102.209,22
d) Miejski Stadion Sportowy	6.275,10
e) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	542,58
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	799,32
g) Centrum Kultury i Rekreacji	7.806,90
h) Świetlica Koćmierzów	2.430,94

4. Składki na ubezpieczenie społeczne**335.816,90****Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport****335.816,90**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	19.956,72
b) Pływalnia Kryta	112.488,24
c) Basen Letni	2.208,09
d) Biuro MOSiR	83.282,79
e) Miejski Stadion Sportowy	32.266,24
f) Sandomierski Park „Piszczele“	1.314,20
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	6.481,44
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	25.245,40
i) Centrum Kultury i Rekreacji	41.855,40
j) Świetlica Koćmierzów	8.652,45
k) Kompleks Rekreacyjny	1.471,15
l) Kompleks Boisk ORLIK	594,78

5. Składki na fundusz pracy**48.903,81****Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport****48.903,81**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	2.476,34
b) Pływalnia Kryta	14.227,12
c) Basen Letni	1.345,48
d) Biuro MOSiR	13.754,86
d) Miejski Stadion Sportowy	5.883,37
e) Sandomierski Park „Piszczele“	126,79
f) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	926,64
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	3.696,98
h) Centrum Kultury i Rekreacji	5.244,16
i) Świetlica Koćmierzów	1.152,24

j) Kompleks Rekreacyjny	20,83
k) Kompleks Boisk ORLIK	49,00
6.Wpłaty na PFRON	64.572,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	64.572,00

7.Wynagrodzenia bezosobowe	294.809,04
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	294.809,04

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	13.998,95
b) Pływalnia Kryta	30.827,29
c) Basen Letni	28.130,55
d) Biuro MOSiR	23.191,82
e) Miejski Stadion Sportowy	55.760,59
f) Sandomierski Park” Piszczele”	33.871,00
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	1.700,00
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	37.751,00
i) Centrum Kultury i Rekreacji	49.457,29
j) Świetlica Koćmierzów	3.814,00
k) Kompleks Rekreacyjny	9.542,55
l) Boisko ORLIK	6.764,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – sędziowie, ratownik medyczny

Pływalnia Kryta – ratownicy

Basen Letni – instruktor sportów siłowych

Biuro MOSiR – informatyk

Miejski Stadion Sportowy – sędziowie, dozorczy, instruktorzy klubu fitness i siłowni

Sandomierski „Park Piszczele” – operatorzy parku linowego

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – ratownicy

Centrum Kultury i Rekreacji – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi

Świetlica Koćmierzów – pracownik obsługi

Kompleks Rekreacyjny – pracownik gospodarczy

Kompleks Boisk ORLIK – instruktor rekreacji ruchowej

8.Zakup materiałów i wyposażenia	323.994,01
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport	323.994,01

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	19.199,78
b) Pływalnia Kryta	63.626,72
c) Basen Letni	519,00
d) Biuro MOSiR	12.255,47
e) Miejski Stadion Sportowy	79.114,78
f) Sandomierski Park” Piszczele”	10.994,03
g) Ciągi komunikacyjne i szalety	4.605,32
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	49.867,21
i) Centrum Kultury i Rekreacji	32.261,18
j) Świetlica Koćmierzów	8.697,77
k) Kompleks Rekreacyjny	20.213,90
l) Kompleks boisk ORLIK	18.534,15
l) Słupy plakatowe	4.104,70

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

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

Basen Letni – materiały do wyposażenia obiektu

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

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne i gospodarcze, nawozy, nasiona traw, zakup oprogramowania, ścieki, usługi poligraficzne zakup pucharów i dyplomów, zakup telefonu, zakup paliwa do samochodu służbowego, wyposażenie techniczne i sportowe obiektu.

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

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

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

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

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

Kompleks Rekreacyjny – paliwo do pojazdów i urządzeń do koszenia trawy, artykuły techniczne i gospodarcze, plansze i tablice informacyjne, urządzenia monitoringu.

Kompleks boisk ORLIK – zakup sprzętu sportowego, zakup telefonu.

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

9.Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 37.999,55

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport 37.999,55

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	110,27
b) Pływalnia Kryta	35.124,79
c) Miejski Stadion Sportowy	445,56
d) Sandomierski Park” Piszczele”	311,90
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	243,08
f) Centrum Kultury i Rekreacji	1.254,67
g) Świetlica Koćmierzów	254,64
h) Kompleks boisk ORLIK	254,64

10.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.816,20

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport 9.816,20

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	329,64
b) Pływalnia Kryta	1.885,63
c) Biuro MOSiR	5.439,60
d) Miejski Stadion Sportowy	887,04
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	944,64
f) Centrum Kultury i Rekreacji	329,65

11.Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna 764.996,18

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport 764.996,18

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	38.844,32
b) Pływalnia Kryta	447.666,71
c) Basen Letni	32.502,81
d) Miejski Stadion Sportowy	131.879,32
e) Sandomierski Park „Piszczele”	25.822,64
f) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	20.989,25
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	582,04
h) Centrum Kultury i Rekreacji	58.182,05
i) Świetlica Koćmierzów	8.503,30
j) Kompleks Boisk Orlik 2012	23,74

12. Zakup usług remontowych **689.570,33**
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport **689.570,33**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	147.166,38
b) Pływalnia Kryta	50.427,49
c) Miejski Stadion Sportowy	65.947,74
d) Sandomierski Park „Piszczele”	149.929,02
e) Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie	254.309,87
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2.389,49
g) Centrum Kultury i Rekreacji	1.574,80
h) Świetlica Koćmierzów	369,00
i) Kompleks Rekreacyjny	17.456,54

13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne **2.981,00**
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport **2.981,00**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	170,00
b) Pływalnia Kryta	986,00
c) Biuro MOSiR	402,00
d) Miejski Stadion Sportowy	790,00
e) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	336,00
f) Centrum Kultury i Rekreacji	111,00
g) Świetlica Koćmierzów	186,00

14. Zakup usług pozostałych **415.830,08**
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport **415.830,08**

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	46.817,86
b) Pływalnia Kryta	161.822,50
c) Basen Letni	608,31
d) Biuro MOSiR	22.995,07
e) Miejski Stadion Sportowy	56.022,60
f) Sandomierski Park” Piszczele”	8.695,33
g) Ciągi pieszo - rowerowe i szalety miejskie	4.006,19
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	84.288,87
i) Centrum Kultury i Rekreacji	12.409,37
j) Świetlica Koćmierzów	1.428,94
k) Kompleks Rekreacyjny	6.695,67
l) Kompleks boisk ORLIK	2.986,37
ł) Prowizje bankowe (konto wydatków)	6.098,00
m) Prowizje bankowe (konto dochodów)	955,00

Hala Widowiskowo – Sportowa – monitoring obiektu, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, przegląd techniczny, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

Pływalnia Kryta – usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigu, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, pomiary i przeglądy sprzętu BHP, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, regeneracja urządzeń w siłowni, ścieki, usługi poligraficzne, obsługa szatni, usługi serwisowe oprogramowania, przegląd generatorów ozonu, odprowadzanie wód opadowych, przegląd centrali wentylacji.

Basen Letni – ścieki, druk biletów i karnetów, usługi serwisowe.

Biuro MOSiR – usługi pocztowe, usługi poligraficzne, obsługa prawna, konserwacja drukarek, usługi informatyczne, prowizje bankowe, prenumerata prasy.

Miejski Stadion Sportowy – konserwacja urządzeń lekkoatletycznych, opłata za dozór techniczny, wywóz nieczystości stałych, wynajem barierek ochronnych, stała konserwacja dźwigu, przegląd urządzeń w Centrum Fitness, usługa serwisowa oprogramowania, przegląd techniczny samochodu służbowego oraz

ciągnika z osprzętem, usługi poligraficzne, ścieki, przegląd systemu detekcji gazu, odprowadzanie wód opadowych, czyszczenie przewodów kominowych, usługi gazownicze.

Sandomierski Park „Piszczele” – montaż i demontaż parku linowego, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd obiektu, przegląd urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw.

Ciągi pieszo – rowerowe i szalety miejskie – montaż gaśnic, oznakowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – monitoring obiektu, ochrona fizyczna, wywóz nieczystości stałych, wynajem i serwis kabin, ścieki, okresowy przegląd i serwis sprzętu pływającego, przeglądy i badania urządzeń placu zabaw, usługi poligraficzne, stała konserwacja dźwigu, usługi zwykłą, organizacja imprez rodzinnych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, serwis sprzętu ppoż, badanie sieci hydrantowej, wynajem teledysku i sceny mobilnej.

Centrum Kultury i Rekreacji - monitoring obiektu, usługi elektryczne, przewóz orkiestry, usługi poligraficzne, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika, naprawa instrumentów orkiestry dętej, naprawa oświetlenia, odprowadzanie wód opadowych, serwis sprzętu ppoż, czyszczenie przewodów kominowych.

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

Kompleks Rekreacyjny – wywóz nieczystości stałych, przeglądy okresowe i badania na placu zabaw, naprawa bieżących usterek, usługi poligraficzne, wykonanie przełącza wodociągowego.

Kompleks boisk ORLIK – usługi poligraficzne, odprowadzenie ścieków opadowych, serwis sprzętu ppoż, wywóz nieczystości stałych.

15.Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.470,06
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 8.470,06

a) Hala Widowiskowo –Sportowa	1.088,82
b) Pływalnia Kryta	3.817,62
c) Biuro MOSiR	398,25
c) Miejski Stadion Sportowy	1.169,17
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	544,41
e) Centrum Kultury i Rekreacji	907,38
f) Świetlica Koćmierzów	544,41

16.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.880,96
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport 4.880,96

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	334,24
b) Pływalnia Kryta	225,75
b) Biuro MOSiR	4.252,09
c) Miejski Stadion Sportowy	68,88

17.Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12.579,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport 12.579,00

a) Hala Sportowa	225,15
b) Pływalnia Kryta	1.647,42
c) Basen Letni	221,40
d) Biuro MOSiR	9.140,68
e) Stadion Sportowy	499,79
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	356,86
g) Centrum Kultury i Rekreacji	249,90
h) Świetlica Koćmierzów	237,80

18.Podróże służbowe krajowe 14.321,87
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport 14.321,87

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	0,00
b) Pływalnia Kryta	259,80
c) Basen Letni	400,00
d) Biuro MOSiR	9.665,68
e) Miejski Stadion Sportowy	1.367,06
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1.581,37
g) Centrum Kultury i Rekreacji	1.047,96

19.Różne opłaty i składki 19.999,71
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport 19.999,71

Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenia dzieci z orkiestry na przeglądy i konkursy wyjazdowe, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, ubezpieczenia wyposażenia, opłaty za trwałą zarząd.

a) Hala Widowiskowo – Sportowa	136,87
b) Pływalnia Kryta	2.892,98
c) Basen Letni	514,00
d) Biuro MOSiR	200,00
e) Miejski Stadion Sportowy	10.029,60
f) Sandomierski Park „Piszczele”	553,77
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5.256,99
h) Centrum Kultury i Rekreacji	415,50

20.Odpis na ZFŚS 71.883,19
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport 71.883,19

21.Szkolenia pracowników 9.643,50
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport 9.643,50

a) Pływalnia Kryta	2.797,30
b) Biuro MOSiR	6.261,95
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	584,25

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 49.693,32
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport 49.693,32

a) Pływalnia Kryta	15.094,74
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	18.865,58
c) Centrum Kultury i Rekreacji	2.500,00
d) Kompleks Boisk ORLIK	13.233,00

Rozdz. 92605 198.176,00 180.272,48 90,97
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2012 r. z funduszy tego działu wykorzystano **90,97 %**. 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	6.626,06
Marsz szlakiem „Puławiaków”	2.400,00
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	10.540,00

Sportowe imprezy okazjonalne (Olimpiady Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.)	34.935,91
Zawody w wędkarstwie spinningowym	4.850,00
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	34.684,68
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.000,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	1.800,00
Zawody triathlonowe zimowe	1.982,06
Zawody triathlonowe letnie	7.464,13
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	63.600,00
II Weekend Kwitnących Sądów	10.389,64

Rozdz. 92695**919.000,00****915.000,00****99,56****Pozostała działalność**

W 2012 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 919.000,00 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 915.000,00 zł – co stanowi **99,56%** tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Sandomierza
za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 roku

Realizacja inwestycji w 2012 roku
(wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6050)

Lp.	Nazwa zadania	Środki budżetowe 2012r	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	DROGI		
	Dz. 600 Rozdz. 60016		
1.	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	3 682 100,00	7 754,88
2.	Koncepcja przebiegu tras i ścieżek rowerowych w Sandomierzu	60 000,00	36 285,00
3.	Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu	100 000,00	55 350,00
4.	Przebudowa ul. 11 listopada - projekt	30 000,00	0,00
5.	Ciąg pieszy od ul. Krętej do ul. Ks. H. Sandomierskiego - projekt	30 000,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickej	108 000,00	9 840,00
7.	Budowa ul. Nowej	350 000,00	344 175,66
8.	Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu	90 000,00	0,00
9.	Zespół parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu	80 000,00	0,00
	Dz. 600 Rozdz. 60078		
1.	Budowa drogi lokalnej od drogi 77 (Lwowska Bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych	120 000,00	0,00
2.	Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza "Kozie schodki"	492 355,00	483 100,99
3.	Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ul. Topolowej w Sandomierzu	454 000,00	451 751,72
4.	Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ul. Pogodnej w Sandomierzu	121 346,00	117 661,80
5.	Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza i Ks. Rewery oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu	107 267,00	77 868,85
6.	Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ul. Partyzantów w Sandomierzu	161 712,00	152 427,75

7.	Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu	98 008,00	88 760,00
	Razem	6 084 788,00	1 824 976,65
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Dz. 801 Rozdz. 80104		
1.	Przedszkole Nr 5	2 056 544,00	1 459 725,21
	Dz. 801 Rozdz. 80101		
1.	Radosna Szkoła - budowa placu zabaw przy SP Nr 3	203 850,00	110 660,47
2.	Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych przy SP Nr 1 w Sandomierzu	300 000,00	199 555,11
3.	Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1	47 000,00	29 144,12
	Razem	2 607 394,00	1 799 084,91
	BIBLIOTEKI		
	Dz. 921 Rozdz. 92116		
1.	Przebudowa Biblioteki Miejskiej - projekt	115 000,00	0,00
	Razem	115 000,00	0,00
	OŚWIETLENIE ULICZNE		
	Dz. 900 Rozdz. 90015		
1.	Oświetlenie ul. Salve Regina	120 000,00	8 123,88
2.	Oświetlenie ul. Koćmierzów	120 000,00	0,00
	Razem	240 000,00	8 123,88
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	Dz. 900 Rozdz. 90095		
1.	Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej	195 000,00	194 741,05
	Razem	195 000,00	194 741,05
	INFORMATYKA		
	Dz. 720 Rozdz. 72095		
1.	e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST	320 029,00	8 446,53
2.	e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968,00	0,00
	Razem	404 997,00	8 446,53
	OGÓŁEM INWESTYCJE	9 647 179,00	3 835 373,02

do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta
Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Przewidywane nakłady finansowe	Wydatki w roku 2012 wg pierwotnej uchwały	Wydatki w roku 2012 - plan po zmianach na 31.12.2012
1.	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta Sandomierz	2010-2013	84 968	84 968	84 968
	w tym:	środki z budżetu j.st.		19 883	19 883	19 883
		środki z UE		65 085	65 085	65 085
2.	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta Sandomierz	2010-2013	384 720	320 029	320 029
	w tym:	środki z budżetu j.st.			52 030	52 030
		środki z UE			267 999	267 999
3.	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2014	17 339 160	3 682 100	3 682 100
	w tym:	środki z budżetu j.st.			350 000	350 000
		środki z budżetu kraj.			499 815	499 815
		środki z UE			2 832 285	2 832 285
4.	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2013	305 062	104 400	108 900
	w tym:	środki z budżetu j.st.			0	0
		środki z budżetu kraj.			15 660	20 160
		środki z UE			88 740	88 740

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu Gminy, pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Plan 2012	Wykorzystanie środków	Kwota wykorzystana	Wykonanie 2012
900	90019	4210	50 000,00 zł			84 781,66 zł
				Zakup nagród dla uczniów w konkursie „Działaj czysto – zbiórka zużytych baterii”	22 822,03 zł	
				Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 871,50 zł	
				Budowa akwarium z biotopem rzeki Wisły	2 460,06 zł	
				Zakup worków, rękawic, grabi oraz drążków w ramach akcji "Sprzątanie świata" oraz "Ratujmy kasztanowce"	1 628,07 zł	
				Razem	84 781,66 zł	
900	90019	4300	142 000,00 zł			74 923,67 zł
				Pakowanie, transport i przekazanie do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie miasta Sandomierza	23 552,07 zł	
				Budowa akwarium z biotopem rzeki Wisły	2 890,32 zł	

				Odtworzenie odcinka rowu odwadniającego przy ulicy Torowej	6 145,03 zł	
				Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032 wraz z prognozą	37 515,00 zł	
				Wywóz worków z odpadami w ramach akcji "Sprzątanie świata"	1 500,00 zł	
				Druk plakatów A2/Spotkania z mieszkańcami	461,25 zł	
				Ogłoszenie ramkowe redakcyjne - Spotkania z mieszkańcami	400,00 zł	
				Wydruk kalendarzy reklamujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie miasta Sandomierza	2 460,00 zł	
				Razem	74 923,67 zł	
900	90019	4430	8 000,00 zł	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki - składka członkowska	8 000,00 zł	8 000,00 zł
				Razem	8 000,00 zł	

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 31.12.2012 r.

1. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 34.922.784,75 zł:

- Kredyty zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 22.784,75 zł
- Obligacje komunalne 34.900.000,00 zł

2. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 38.750.000,00 zł:

- Obligacje komunalne 38.750.000,00 zł

Łączny poziom zadłużenia miasta na 31.12.2012 r. wynosił kwotę 38.750.000,00 zł, tj. 48,18% wykonanych dochodów budżetowych (limit 60%).

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa beneficjenta	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie	40 000,00 zł	40 000,00 zł
3	851	85195	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku	50 000,00 zł	50 000,00 zł
4	851	85195	PCK Sandomierz	Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	4 500,00 zł	4 500,00 zł
5	851	85195	PCK Sandomierz	Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa	4 500,00 zł	4 500,00 zł
6	851	85195	Klub "Amazonki"	Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7	851	85195	Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego "Nadzieja"	Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8	851	85195	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Działalność prozdrowotna, integracja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów, rencistów i inwalidów	4 000,00 zł	4 000,00 zł
9	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"	Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem	8 000,00 zł	8 000,00 zł

10	851	85195	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Prowadzenie edukacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł
11	851	85195	Polski Związek Głuchych	Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących	8 000,00 zł	8 000,00 zł
12	851	85195	Polski Związek Niewidomych	Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	5 000,00 zł	5 000,00 zł
13	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę	5 000,00 zł	5 000,00 zł
14	851	85111	Powiat Sandomierz	Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu	200 000,00 zł	200 000,00 zł
15	801	80104	Przedszkola	Przedszkole "Caritas"	615 700,00 zł	610 149,48 zł
16	801	80104	Przedszkola	Niepubliczny punkt przedszkolny "Różowy Słoń"	167 200,00 zł	158 458,52 zł
17	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	217 200,00 zł	204 782,16 zł
18	801	80104	Przedszkola	Przedszkole w Goźlicach (UG Klimontów)	2 400,00 zł	4 297,95 zł
19	801	80104	Przedszkola	Przedszkole "SMERF"	45 800,00 zł	37 117,08 zł
20	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Tarnobrzeg	25 400,00 zł	1 266,18 zł
21	801	80110	Gimnazja	Gimnazjum Katolickie	586 640,00 zł	584 215,12 zł
22	801	80120	Powiat Sandomierz	Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7 w Sandomierzu	450 000,00 zł	182 725,00 zł
23	900	90095	Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami	Ochrona zwierząt "dokarmianie bezpańskich zwierząt, w szczególności psów i kotów, oraz pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej nad nimi	15 000,00 zł	0,00 zł
24	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA	35 000,00 zł	35 000,00 zł
25	921	92113	Sandomierskie Centrum Kultury	Instytucja Kultury	1 324 600,00 zł	1 324 600,00 zł
26	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Instytucja Kultury	780 000,00 zł	780 000,00 zł

27	921	92118	Muzeum Okręgowe	Współprowadzenie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Miasto Sandomierz wraz z Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim zgodnie z zapisami umowy zawartej dnia 8 lipca 2007 r.	250 000,00 zł	250 000,00 zł
28	921	92195	Światowy Związek Żołnierzy AK Zarząd Koła w S-rzu	Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju i integracja społeczna byłych żołnierzy AK	3 000,00 zł	3 000,00 zł
29	921	92195	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 15 im. Ziemi Sandomierskiej przy Jednostce Wojskowej 3533	Udział w świętach państwowych i uroczystościach okolicznościowych oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
30	921	92195	Towarzystwo Naukowe Sandomierskie	Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularnonaukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem.	25 000,00 zł	25 000,00 zł
31	921	92195	Ludowy Klub Sportowy "Sandomierz"	Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury)	40 000,00 zł	40 000,00 zł
32	921	92195	Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP z siedzibą w Sandomierzu	Udział w świętach państwowych i uroczystościach okolicznościowych oraz integracja społeczna inwalidów wojennych, emerytów i rencistów	4 000,00 zł	4 000,00 zł
33	926	92695	Ludowy Klub Sportowy "Sandomierz"	Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej.	30 000,00 zł	30 000,00 zł
34	926	92695	Ludowy Klub Sportowy "Sandomierz"	Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
35	926	92695	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział zespołów w zamiejscowej rywalizacji sportowej i organizacja zawodów sportowych na terenie Sandomierza w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, organizacja obozów sportowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł
36	926	92695	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1 w Sandomierzu	Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich lokalnych i ogólnopolskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci	10 000,00 zł	10 000,00 zł
37	926	92695	Sandomierski Klub Karate	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów i turniejów sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł

38	926	92695	Klub Tenisa Stołowego "Sandomierz"	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza	10 000,00 zł	10 000,00 zł
39	926	92695	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Foka Sandomierz"	Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej i organizacja zawodów w pływaniu na terenie Sandomierza	25 000,00 zł	25 000,00 zł
40	926	92695	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Wisła Sandomierz"	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów i turniejów sportowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
41	926	92695	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów sportowych.	35 000,00 zł	35 000,00 zł
42	926	92695	Sandomierski Klub Sportowy "Wisła"	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów i turniejów sportowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
43	926	92695	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów i turniejów sportowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
44	926	92695	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	39 000,00 zł	35 000,00 zł
45	926	92695	Sandomierski Klub Sportowy "Wisła"	Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza	280 000,00 zł	280 000,00 zł
46	926	92695	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Wisła Sandomierz"	Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza	145 000,00 zł	145 000,00 zł
47	926	92695	Klub Tenisa Stołowego "Sandomierz"	Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza	10 000,00 zł	10 000,00 zł
48	926	92695	Sandomierski Klub Kolarski Race Squad	Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza	7 000,00 zł	7 000,00 zł
49	926	92695	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Sandomierza	8 000,00 zł	8 000,00 zł
OGÓLEM					5 885 940,00 zł	5 539 611,49 zł

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta
Sandomierza za rok 2012 z
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (przedsięwzięcia)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady wg projektu	Nakłady roku bieżącego 2012	Stopień realizacji (%)	Czy zgodnie z planem (TAK/NIE)	UWAGI
1.	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta Sandomierz	2010-2013	84 968	84 968	0%	TAK	W trakcie realizacji
2.	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta Sandomierz	2010-2013	384 720	320 029	17%	TAK	W trakcie realizacji
3.	Przebudowa placu targowego na placu 3 Maja w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2012-2013	1 440 000	100 000	10%	TAK	W trakcie realizacji
4.	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2014	17 339 160	3 682 100	0%	TAK	W trakcie realizacji
5.	Radosna szkoła - budowa placu zabaw przy SP nr 3	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2012	207 350	203 850	100%	TAK	Zakończono
6.	Rozbudowa ze zm. sposobu użytkowania bud.gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów sportowych w SP nr 1 w Sandomierzu przy ul.Okrzei 6	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2012	485 964	300 000	100%	TAK	Zakończono
7.	Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Sandomierz	2011-2013	5 500 000	2 056 544	50%	TAK	W trakcie realizacji
8.	Monitoring miasta	Urząd Miasta Sandomierz	2010-2013	59 536	29 768	75%	TAK	W trakcie realizacji
9.	Poręczenie EZGDK	Urząd Miasta Sandomierz	2005-2014	1 319 120	131 912	75%	TAK	W trakcie realizacji

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Okrzei 8
2. Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Słowackiego 9
3. Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28
4. Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. T. Króla 3
5. Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Mickiewicza 9
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 39
10. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza, ul. Leona Cieśli 2
11. Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów, ul. Flisaków 30

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 roku.

**ROZLICZENIE
DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2012 ROK**

CHIP 433
25

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dotacja z Urzędu Miasta za 2012 rok	780 000

2. Wydatki za 2012 rok		780 000
W tym:		
Wynagrodzenia osobowe	URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	532 814
Honoraria	WPLYNEŁO DNIA 08.01.2013 ILOŚĆ ZAŁ.	2 500
Wynagrodzenia bezosobowe		20 589
Składki ZUS, FP	Nr wpł. 917 Wysz	94 911
Świadczenia bhp i urlopowe pracowników	Grzegorz Gech	17 536
Materiały, w tym:		25 819
- zakup wyposażenia		3 585
- materiały biurowe, czystościowe i inne materiały		9 488
- zakup czasopism		12 746
Energia, w tym:		34 964
- energia ciepła		22 220
- energia elektryczna		12 518
- woda		226
Zakup księgozbioru		36 114
Usługi obce, w tym:		14 128
- usługi łączności (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)		5 181
- usługi bankowe		1 969
- opłaty pocztowe		899
- dzierżawa pojemnika, nieczystości stałe, ścieki, usł. drukarskie i inne		2 978
- usługi zdrowotne		46
- usługi remontowe, konserwacja sprzętu		3 055
Pozostałe koszty, w tym:		625
- szkolenia		70
- podróże służbowe		555
Wydatki inwestycyjne		0

Sandomierz, dnia 04.01.2013r.
Sporządziła
Dorota Bielecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Bielecka

Miejska Biblioteka Publiczna
w Sandomierzu

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Rożek

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Sandomierza za rok 2012
z dnia 12 czerwca 2013 roku.

ROZLICZENIE
DOTACJI OTRZYMANEJ Z URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU
przez Sandomierskie Centrum Kultury
na dzień 31.12.2012

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Stan Środków na początek roku	0,00
2.	Przychody	1324600,00
	W tym:	
	Dotacja	1324600,00
	- Dotacja z Urzędu Miasta	1324600,00
	-Dotacja z ŚUM	0,00
	-Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00
	-Przychody z działalności statutowej	0,00
	-Pozostałe przychody	0,00
	- Przychody Finansowe	0,00
3.	Wydatki	1324600,00
	W tym:	
	Wynagrodzenia osobowe	408503,16
	Honoraria	
	Wynagrodzenia bezosobowe	248628,25
	Składki ZUS, FP i FGŚP	54902,15
	Materiały, w tym:	91536,65
	- zakup wyposażenia	16502,72
	- materiały biurowe, czystościowe, krawieckie, remontowe i inne	59737,36
	- pomoce dydaktyczne	8368,76
	- zakup materiałów papierniczych do ksero i akc komputerowych	6927,81
	Energia, w tym:	78025,64
	- energia ciepła	37408,64
	- energia elektryczna	35995,50
	- gaz	0,00
	- woda	4621,70
	Usługi obce, w tym:	386621,05
	- usługi łączności (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	9642,51
	-usługi pocztowe	2332,03
	- zakup usług zdrowotnych	395,00
	- monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, nieczystości stałe, ścieki, usł.drukarskie, czynsz i inne	343283,68
	- usługi remontowe, konserwacja sprzętu	30967,83
	Pozostałe koszty, w tym:	56382,90
	- ubezpieczenie majątkowe	
	- pozostałe koszty w tym akredytacja, koszty prowadzenia kursów	42130,50
	- pozostałe koszty auta	6856,60
	- świadczenia dla pracowników	7395,80
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego w kasie	0,00

Sandomierz, dnia 21.01.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mielnik
Marek Mielnik

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury
Wojciech Dumin
Wojciech Dumin