



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 lipca 2008r.

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1983** — Nr XXII/84/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu..... 6717
- 1984** — Nr XX/168/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok..... 6742

1983

UCHWAŁA Nr XXII/84/08 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 16 kwietnia 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 1999r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w Opatowie za rok 2007.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.

2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: B. Włodarczyk

Załączniki do uchwały Nr XXII/84/08
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 16 kwietnia 2008r.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

1. Zestawienie dochodów,
2. Zestawienie wydatków,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów,
4. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,

5. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
8. Sprawozdanie opisowe.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007r.

Dochody - zbiorczo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 500,00	102,27
020	Leśnictwo	193 256	189 255,11	97,93
600	Transport i łączność	1 668 261	1 670 832,04	100,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 123	161 303,48	100,11
710	Działalność usługowa	362 304	362 283,48	99,99
750	Administracja publiczna	3 660 604	1 511 711,18	41,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750 530	2 750 517,32	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 834 372	4 112 974,10	107,27
758	Różne rozliczenia	21 039 112	21 046 071,63	100,03
801	Oświata i wychowanie	88 779	89 906,36	101,27
803	Szkolnictwo wyższe	36 796	27 356,00	74,35
851	Ochrona zdrowia	13 083 638	13 075 928,01	99,94
852	Pomoc społeczna	7 703 105	7 722 250,94	100,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 322	370 822,18	100,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 664	203 405,33	75,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000,00	100,00
	Razem	55 244 866	53 319 117,16	96,51

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007r.

Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
010	01095	0970	-	500,00	-
600	60014	0690	1 000,00	153,50	15,35
		0920	-	2,96	-
		0970	40 700,00	44 158,75	108,50
700	70005	2360	96 213,00	96 393,79	100,19
750	75020	0420	1 208 338,00	1 068 515,26	88,43
		0470	1 264,00	1 264,66	100,05
		0570	-	537,53	-
		0690	500,00	430,00	86,00
		0750	120 000,00	123 516,07	102,93
		0920	-	10,69	-
		0970	143 000,00	155 152,30	108,50
756	75622	0010	3 245 177,00	3 508 625,00	108,12
		0020	589 195,00	604 349,10	102,57
758	75814	0920	88 000,00	94 959,63	107,91
801	80120	0970	3 598,00	3 597,30	99,98
801	80130	0920	-	3,62	-
		0970	-	1 128,00	-
852	85201	0920	-	760,20	-
		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	13 930,00	13 980,12	100,36
852	85202	0830	2 646 518,00	2 670 890,52	100,92
		0840	9 500,00	9 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		0920	-	31,03	-
		0960	-	300,00	-
		0970	10 606,00	11 415,85	107,64
853	85324	2360	25 000,00	26 397,85	105,59
853	85333	0920	-	1,96	-
		0970	-	124,98	-
		2690	199 822,00	199 800,00	99,99
854	85403	0750	2 000,00	1 622,80	81,14
		0830	22 000,00	22 415,06	101,89
		0870	-	333,60	-
		0920	-	10,78	-
		0970	1 129,00	1 613,78	142,94
854	85406	0920	-	1,73	-
		0970	4 903,00	4 903,36	100,01
Razem			8 473 393,00	8 668 401,78	102,30
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	683 223,00	683 223,13	100,00
		6300	715 784,00	715 739,29	99,99
600	60078	2710	77 554,00	77 554,41	100,00
801	80195	2710	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85111	6300	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85201	2320	151 044,00	153 866,43	101,87
852	85204	2320	59 894,00	59 893,79	100,00
853	85321	2320	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem			1 809 999,00	1 812 777,05	100,15
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł					
020	02001	2460	189 256,00	189 255,11	100,00
750	75095	6290	2 025 217,00	-	-
801	80130	2700	1 782,00	1 781,26	99,96
803	80309	2888	27 597,00	20 517,00	74,35
		2889	9 199,00	6 839,00	74,35
854	85415	2700	6 192,00	6 192,00	100,00
		2888	145 905,00	100 225,70	68,69
		2889	68 505,00	47 056,72	68,69
921	92195	2700	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem			2 475 653,00	373 866,79	15,10
4. Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2110	22 000,00	22 000,00	100,00
020	02001	2110	4 000,00	-	-
700	70005	2110	64 910,00	64 909,69	100,00
710	71013	2110	94 000,00	94 000,00	100,00
710	71014	2110	36 000,00	36 000,00	100,00
710	71015	2110	232 304,00	232 283,48	99,99
750	75011	2110	138 290,00	138 290,00	100,00
750	75045	2110	23 995,00	23 994,67	100,00
754	75411	2110	2 211 201,00	2 211 188,32	100,00
		6410	539 329,00	539 329,00	100,00
851	85156	2110	1 003 638,00	995 928,01	99,23
852	85204	2110	10 000,00	-	-
853	85321	2110	142 000,00	141 997,39	100,00
Razem			4 521 667,00	4 499 920,56	99,52
4. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	16 282 929,00	16 282 929,00	100,00
758	75803	2920	3 046 475,00	3 046 475,00	100,00
758	75832	2920	1 621 708,00	1 621 708,00	100,00
Razem			20 951 112,00	20 951 112,00	100,00
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60078	2130	150 000,00	150 000,00	100,00
801	80195	2130	43 399,00	43 396,18	99,99
851	85111	6430	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
852	85201	2130	13 500,00	13 500,00	100,00
852	85202	2130	4 787 113,00	4 787 113,00	100,00
854	85406	2130	11 030,00	11 029,80	100,00
854	85415	2130	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem			17 013 042,00	17 013 038,98	100,00
Ogółem dochody budżetu			55 244 866,00	53 319 117,16	96,51

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007 rok

Wydatki - Zbiorczo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 581	54 106,43	97,35
020	Leśnictwo	259 715	255 707,71	98,46
600	Transport i łączność	3 772 825	3 746 459,51	99,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 814	68 813,69	100,00
710	Działalność usługowa	362 304	362 283,48	99,99
750	Administracja publiczna	7 209 429	4 975 318,46	69,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 530	2 768 056,31	99,98
757	Obsługa długu publicznego	38 090	38 020,30	99,82
801	Oświata i wychowanie	14 482 921	14 478 329,93	99,97
803	Szkolnictwo wyższe	36 796	27 435,96	74,56
851	Ochrona zdrowia	13 229 638	13 221 928,01	99,94
852	Pomoc społeczna	9 240 373	9 226 154,88	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 508	1 109 931,54	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720 467	5 649 112,56	98,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000	78 743,70	99,68
926	Kultura fizyczna i sport	19 580	18 695,04	95,48
	Razem	58 457 571	56 079 097,51	95,93

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków ogółem (5+6+7+8+9+10+11)	Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu poręczenia	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki	Majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	22 000	22 000,00						22 000,00		100,00
010	01095	33 581	32 106,43	2 194,94					29 911,49		95,61
	Razem	55 581	54 106,43	2 194,94	-	-	-	-	51 911,49	-	97,35
020	02001	193 256	189 255,11						189 255,11		97,93
020	02002	66 459	66 452,60						66 452,60		99,99
	Razem	259 715	255 707,71	-	-	-	-	-	255 707,71	-	98,46
600	60014	3 454 396	3 428 030,73	524 117,33	101 981,70				1 436 146,21	1 365 785,49	99,24
600	60078	318 429	318 428,78						318 428,78		100,00
	Razem	3 772 825	3 746 459,51	524 117,33	101 981,70	-	-	-	1 754 574,99	1 365 785,49	99,30
700	70005	68 814	68 813,69	9 760,00					59 053,69		100,00
	Razem	68 814	68 813,69	9 760,00	-	-	-	-	59 053,69	-	100,00
710	71013	94 000	94 000,00						94 000,00		100,00
710	71014	36 000	36 000,00						36 000,00		100,00
710	71015	232 304	232 283,48	163 020,82	27 090,25				42 172,41		99,99
	Razem	362 304	362 283,48	163 020,82	27 090,25	-	-	-	172 172,41	-	99,99
750	75011	138 290	138 290,00	114 348,00	23 942,00						100,00
750	75019	219 853	215 053,83						215 053,83		97,82
750	75020	4 506 627	4 475 387,34	2 582 379,10	456 846,34				1 414 322,68	21 839,22	99,31
750	75045	23 998	23 994,67	15 380,00	1 504,44				7 110,23		99,99
750	75075	74 096	72 223,86						72 223,86		97,47
750	75095	2 246 565	50 368,76						8 508,76	41 860,00	2,24
	Razem	7 209 429	4 975 318,46	2 712 107,10	482 292,78	-	-	-	1 717 219,36	63 699,22	69,01
754	75404	1 000	1 000,00						1 000,00		100,00
754	75411	2 750 530	2 750 517,32	1 712 706,63	5 847,57				492 634,12	539 329,00	100,00
754	75495	17 000	16 538,99			10 000,00			6 538,99		97,29
	Razem	2 768 530	2 768 056,31	1 712 706,63	5 847,57	10 000,00	-	-	500 173,11	539 329,00	99,98
757	75702	38 090	38 020,30				38 020,30				99,82
	Razem	38 090	38 020,30	-	-	-	38 020,30	-	-	-	99,82
801	80102	343 687	343 682,99	235 275,62	50 135,57				58 271,80		100,00
801	80111	431 295	431 269,07	296 191,19	63 668,19				71 409,69		99,99
801	80120	2 475 597	2 474 067,41	1 847 636,54	344 780,65				281 650,22		99,94
801	80123	710 456	708 812,60	510 255,56	98 308,94				100 248,10		99,77
801	80130	4 676 462	4 675 450,69	3 039 919,17	587 829,84	401 170,00			646 531,68		99,98
801	80134	825 162	825 154,97	579 184,38	128 469,66				117 500,93		100,00
801	80146	17 900	17 900,00						17 900,00		100,00
801	80195	5 002 362	5 001 992,20	11 239,52	1 751,02				196 679,03	4 792 322,63	99,99
	Razem	14 482 921	14 478 329,93	6 519 701,98	1 274 943,87	401 170,00	-	-	1 490 191,45	4 792 322,63	99,97
803	80309	36 796	27 435,96	204,09	39,91				27 191,96		74,56
	Razem	36 796	27 435,96	204,09	39,91	-	-	-	27 191,96	-	74,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85111	12 226 000	12 226 000,00							12 226 000,00	100,00
	85156	1 003 638	995 928,01		995 928,01						99,23
	Razem	13 229 638	13 221 928,01	-	995 928,01	-	-	-	-	12 226 000,00	99,94
852	85201	626 108	625 678,98	178 043,72	34 925,41	175 578,10			237 131,75		99,93
852	85202	7 415 613	7 414 189,32	3 601 993,20	690 134,00				2 911 395,12	210 667,00	99,98
852	85204	884 652	874 622,50			93 571,40			781 051,10		98,87
852	85218	314 000	311 664,08	217 852,86	42 175,22				51 636,00		99,26
	Razem	9 240 373	9 226 154,88	3 997 889,78	767 234,63	269 149,50	-	-	3 981 213,97	210 667,00	99,85
853	85311	48 008	47 655,00			47 655,00					99,26
853	85321	159 500	156 999,67	126 741,32	15 681,12				14 577,23		98,43
853	85333	906 000	905 276,87	660 291,24	122 266,61				122 719,02		99,92
	Razem	1 113 508	1 109 931,54	787 032,56	137 947,73	47 655,00	-	-	137 296,25	-	99,68
854	85403	3 892 096	3 891 155,60	2 642 141,73	553 601,81				695 412,06		99,98
854	85406	784 250	784 244,34	573 194,45	112 689,44				98 360,45		100,00
854	85410	793 788	790 905,22	492 893,19	94 584,70				203 427,33		99,64
854	85415	234 602	167 077,05	4 091,99	808,04				162 177,02		71,22
854	85417	6 567	6 566,35	5 495,00	1 071,35						99,99
854	85446	9 164	9 164,00						9 164,00		100,00
	Razem	5 720 467	5 649 112,56	3 717 816,36	762 755,34	-	-	-	1 168 540,86	-	98,75
921	92116	25 000	25 000,00			25 000,00					100,00
921	92195	54 000	53 743,70	3 920,00					49 823,70		99,53
	Razem	79 000	78 743,70	3 920,00	-	25 000,00	-	-	49 823,70	-	99,68
926	92605	19 580	18 695,04	3 188,36					15 506,68		95,48
	Razem	19 580	18 695,04	3 188,36	-	-	-	-	15 506,68	-	95,48
	Ogółem	58 457 571	56 079 097,51	20 153 659,95	4 556 061,79	752 974,50	38 020,30	-	11 380 577,63	19 197 803,34	95,93

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2007 roku

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	4 000 000,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	4 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (§ 931)	
	w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)	
	w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	301 759,08
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
	Razem przychody	4 301 759,08
	Rozchody	1 089 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)	1 089 000,00
	w tym:	
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	1 089 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982)	
	w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982)	
	w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
	Razem rozchody	1 089 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Rb-31

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2007r.

W zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatki	Wykonanie kosztów	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	Wynik finansowy (Strata)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie	801									
		80197	1 371,68	120 000,00	110 544,03	92,12	120 000,00	108 315,22	90,26	3 600,49	2228,81
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ożarowie	801									
		80197	34 481,56	58 400,00	41 887,82	71,73	58 400,00	30 051,13	51,46	46 318,25	11 836,69
	Ogółem		35 853,24	178 400,00	152 431,85	85,44	178 400,00	138 366,35	77,56	49 918,74	14 065,50

Rb-33

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2007r.

W zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2007r.	%	Plan	Wykonanie - koszty na 31.12.2007r.	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900/90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	295 747,64	351 624,00	358 872,41	102,06	647 414,00	642 914,32	99,30	11 705,73
2	710/71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	198 013,40	300 000,00	333 198,35	111,07	492 000,00	288 872,13	58,71	242 339,62

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

1. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56
2. Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1
3. Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowesach
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie

Rb-34

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	621,39	41 900	41 454,00	98,94	42 522	42 075,39	98,95	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	748,85	196 000	191 516,18	97,71	196 749	192 265,03	97,72	
3	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	7 239,16	8 520	7 770,00	91,20	8 520	7 770,00	91,20	7 239,16
4	854 85410	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	11 784,18	163 129	151 865,41	93,10	182 152	168 841,81	92,69	- 5 192,22
5	801 80130	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	234,91	41 680	41 620,16	99,86	41 915	38 274,30	91,31	3 580,77
6	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	5 798,26	33 835	33 297,56	98,41	39 633	32 495,88	81,99	6 599,94
7	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	606,81	26 010	25 165,15	96,75	26 617	25 249,88	94,86	522,08
8	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach	657,70	28 400	28 693,00	101,03	29 058	29 053,69	99,99	297,01
9	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowesach		20 800	13 984,57	67,23	20 800	13 650,82	65,63	333,75
10	854 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie	795,17	3 800	2 134,00	56,16	4 595	2 929,17	63,75	
			28 486,43	564 074,00	537 500,03	95,29	592 561,00	552 605,97	93,26	13 380,49

Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007 rok

Przekazane w dniu 17.10.2006r. kalkulacje przez Ministra Finansów Nr ST4-4820-712/2006 w zakresie subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto za podstawę do opracowania budżetu.

Dla dotacji planowane kwoty przyjęte zostały na podstawie informacji o przewidywanych wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat, przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu, pismo Nr Fn I. 3010/187/JST/2006 z dnia 20.10.2006 roku.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr V/26/07 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 01 marca 2007 roku.

Układ Wykonawczy Budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Nr 8/19/07 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2007r.

Dochody

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wynosił kwotę 58.899.366 zł.

Plan Budżetu po zmianach na 31.12.2007r. wynosił kwotę 55.244.866 zł.

Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów wynosiło 3.654.500 zł.

na które złożyły się:

- kwota zwiększeń - 5.617.057 zł,
- kwota zmniejszeń - 9.271.557 zł,

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2007r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2007 rok dotyczyły takich działów jak:

Dz. 020 - Leśnictwo

Zwiększenie o kwotę 21.656 zł, dotyczy środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonej do budżetu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i wprowadzenia upraw leśnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 600 - Transport i łączność

Zwiększenie planu o kwotę 1.557.441 zł jest wynikiem zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.557.441 zł tj.

- 1.299.187 zł ze zwiększenia wysokości dotacji z Gmin, które przeznaczone zostały na remonty i inwestycje na drogach powiatowych,
- 30.700 zł, ze środków uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 77.554 zł, udziały własne z gmin na usuwanie klęsk żywiołowych,
- 150.000 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/161/2007 z dnia 15 października 2007r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na remont dróg.

Dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Zwiększenie o łączną kwotę 45.123 zł, dotyczy następujących kwot:

- 20.678,- decyzja Wojewody Nr 3011.1/148/2007 z dnia z dnia 12 listopada 2007r. oraz decyzja Wojewody Nr 3011.1/151/2007 z dnia z dnia 13 listopada 2007r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ożarowie.
- 14.232,- decyzja Wojewody Nr 3011/234/2007 z dnia z dnia 18 grudnia 2007r. na uregulowanie odškodowań /wraz z odsetkami/, wynikających z decyzji Starosty Opatowskiego, za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
- 10.213.- zwiększenia wpływów z tytułu 25 % udziałów za realizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zwiększenia w tym dziale o łączną kwotę 20.304 zł dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 3.000 zł, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pochodzącą z układu wykonawczego budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2007 z dnia 16 lutego Znak FN.I.3010-25-3/07,

- zwiększenie o kwotę 12.304 zł, to środki z rezerwy celowej przeznaczone na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2.500 zł, to środki z dotacji celowej przyznanej decyzją Nr 3011.1/129/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 30 października 2007r. na prawidłowe funkcjonowanie inspektoratu,
- 2.500 zł, to środki z dotacji celowej przyznanej decyzją Nr 3011/229/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dn.15 listopada 2007r. na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zmniejszenie o łączną kwotę 47.720 zł dotyczyło:

zwiększenia o kwotę 43.947 zł, które jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów własnych, z tego:

- 947 zł - za trwałą zarząd,
- 43.000 zł - z tytułu różnych dochodów (odpłatność za media),

zmniejszenia o kwotę 91.667 zł z tego:

- 91.662 zł zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu opłat komunikacyjnych,
- 5 zł zmniejszenie dotacji w związku z wynikiem rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia poboru do służby wojskowej w 2007 roku.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie o kwotę 302.470 zł, jest wynikiem

zwiększenia w kwocie 789.030 zł z tego:

- 148.570 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/24/2007 z dn. 5 kwietnia 2007r. oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/17/2007 z dn. 2 maja 2007r. zwiększono dotację celową na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009”,
- 40.460 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/154/2007 z dn. 12 października 2007r. oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/100/2007 z dn. 19 października 2007r. zwiększono dotację celową na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu komputerowego,
- 00.000 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/133/2007 z dn. 19 września 2007r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,

zmniejszenia w kwocie 1.091.500 zł tj.

- 30.000 zł - zmiana dotacji celowej pochodzi z układu wykonawczego budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2007 z dn. 16 lutego Znak: FN.I.3010-25-3/07, dotyczy wydatków inwestycyjnych.
- 1.500 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/3/2007 z dn. 1 marca 2007r, oraz Nr 3011.1/86/2007 z dn. 4 października 2007r. na wniosek KW PSP w Kielcach, w tym 4.000 zł dotyczy zmniejszenia zatrudnienia od 1 stycznia br. o 0,5 etatu pracownika cywilnego Komendy PSP.
- 50.000 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/225/2007 z dn. 14 listopada 2007 roku, dotacja ta przeznaczona była na rozbudowę strażnicy i została zmniejszona na wniosek KW PSP w Kielcach.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zwiększenie ogółem o kwotę 440.830 zł to zwiększenie kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę 770.660 zł dotyczy:

zmniejszenia:

- planu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12.000 zł,

zwiększenia:

- planu środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej - 782.660 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenie o łączną kwotę 88.779 zł dotyczy:

- zwiększenia w wysokości 3.598 zł na wypłatę nagrody kuratora, środki pochodzą z Kuratorium Oświaty w Kielcach,

- zwiększenia w wysokości 1.782 zł otrzymane z OHP w Kielcach z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie na wynagrodzenia dla pracowników młodocianych,
- zwiększenia w wysokości 10.559 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- Zwiększenia w wysokości 3.600 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- zwiększenia w wysokości 29.000 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
- zwiększenia w wysokości 240 zł w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększenia w wysokości 40.000 zł to dotacja przekazana z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie dla Zespołu Szkół w Ożarowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dz. 803 - Szkolnictwo Wyższe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 36.796 zł są to stypendia dla studentów Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007 oraz stypendia dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych”.

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 7.976.362 zł jest wynikiem:
zmniejszenia ogółem o kwotę 8.056.362 zł dotyczącą:

- w kwocie 8.000.000 zł rozbudowy Szpitala Powiatowego w Opatowie zgodnie ze zmianą wysokości kwoty kontraktu wojewódzkiego,
- w kwocie 56.362 zł zmniejszenia planowanych kwot dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu,

zwiększenie dochodów o kwotę 80.000 zł, to dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Opatowie (zakup kardiomonitora stacjonarnego).

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 1.459.519 zł, jest wynikiem:
zwiększenia o kwotę 1.459.519 zł, z tego:

- 13.500 zł, dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym,
- 14.930 zł, zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP,
- środki w wysokości 516.618 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Zochcinku, Sobowie i Czachowie,
- środki kwocie 10.606 zł, z dopłat bezpośrednich z AR i MR i 9.500 zł, ze sprzedaży trzody chlewnej,
- środki w wysokości 839.863 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz na realizację programów naprawczych w ramach dochodzenia do standardów i utrzymania standardów,
- środki w kwocie 10.000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców,
- środki w kwocie 42.240 zł za utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym,
- środki w kwocie 2.262 zł, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie ogółem - 9.500 zł dotyczy:

- kwoty 2.500 zł pochodzącej z wspólnego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na okoliczność wyjazdowych komisji orzekających.
- kwoty 2.000 zł ze zwiększenia dotacji celowej, decyzja Wojewody Nr 3011.1/159/2007 z dnia z dnia 15 listopada 2007r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- kwoty 5.000 zł, pochodzącej z 2,5 % odpisu z tytułu realizacji wydatków PFRON.

Dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Zwiększenie o łączną kwotę 219.444 zł dotyczy:
zwiększenia o kwotę 239.472 zł z tego:

- 1.129 zł środki pochodzące z odpłatności od wychowanków, za czynsze oraz z darowizn.
- środki w kwocie 4.903 zł, to refundacja wynagrodzeń z PUP,
- 8.000 zł, to środki Prezesa Rady Ministrów stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
- 11.030 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 214.410 zł środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Kielcach - jednostka koordynująca projekt „Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007 oraz stypendia dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych”,

zmniejszenie o kwotę - 20.028 zł, spowodowane było przekazywaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów na indywidualne konta uczniów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia o kwotę 2.000 zł, to środki przekazane przez Grupę Ożarów Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu Zespołu „Moliborzenie” na występ dla grupy młodzieży węgierskiej przebywającej w ramach wymiany.

Wykonanie dochodów powiatu za 2007 rok

Plan dochodów na 31.12.2007 rok wynosił kwotę - 55.244.866 zł,
wykonanie dochodów wynosi kwotę - 53.319.117,16 zł, co stanowi 96,51 % planu.

Wykaz wykonanych dochodów według źródeł:

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach wynosi kwotę - 8.668.401,78 zł, co stanowi 16,26 % ogółem wykonanych dochodów.

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095	0970	-	500,00	-
600	60014	0690	1000,00	153,50	15,35
		0920	-	2,96	-
		0970	40 700,00	44 158,75	108,50
700	70005	2360	96 213,00	96 393,79	100,19
750	75020	0420	1 208 338,00	1 068 515,26	88,43
		0470	1 264,00	1 264,66	100,05
		0570	-	537,53	-
		0690	500,00	430,00	86,00
		0750	120 000,00	123 516,07	102,93
		0920	-	10,69	-
		0970	143 000,00	155 152,30	108,50
756	75622	0010	3 245 177,00	3 508 625,00	108,12
		0020	589 195,00	604 349,10	102,57
758	75814	0920	88 000,00	94 959,63	107,91
801	80120	0970	3 598,00	3 597,30	99,98
801	80130	0920	-	3,62	-
		0970	-	1 128,00	-
852	85201	0920	-	760,20	-
		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	13 930,00	13 980,12	100,36
852	85202	0830	2 646 518,00	2 670 890,52	100,92
		0840	9 500,00	9 500,00	100,00
		0920	-	31,03	-
		0960	-	300,00	-
		0970	10 606,00	11 415,85	107,64

1	2	3	4	5	6
853	85324	2360	25 000,00	26 397,85	105,59
853	85333	0920	-	1,96	-
		0970	-	124,98	-
		2690	199 822,00	199 800,00	99,99
854	85403	0750	2 000,00	1 622,80	81,14
		0830	22 000,00	22 415,06	101,89
		0870	-	333,60	-
		0920	-	10,78	-
		0970	1 129,00	1 613,78	142,94
854	85406	0920	-	1,73	-
		0970	4 903,00	4 903,36	100,01
Razem			8 473 393,00	8 668 401,78	102,30

2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również dochody pochodzące z innych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne.
Udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi kwotę - 1.812.777,05 zł, co stanowi 3,40 % ogółem wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	2710	683 223,00	683 223,13	100,00
		6300	715 784,00	715 739,29	99,99
600	60078	2710	77 554,00	77 554,41	100,00
801	80195	2710	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85111	6300	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85201	2320	151 044,00	153 866,43	101,87
852	85204	2320	59 894,00	59 893,79	100,00
853	85321	2320	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem			1 809 999,00	1 812 777,05	100,15

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę - 373.866,79 zł, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi 0,70 % ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
020	02001	2460	189 256,00	189 255,11	100,00
750	75095	6290	2 025 217,00		
801	80130	2700	1 782,00	1 781,26	99,96
803	80309	2888	27 597,00	20 517,00	74,35
		2889	9 199,00	6 839,00	74,35
854	85415	2700	6 192,00	6 192,00	100,00
		2888	145 905,00	100 225,70	68,69
		2889	68 505,00	47 056,72	68,69
921	92195	2700	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem			2 475 653,00	373 866,79	15,10

4. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje wykonane w kwocie - 25.451.032,56 zł, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi 47,73 % ogółem wykonanych dochodów.
z tego:

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	22 000,00	22 000,00	100,00
020	02001	2110	4 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
700	70005	2110	64 910,00	64 909,69	100,00
710	71013	2110	94 000,00	94 000,00	100,00
710	71014	2110	36 000,00	36 000,00	100,00
710	71015	2110	232 304,00	232 283,48	99,99
750	75011	2110	138 290,00	138 290,00	100,00
750	75045	2110	23 995,00	23 994,67	100,00
754	75411	2110	2 211 201,00	2 211 188,32	100,00
		6410	539 329,00	539 329,00	100,00
851	85156	2110	1 003 638,00	995 928,01	99,23
852	85204	2110	10 000,00	-	-
853	85321	2110	142 000,00	141 997,39	100,00
Razem			4 521 667,00	4 499 920,56	99,52

Subwencja ogólna

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
758	75801	2920	16 282 929,00	16 282 929,00	100,00
758	75803	2920	3 046 475,00	3 046 475,00	100,00
758	75832	2920	1 621 708,00	1 621 708,00	100,00
Razem			20 951 112,00	20 951 112,00	100,00

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę - 17.013.038,98 zł, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi 31,91 % ogółem wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60078	2130	150 000,00	150 000,00	100,00
801	80195	2130	43 399,00	43 396,18	99,99
851	85111	6430	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
852	85201	2130	13 500,00	13 500,00	100,00
852	85202	2130	4 787 113,00	4 787 113,00	100,00
854	85406	2130	11 030,00	11 029,80	100,00
854	85415	2130	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem			17 013 042,00	17 013 038,98	100,00

Przychody

Przychody powiatu wynoszą - 4.301.759,08 zł

z tego:

- zaciągnięty kredyt - 4.000.000,00 zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,
- wolne środki - 301.759,08 zł.

Wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 62.899.366 zł. Zmniejszenie ogółem planu wydatków w ciągu roku wyniosło kwotę 4.441.795 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 rok wynosił 58.457.571,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi kwotę - 56.079.097,51 zł co stanowi 95,93 % planu.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę - 37.047.955 zł wykonanie - 36.881.294,17 zł co stanowi 99,55 %.

Plan wydatków majątkowych - 21.409.616 zł wykonanie - 19.197.803,34 zł co stanowi 89,67 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2007 rok.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 55.581 zł wykonanie - 54.106,43 zł tj. 97,35 %

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły kwotę - 2.194,94 zł

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 22.000 zł wykonanie - 22.000 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie ewidencji budynków w Gminie Wojciechowice.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 33.581 zł wykonanie - 32.106,43 zł tj. 95,61 % planu,

w tym m.in:

- 2.194,94 zł wydatki na wynagrodzenie za wykład i szkolenie,
- 400,00 zł zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 29.511,49 zł wydatki związane z organizacją obchodów święta plonów,

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 259.715 zł wykonanie - 255.707,71 zł tj. 98,46 % planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków - 193.256 zł, wykonanie - 189.255,11 zł tj. 97,93 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wprowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków - 66.459 zł, wykonanie - 66.452,60 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec - 54.801,00 zł,
- Nadleśnictwo Staszów - 1.053,00 zł,
- Nadleśnictwo Łągów - 10.440,00 zł,
- pozostałe wydatki - 158,60 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 3.772.825 zł, wykonanie - 3.746.459,51 zł, tj. 99,30 % planu.

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 626.099,03 zł i stanowią - 16,71% wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 1.754.574,99 zł, tj. 46,83 %,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 1.365.785,49 zł tj. 36,46 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem plan wydatków za 2007 rok wynosił - 3.454.396 zł wykonanie - 3.428.030,73 zł tj 99,24 % i w układzie asortymentowym kształtują się następująco:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 322.706,51 zł,
2. Zimowe utrzymanie dróg - 135.926,00 zł,
3. Wspólne przedsięwzięcia z Gminami na zakup emulsji, materiałów kamiennych i usług transportowo sprzętowych - 26.735,00 zł,
jest to wykonanie uzupełnienia oznakowania pionowego ul. Szerokiej i Kopernika w Opatowie,
4. Wspólne przedsięwzięcia z gminami - remonty i przebudowy dróg powiatowych
Wynosiły 825.942,00 zł z tego:
 - Urząd Gminy Iwaniska - 623.050,00 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Opatów - 162.151,00 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów - 19.947,00 zł
 - Urząd Gminy Tarłów - 20.794,00 zł
5. Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wyniku porozumień z Urzędami Gmin ogółem - 1.365.785,49 zł w tym:
 - Urząd Gminy Baćkowice - 234.590,49 zł
 - Urząd Gminy Sadowie - 263.671,00 zł
 - Urząd Gminy Lipnik - 153.933,00 zł
 - Urząd Gminy Tarłów - 296.910,00 zł
 - Urząd Gminy Wojciechowice - 128.609,00 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów - 288.072,00 zł
6. Zarządzanie siecią administracyjną ogółem - 750.935,73 zł, są to:
 - wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 626.099,03 zł, wydatków w tym rozdziale.
 - wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 124.836,70 zł,

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 318.429 zł, wykonanie 318.428,78 zł, tj. 100 %

Remontów dróg Powiatowych związanych z usuwaniem skutków powodzi dokonano w niżej wymienionych Gminach:

- Urząd Gminy Iwaniska - 128.027,00 zł
- Urząd Gminy Sadowie - 116.500,00 zł
- Urząd Gminy Tartów - 73.901,78 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 68.814 zł, wykonanie - 68.813,69 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 68.814 zł, wykonanie - 68.813,69 zł tj. 100 % planu,

w tym:

- sporządzenie operatu szacunkowego (wykonanie mapy, wycena nieruchomości) - 9.760,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 28.612,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 8.133,69 zł,
- szkolenia, zakup książek i prasy - 1.630,00 zł,
- za regulację stanu prawnego działki pod zabudowę - Zespołu Szkół w Ożarowie 20.678,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 362.304 zł, wykonanie - 362.283,48 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 190.111,07 zł tj. 52,48 % wydatków.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan - 94.000 zł, wykonanie - 94.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Wojciechowice,

Opracowanie projektu i założenie osnowy poziomej III klasy na obiekcie Gm. Opatów - obszar wiejski dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 36.000 zł, wykonanie - 36.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji gruntów w gminie Ożarów.

Wykonanie map- związane z regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan - 232.304 zł, wykonanie - 232.283,48 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 190.111,07 zł, tj. 81,84 %, wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe w kwocie - 42.172,41 zł co stanowi 18,16 % wydatków tego rozdziału.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków - 7.209.429 zł, wykonanie - 4.975.318,46 zł co stanowi 69,01 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 138.290 zł, wykonanie - 138.290 zł tj. 100 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan - 219.853 zł, wykonanie - 215.053,83 zł tj. 97,82 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie - 208.750 zł tj. 97,07 %
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.303,83 zł tj. 2,93 %

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę - 4.506.627 zł, realizacja wydatków wynosi - 4.475.387,34 zł tj. 99,31 % planu w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 3.039.225,44 zł i stanowią - 67,91 %

wydatków w tym rozdziale.

- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 1.414.322,68 zł tj. 31,60 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 21.839,22 zł tj. 0,49 % i przeznaczono na zakup komputerów i sprzętu komputerowego.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił - 23.998 zł wydatki wykonano na kwotę - 23.994,67 zł co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy i wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej - 16.884,44 zł tj. 70,37 %
- wydatki rzeczowe - 7.110,23 zł, tj. 29,63 %

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 74.096 zł, wykonanie - 72.223,86 zł tj. 97,47 %

są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 2.246.565 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 50.368,76 zł tj. 2,24 %

41.860 zł - wydatki na tłumaczenie oraz aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją,

8.508,76 zł - są to wydatki związane z promowaniem powiatu.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest nie rozpoczęciem prac w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar

Plan wydatków - 2.768.530 zł, wykonano na kwotę - 2.768.056,31 zł tj. w 99,98 %.

są to wydatki dla:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków - 1.000 zł, wykonano na kwotę - 1.000 zł, tj. w 100 %.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków - 2.750.530 zł, wykonano na kwotę - 2.750.517,32 zł tj. w 100 %. w tym: płace i pochodne

- 1.718.554,20 zł tj. 62,48 %

wydatki rzeczowe - 492.634,12 zł tj. 17,91 %

wydatki majątkowe - 539.329 zł tj. 19,61 %

w tym:

- 459.186 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39,
- 80.143 zł na sprzęt transportowy, oraz inne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan - 17.000 zł, wykonano - 16.538,99 tj. 97,29 %

w tym:

- wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego - 6.538,99 zł,
- Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 10.000,00 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 38.090 zł, wykonanie - 38.020,30 zł tj. 99,82 % planu,

są to wydatki na obsługę kredytu i pożyczki na prefinansowanie.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 14.482.921 zł, wykonanie - 14.478.329,93 zł tj. 99,97 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 343.687 zł, wykonanie wydatków - 343.682,99 zł tj. 100 %

- Płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą - 285.411,19 zł co stanowi 83,04 % wydatków tego rozdziału.

- wydatki rzeczowe - 58.271,80 zł tj. 16,96 %.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan - 431.295 zł, wykonanie - 431.269,07 zł tj. 99,99 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne - 359.859,38 zł tj. 83,44 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w kwocie - 71.409,69 zł tj. 16,56 %.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków - 2.475.597 zł, wykonanie wydatków - 2.474.067,41 zł, tj 99,94 % planu.

Z wydatków bieżących, wydatki na płace i pochodne

wynoszą - 2.192.417,19 zł co stanowi - 88,62 % wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 281.650,22 zł tj. 11,38 %

Są to wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie przy ul. Sempołowskiej oraz klas LO w Ożarowie i Opatowie przy ul. Słowackiego.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan - 710.456 zł, wykonanie - 708.812,60 zł tj. 99,77%.

z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 608.564,50 zł tj. 85,86 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą - 100.248,10 tj. 14,14 %

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan - 4.676.462 zł, wykonanie - 4.675.450,69 zł tj. 99,98 %.

Z wydatków bieżących kwota - 3.627.749,01 zł to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 77,59 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe kwota - 646.531,68 zł tj. 13,83 %

W wydatkach tego rozdziału kwotę - 401.170 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych tj. 8,58 %.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

1). Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków - 2.618.542 zł, wykonano - 2.617.764,54 tj. w 99,97 %,

wykonanie płac i pochodnych wynosi - 2.294.352,21 zł,

wykonanie wydatki rzeczowych wynosi kwotę - 323.412,33 zł.

2). Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków - 1.656.520 zł, wykonanie - 1.656.516,15 zł, tj. 100 %

wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę - 1.333.396,80 zł,

wykonanie wydatków rzeczowych - 323.119,35 zł,

4) Szkoły Niepubliczne

Plan - 401.400 zł, wykonanie - 401.170 zł, tj. 99,94 % jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan - 825.162 zł, wykonanie - 825.154,97 zł tj. 100 % planu.

z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 707.654,04 zł tj. 85,76 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą - 117.500,93 zł tj. 14,24 %.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na klasy specjalne i tak:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie - 264.133,55 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego - 36.260,42 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach - 278.500,00 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie - 246.261,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 17.900 zł, wykonanie - 17.900 zł tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 5.002.362 zł, wykonanie - 5.001.992,20 zł tj. 99,99 % planu.

Wykonanie wydatków płacowych - 12.990,54 zł tj. 0,26 % to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego.

wydatki rzeczowe - 196.679,03 zł tj. 3,93 %,

41.680 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie,

- 29.980,00 zł remont węzłów sanitarnych w pomieszczeniach łazienek,

- 10.300,00 zł organizacja olimpiady ogólnopolskiej o wynalazczości,

- 1.400,00 zł egzaminy maturalne,

2.806 zł są to wydatki poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach jako udział własny przy zakupie wyposażenia w ramach programu PFRON,

85.313,16 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie na zakup wyposażenia,

66.879,87 zł są to wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Opatowie z tego:

- 50.209,90 zł to wydatki na instalację zestawów do monitoringu wizyjnego.

W ramach tego rozdziału największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 4.792.322,63 zł tj. 95,81 % wydatków tego rozdziału,

w tym:

4.755.362,63 zł wydatki te dotyczą inwestycji - rozbudowa budynku oraz budowa dróg i parkingów przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie,

21.960 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie na wykonanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół,

15.000 zł są to wydatki poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach jako udział własny przy zakupie samochodu marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych (program PFRON).

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 36.796 zł wykonano w kwocie - 27.435,96 zł tj. 74,56 %.

wydatki na płace i pochodne - 244 zł tj. 0,89 %,

wydatki rzeczowe - 27.191,96 zł, tj. 99,11 % są to wydatki na stypendia dla studentów w ramach działania 2.2 „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan 13.229.638 zł, wykonanie - 13.221.928,01 zł tj. 99,94 % planu.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan - 12.226.000 zł, wykonanie - 12.226.000 zł, tj. 100 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „ Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:

roboty budowlano-montażowe w Budynku Głównym 1A - 8.058.758,97 zł,

roboty zewnętrzne - 1.880.741,20 zł,

zbiornik wody pitnej z hydrofornia - 293.532 zł,

kotłownia z wymiennikownią - 1.182.202,70 zł,

nadzory autorskie - 361.107,72 zł,

obsługa inwestycji - 369.657,41zł,

zakup kardiomonitora stacjonarnego - 80.000 zł.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan - 1.003.638 zł, wykonanie wydatków w kwocie - 995.928,01 zł tj. 99,23 %

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości - 9.240.373 zł, wykonanie - 9.226.154,88 zł tj. 99,85 %,

wykonanie wydatków na płace i pochodne - 4.765.124,41 zł tj. 51,65 %,

wykonanie wydatków rzeczowych - 3.981.213,97 zł tj. 43,15 %,

wykonanie dotacji - 269.149,50 zł tj. 2,92 %,

wykonanie wydatków majątkowych - 210.667,00 zł tj. 2,28 %,

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków - 626.108 zł, wykonanie - 625.678,98 zł co stanowi 99,93 % planu.

- wykonanie wydatków na płace i pochodne - 212.969,13 zł, tj. 34,04 %

- wykonanie wydatków rzeczowych - 237.131,75 zł tj. 37,90 %,

w 2007r. przekazano dotację - 175.578,10 zł tj. 28,06 % na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie - 7.415.613 zł wykonano na kwotę - 7.414.189,32 zł tj. 99,98 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę - 4.292.127,20 zł co stanowi 57,89 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe wyniosły - 2.911.395,12 zł tj. 39,27 %.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie - 210.667 zł tj. 2,84 % wszystkich wydatków tego rozdziału.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę - 2.531.368 zł,

wykonanie - 2.529.947,35 zł tj. 99,94 % planu,

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie.

Plan wydatków - 1.272.205 zł, wykonanie - 1.272.201,97 zł, tj 100 %,

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków - 3.612.040 zł, wykonano - 3.612.040 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił - 884.652 zł.

Wykonanie - 874.622,50 zł tj. 98,87 % planu.

W 2007r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla 59 rodzin zastępczych na kwotę - 640.385,18 zł,
- świadczenia pomocy pieniężnej dla 27 osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę - 122.842,92 zł,
- usamodzielnienie, pomoc pieniężna dla 1 osoby - 4.941 zł,
- pomoc rzeczowa, na zagospodarowanie dla 3 osób - 12.882 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu - 93.571,40 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan - 314.000 zł, wykonano wydatki na kwotę - 311.664,08 zł tj. 99,26 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę - 260.028,08 zł tj. 83,43 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 51.636 zł tj. 16,57 % tego rozdziału.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków - 1.113.508 zł, wykonanie - 1.109.931,54 zł tj. 99,68 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę - 924.980,29 zł tj. 83,34 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 137.296,25 zł tj. 12,37 % wszystkich wydatków.

W wydatkach tych kwotę - 47.655,00 zł tj. 4,29 % stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

są to wydatki dla:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja Zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych

Plan - 48.008 zł, wykonanie - 47.655,00 zł tj. 99,26 %.

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 22.945,00 zł WTZ Piotrowice,
- 24.710,00 zł WTZ Zochcinek.

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan - 159.500 zł, wykonano wydatki na kwotę - 156.999,67 zł tj. 98,43 %.

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

Płace i pochodne stanowią kwotę - 142.422,44 zł tj. 90,72 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 14.577,23 zł tj. 9,28 %.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł - 906.000 zł.

Zrealizowano plan na kwotę - 905.276,87 zł tj. 99,92 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły - 782.557,85 zł tj. 86,44 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 122.719,02 zł tj. 13,56 %.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 5.720.467 zł, wykonanie - 5.649.112,56 zł tj. 98,75 %.

Wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi - 4.480.571,70 zł tj. 79,31 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 1.168.540,86 zł tj. 20,69 %

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Plan wydatków - 3.892.096 zł, wykonano w kwocie - 3.891.155,60 zł tj. 99,98 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę - 3.195.743,54 zł tj. 82,13 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 695.412,00 zł tj. 17,87 %

wykonanych wydatków w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

- 1). Dębno Plan wydatków - 885.707 zł, wykonano - 885.607,00 zł tj. 100 %.
- 2). Jałowąsy Plan wydatków - 936.177 zł, wykonanie - 935.360,69 zł tj. 99,81%.
- 3). Niemienice Plan wydatków - 1.057.600 zł, wykonanie - 1.057.600,00 zł tj. 100 %.
- 4). Sulejów Plan wydatków - 1.012.612 zł, wykonano - 1.012.587,91 zł tj. 100 %.

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan wydatków wynosi kwotę - 784.250 zł, wykonano - 784.244,34 zł co stanowi 100 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi - 685.883,89 zł, co stanowi 87,46 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 98.360,45 zł tj. 12,54 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

- 1). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie
z wydatkami na kwotę - 327.334,34 zł,
- 2). Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie
z wydatkami na kwotę - 456.910 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan - 793.788 zł, wykonanie - 790.905,22 zł tj. 99,64 %.

Płace i pochodne wynoszą - 587.477,89 zł, tj. 74,28 %.

Wydatki rzeczowe - 203.427,33 zł, tj. 25,72 %

są to wydatki na utrzymanie 2 internatów w Opatowie i jednego internatu w Ożarowie.

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie
z wydatkami - 222.227,45 zł,
2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie
z wydatkami - 390.489,39 zł,
3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie.
z wydatkami - 178.188,38 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków - 234.602 zł, wykonano w kwocie - 167.077,05 zł tj. 71,22 %

w tym płace i pochodne wynoszą - 4.900,03 zł tj. 2,93 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą - 162.177,02 zł tj. 97,07 %, w tym: stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 160.792,00 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 6.567 zł, wykonanie wydatków - 6.566,35 zł co stanowi 99,99 % planu,

są to wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 9.164 zł, wykonanie - 9.164 zł tj. 100 % planu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi - 79.000 zł, wykonano - 78.743,70 zł tj. 99,68 %.

Płace wynoszą - 3.920 zł tj. 4,98 %.

Wydatki rzeczowe - 49.823,70 zł tj. 63,27 %.

Dotacje - 25.000 zł tj. 31,75 %.

w tym:

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 25.000 zł zrealizowano w wysokości - 25.000 zł tj. 100 %,

jest to dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej i Miejsko-Gminnej w Opatowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 54.000 zł, wykonano w kwocie - 53.743,70 zł tj. 99,53 %.

Płace wynoszą - 3.920 zł tj. 7,29 % wykonanych wydatków,

w ramach tych wydatków opłacono okolicznościowe występy artystów.

Wydatki rzeczowe - 49.823,70 zł tj. 92,71 %, w ramach tych wydatków dofinansowano pobyt grupy młodzieży węgierskiej, zakupiono nagrody okolicznościowe z okazji imprez kulturalnych, zakupiono 6 kompletów strojów dla zespołu ludowego w Lipniku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 19.580 zł, wykonano - 18.695,04 zł tj. 95,48 %.

Płace wynoszą - 3.188,36 zł tj. 17,05 % wykonanych wydatków, w ramach tych wydatków opłacono prace trenerów sportowych oraz obsługę imprez sportowych.

Wydatki rzeczowe - 15.506,68 zł tj. 82,95 %. Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, na ufundowanie nagród za udział w turniejach sportowych, dofinansowano przewóz młodzieży na kolonie.

Rozchody

Rozchody w kwocie - 1.089.000 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

Budżet Powiatu na rok 2007 zamknął się deficytem w kwocie - 2.759.980,35 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Zobowiązania na 31.12.2007r. wynoszą kwotę - 5.911.859,26 zł w tym: 4.000.000,00 zł to zaciągnięty kredyt na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

Pozostała kwota - 1.911.859,26 zł dotyczy głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2007 rok oraz innych zobowiązań za miesiąc grudzień 2007r (rachunki wpłynęły w 2008r).

Wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego 2007 roku wynosi - 4.280.817,23 zł, są to poręczenia kredytów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

Gospodarka pozabudżetowa

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 - II. Gospodarstwa pomocnicze,
 - III. Fundusze celowe,
- I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Plan przychodów - 564.074 zł, wykonanie - 537.074 zł tj. 95,29 % planu.
Plan wydatków - 592.561 zł, wykonanie - 552.605,97 zł tj. 93,26 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 wynosił - 13.380,49 zł.
Z dochodów własnych finansowano głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internatach.
 - II. Gospodarstwa pomocnicze
Plan przychodów wynosi - 178.400 zł, wykonanie - 152.431,85 zł tj. 85,44 %.
Plan po stronie kosztów wynosi - 178.400 zł, wykonanie - 138.366,35 zł tj. 77,56 %.
Środki obrotowe na koniec roku - 49.918,74 zł.
Wynik finansowy - zysk - 14.065,50 zł.
 - III. Fundusze celowe
 - 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Środki obrotowe na początek roku - 295.747,64 zł.
Plan przychodów - 351 624 zł, wykonanie - 358.872,41 zł tj. 102,06 %.
Plan kosztów - 647.414 zł, wykonanie kosztów na kwotę - 642.914,32 zł tj. 99,30 %
z tego:
 - dotacja dla Zespołu Szkół w Sadowiu - 1.200,00 zł,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Woli - 5.999,89 zł,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie - 2.000,00 zł,
 - dotacja na budowę Szpitala Powiatowego w Opatowie - 610.000,00 zł,
 - dotacja na remont i modernizację zbiornika wodnego - Piórków - 15.000,00 zł,
 - zakupiono nagrody okolicznościowe - konkursy ekologiczne - 1707,02 zł,
 - pozostałe wydatki tj. zakup map, książek, szkolenia i inne - 7.007,41 zł.Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku - 11.705,73 zł.
 - 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Stan środków obrotowych na początek roku - 198.013,40 zł,
Przychody plan - 300.000 zł, wykonanie - 333.198,35 zł tj. 111,07 %.
Przychody uzyskano z tytułu opłat za wpisy, wyrisy z rejestrów gruntów, podziały działek, aktualizację map, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci oraz odbitki kserograficzne z zasobu geodezyjnego.
Koszty plan - 492.000 zł, wykonanie - 288.872,13 zł, tj. 58,71 %.
Środki wydatkowane na:
 - przelewy redystrybucyjne - 62.007,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 50.438,45 zł.w tym:
 - głowice do kopiarko-plotera - 7.759,81 zł,
 - materiały biurowe, antyramy - 7.728,26 zł,

- materiały do remontów - 32.880,32 zł,
 - pozostałe materiały - 2.070,06 zł,
 - zakup usług remontowych - 23.368,94 zł,
w tym:
 - remonty pomieszczeń - 11.309,00 zł,
 - remont sprzętu - 12.059,94 zł,
 - zakup usług pozostałych - 88.842,68 zł,
z tego:
 - konferencja naukowa - 18.600,00 zł,
 - opracowanie i wydanie książki - 10.010,00 zł,
 - olimpiada geodezyjna - 13.085,98 zł,
 - podział działek i opracowanie osnowy - 15.598,08 zł,
 - montaż klimatyzatorów i instalacji komputerowej i adaptacja pomieszczeń biurowych - 25.144,07 zł,
 - pozostałe usługi - 6404,55 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 367,22 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie - 1.830,00 zł,
 - podróże krajowe służbowe - 444,58 zł,
 - szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 14.633,64 zł,
 - wydatki inwestycyjne, zakup komputerów, mebli - 46.938,98 zł,
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 242.339,62 zł.

Załącznik Nr 2

Wniosek Komisji Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół w Sandomierzu

Wniosek
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Działając na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2007 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2007 rok oceniła jego realizację następująco:

- 1) dochody - plan 55 244 866 zł i wykonanie 53 319 117,16 zł tj. 96,51%

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007r. w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 500,00	102,27
020	Leśnictwo	193 256	189 255,11	97,93
600	Transport i łączność	1 668 261	1 670 832,04	100,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 123	161 303,48	100,11
710	Działalność usługowa	362 304	362 283,48	99,99
750	Administracja publiczna	3 660 604	1 511 711,18	41,30

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750 530	2 750 517,32	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 834 372	4 112 974,10	107,27
758	Różne rozliczenia	21 039 112	21 046 071,63	100,03
801	Oświata i wychowanie	88 779	89 906,36	101,27
803	Szkolnictwo wyższe	36 796	27 356,00	74,35
851	Ochrona zdrowia	13 083 638	13 075 928,01	99,94
852	Pomoc społeczna	7 703 105	7 722 250,94	100,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 322	370 822,18	100,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 664	203 405,33	75,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000,00	100,00
	Razem	55 244 866	53 319 117,16	96,51

Dochody w/g źródeł za 2007 rok

- dochody własne - plan 8 473 393 zł i wykonanie 8 668 401,78 zł tj. 102,30 %,
- udział w strukturze dochodów 16,26 %,
- subwencja ogólna - plan 20 951 112 zł i wykonanie 20 951 112 zł tj. 100 %, udział w strukturze dochodów 39,29 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 21 534 709 zł i wykonanie 21 512 959,54 tj. 99,90 %, udział w ogólnej kwocie dochodów 40,35% w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 4 521 667 zł i wykonanie 4 499 920,56 tj. 99,52 %,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 17 013 042 zł i wykonanie 17 013 038,98 zł tj. 100 %,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 809 999 zł i wykonanie 1 812 777,05 zł tj. 100,15 %, udział w strukturze dochodów 3,40 %,
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł plan 2 475 653 zł i wykonanie 373 866,79 zł tj. 15,10 %, udział w strukturze dochodów 0,70 %.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem wpływu środków na termomodernizację. Pomimo przyznania w sierpniu 2007r. przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli środków na realizację Projektu PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” do chwili obecnej nie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji w/w projektu. Stan powyższy nie jest spowodowany żadnymi przyczynami leżącymi po stronie Beneficjenta tj. Powiatu Opatowskiego. Zaplanowane środki finansowe z w/w tytułu wynosiły 2 025 217,00 zł.

- 2) wydatki - plan 58 457 571 zł i wykonanie 56 079 097,51 zł tj. 95,93 %
Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo.

Wykonanie w działach przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 581	54 106,43	97,35
020	Leśnictwo	259 715	255 707,71	98,46
600	Transport i łączność	3 772 825	3 746 459,51	99,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 814	68 813,69	100,00
710	Działalność usługowa	362 304	362 283,48	99,99
750	Administracja publiczna	7 209 429	4 975 318,46	69,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 530	2 768 056,31	99,98
757	Obsługa długu publicznego	38 090	38 020,30	99,82
801	Oświata i wychowanie	14 482 921	14 478 329,93	99,97
803	Szkolnictwo wyższe	36 796	27 435,96	74,56
851	Ochrona zdrowia	13 229 638	13 221 928,01	99,94
852	Pomoc społeczna	9 240 373	9 226 154,88	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 508	1 109 931,54	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720 467	5 649 112,56	98,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000	78 743,70	99,68
926	Kultura fizyczna i sport	19 580	18 695,04	95,48
	Razem	58 457 571	56 079 097,51	95,93

- wydatki bieżące - plan 37 047 955 zł i wykonanie 36 881 294,17 zł tj. 99,55 %, udział w strukturze wydatków 65,77 % w tym wydatki na płace 20 153 659,95 zł i pochodne 4 556 061,79 zł,
- wydatki majątkowe - plan 21 409 616 zł i wykonanie 19 197 803,34 zł tj. 89,67 %, udział w strukturze wydatków 34,23 %,

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest brakiem otrzymania środków finansowych na projekt PL 0197 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego".

Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych:

Zadania na drogach powiatowych

Plan 1 391 803 zł wykonanie 1 365 785,49 zł tj. 98,13 %

Wydatki na zadania inwestycyjne w wyniku porozumień z Urzędami Gmin w tym:

- Urząd Gminy Baćkowice - 234 590,49 zł
- Urząd Gminy Sadowie - 263 671,00 zł
- Urząd Gminy Lipnik - 153 933,00 zł
- Urząd Gminy Tarłów - 296 910,00 zł
- Urząd Gminy Wojciechowice - 128 609,00 zł
- Urząd Miasta i Gminy Ożarów - 288 072,00 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania

Plan 4 792 323 zł wykonanie 4 792 322,63 zł tj. 100 %

- rozbudowa budynku oraz budowa dróg i parkingów przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - 4 755 362,63 zł,
- wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie - 21 960,00 zł,
- wydatki poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach jako udział własny przy zakupie samochodu marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych (program PFRON) - 15 000,00 zł,

Zadania w zakresie ochrony zdrowia

Plan 12 226 000 zł wykonanie 12 226 000,00 zł. tj.100 %

Są to wydatki na inwestycję „Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlano-montażowe w Budynku Głównym 1A - 8 058 758,97 zł,
- roboty zewnętrzne - 1 880 741,20 zł,
- zbiornik wody pitnej z hydrofornią - 293 532 zł,
- kotłownia z wymiennikownią - 1 182 202,70 zł,
- nadzory autorskie - 361 107,72 zł,
- obsługa inwestycji - 369 657,41zł,
- zakup kardiomonitora stacjonarnego - 80 000 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Plan 211 756 zł wykonanie 210 667,00 zł tj. 99,49 %

- wymiana okien, drzwi w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku - 65 326,58 zł,
- droga dojazdowa na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku - 63 429,42 zł,
- zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 58 975,00 zł,
- zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 22 936,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe

Plan 2 787 734 zł wykonanie 603 028,22 zł tj. 21,63 %

- zakup komputerów i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opatowie - 21 839,22 zł,
- wydatki na tłumaczenie oraz aktualizacja dokumentacji związanej z projektem PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego” - 41 860 zł,
- rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki - 459 186 zł,
- sprzęt transportowy, oraz inne zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie - 80 143 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest nie rozpoczęciem prac w zakresie projektu PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego”.

3) Wynik wykonania budżetu

Deficyt budżetu roku 2007 w kwocie 2 759 980,35 zł pokryty został zaciągniętym kredytem.

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu w Opatowie absolutorium za 2007 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za udzieleniem absolutorium - pięć głosów,
- przeciwko udzieleniu absolutorium - zero głosów,
- wstrzymujących się - zero głosów.

Przewodniczący Komisji: Jacek Cheba

Członkowie:

1. Krzysztof Mazurkiewicz

2. Zbigniew Zięba

3. Wacław Rodek

4. Jan Jelonek

Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2007r. i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 55 244 866 zł wykonane zostały w wysokości 53 319 117,16 zł co stanowi 96,51 % planu.

Dochody własne stanowią 16,26 % ogółem wykonanych dochodów.

Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 102,30 % tj. na kwotę 8 668 401,78 zł.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze - 125 138,87 zł,
- opłaty komunikacyjne - 1 068 515,26 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 508 625,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 604 349,10 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS - 2 670 890,52 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w SOSW w Dębnie - 22 415,06 zł,
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5 % - 26 397,85 zł,
- 25 % udziału w Dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 5 % udziału z realizacji zadań administracji rządowej - 96 393,79 zł
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 95 782,60 zł,
- dochody w kwocie 44 158,75 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dopłaty z ARiMR w DPS Zochcinku - 20 915,85 zł,
- środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników w PUP - 199 800,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP - 89 089,18 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu - 84 946,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 333,60 zł,
- pozostałe dochody - 10 649,75 zł.

Subwencje stanowią kwotę 20 951 112 zł, co stanowi 39,29 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Ogółem na plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa 21 534 709 zł wykonano 21 512 959,54 zł tj. 99,90 %. Są to dotacje takie jak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wykonanie 4 499 920,56 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wykonanie 17 013 038,98 zł,

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1809 999 wykonanie 1 812 777,05 tj. 100,15 %.

Środki te stanowią 3,40 % ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł plan 2 475 653 zł i wykonane w kwocie 373 866,79 zł tj. 15,10 %. Niskie wykonanie spowodowane jest otrzymaniem środków finansowych na projekt PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią 0,70 % ogółem wykonanych dochodów.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu, Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między działami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Plan wydatków budżetowych w 2007 roku wynosił 58 457 571 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5 6079 097,51 zł, co stanowi 95,93 % planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią - 34,23 % a wydatki bieżące - 65,77 % wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 34,23 % stanowią wydatki majątkowe i jest to kwota 19 197 803,34 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 20 127 442,49 zł, co stanowi 35,89 % wszystkich wykonanych wydatków.

Drugą pod względem wielkości grupę stanowią wydatki dotyczące ochrony zdrowia i wynoszą 13 221 928,01 zł tj. 23,58 %.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 % oprócz działu administracja publiczna gdzie wykonanie wyniosło 69,01 % oraz szkolnictwo wyższe 74,56 %. Niższe wykonanie spowodowane jest nierozpoczęciem prac budowlanych w zakresie termomodernizacji oraz nieotrzymania środków na stypendia dla studentów w pełnej wysokości.

Zrealizowane w 2007 roku dochody powiatu są niższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 759 980,35 zł i stanowi to deficyt budżetu, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: J. Cheba

UCHWAŁA 16/2008

VII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący - Monika Dębowska-Sołtyk

Członkowie - Joanna Marczevska

- Iwona Kudła

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 31 marca 2008 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w spra-

wie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2007 rok postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2007 rok

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady Powiatu Opatowskiego.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2007 rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok i sformułowała wniosek o udzie-

lenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Spełnione zostały więc wymogi art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-

cach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.

Przewodniczący Składu Orzekającego

**Członek Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach
Koordynator Zespołu w Sandomierzu: *M. Dębowska-Sołtyk***

1984

**UCHWAŁA Nr XX/168/2008
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 16 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rada Miasta Sandomierza uchwała co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *J. Sochacki*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Sandomierza za IV kwartały 2007r.**

Spis treści

Lp. Nazwa

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów - opis
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków - tabela
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków - opis
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
6. Fundusz Ochrony Środowiska
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek
8. Wykorzystanie dotacji
9. Zakład Oczyszczania Ścieków
10. Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%	Zaległości	Skutki decyzji	
							Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo		7 504,00	7 367,88	98,19	0,00	0,00	0,00
010	01095	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	226,70	90,68	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 254,00	7 141,18	98,44	0,00	0,00	0,00
600	Transport		243 215,00	246 926,04	101,53	4 862,68	0,00	0,00
600	60016	0690 Wpływy z różnych opłat	41 000,00	39 328,98	95,92	3 733,42	0,00	0,00
600	60016	0830 Wpływy z usług	100 000,00	103 800,17	103,80	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	2 590,29	259,03	1 129,26	0,00	0,00
600	60016	0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00	740,78	98,77	0,00	0,00	0,00
600	60016	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	100 465,00	100 465,82	100,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		105 000,00	96 829,16	92,22	0,00	0,00	0,00
630	63095	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	105 000,00	96 829,16	92,22	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 050 000,00	3 793 015,78	93,65	1 348 777,09	0,00	0,00
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	221 057,65	100,48	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 359,68	82,40	0,00	0,00	0,00
700	70005	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	300 000,00	311 628,09	103,88	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	41 121,16	117,49	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	2 079 628,34	103,98	0,00	0,00	0,00
700	70095	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	1 480 000,00	1 126 836,24	76,14	1 224 911,93	0,00	0,00
700	70095	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	384,62		123 865,16	0,00	0,00
710	Cmentarnictwo		20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		184 879,00	183 756,48	99,39	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 684,00	170 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 195,00	10 351,10	112,57	0,00	0,00	0,00
750	75023	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 721,38	54,43	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy		37 033,00	36 430,28	98,37	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,00	4 168,24	99,96	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 863,00	32 262,04	98,17	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne		150 000,00	156 257,10	104,17	131 576,70	0,00	0,00
754	75416	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	156 257,10	104,17	131 576,70	0,00	0,00
756	Podatki od osób fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej		35 397 764,00	36 643 592,17	103,52	3 219 896,51	17 547,10	237 613,58
	Karta podatkowa							
756	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	21 721,08	48,27	59 901,65	0,00	0,00
756	75601	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	30,48	60,96	0,00	0,00	0,00
	Podatki od osób prawnych							
756	75615	0310 Podatek od nieruchomości	9 676 800,00	9 700 862,98	100,25	1 301 680,85	10 306,00	0,00
756	75615	0320 Podatek rolny	13 700,00	12 798,94	93,42	7 624,50	0,00	7 611,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756	75615	0340 Podatek od środków transportowych	596 650,00	605 643,18	101,51	56 042,53	0,00	0,00
756	75615	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	328 589,00	219,06	4,50	0,00	0,00
756	75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 426,42	87,13	268 058,60	0,00	0,00
756	75615	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 834,00	175 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Podatki od osób fizycznych								
756	75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 273 144,69	101,85	337 457,97	534,00	227 155,26
756	75616	0320 Podatek rolny	760 000,00	746 574,53	98,23	340 947,10	2 079,80	0,00
756	75616	0340 Podatek od środków transportowych	740 000,00	784 046,94	105,95	394 079,93	4 627,30	2 847,32
756	75616	0360 Podatek od spadków i darowizn	122 000,00	128 859,44	105,62	5 287,52	0,00	0,00
756	75616	0370 Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 375,20	91,68	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000 000,00	5 575 600,91	92,93	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	745 505,68	124,25	484,69	0,00	0,00
756	75616	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	109 378,54	109,38	447 048,25	0,00	0,00
Różne wpływy								
756	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00	570 180,34	100,92	1 278,42	0,00	0,00
756	75618	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	457 207,06	99,39	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach								
756	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 071 230,00	14 132 379,00	108,12	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 256 433,76	119,66	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozliczenia - subwencje i odsetki								
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 692 445,00	10 692 445,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	240 000,00	279 491,37	116,45	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 790,00	162 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata								
Szkoły podstawowe								
801	80101	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	52 300,00	43 460,37	83,10	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920 Pozostałe odsetki	500,00	47,79	9,56	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,00	111,11	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 416,00	19 511,43	34,58	0,00	0,00	0,00
801	80101	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336,00	6 335,37	99,99	0,00	0,00	0,00
Przedszkola								
801	80104	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	6 400,00	5 431,58	84,87	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830 Wpływy z usług	992 600,00	928 675,00	93,56	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920 Pozostałe odsetki	8 500,00	7 552,39	88,85	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja								
801	80110	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	39 000,00	41 832,50	107,26	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920 Pozostałe odsetki	300,00	91,81	30,60	0,00	0,00	0,00
801	80110	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność								
801	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 804,00	25 804,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia								
851	85195	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 755,20	98,82	0,00	0,00	0,00
852 Opieka społeczna								
Ośrodki wsparcia								
852	85203	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000,00	294 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne								
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 538,28	100,70	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 059 652,00	6 059 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852	85212	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	271,27	135,64	0,00	0,00	0,00
Składka zdrowotna								
852	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 588,00	49 089,68	95,16	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze								
852	85214	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 189,00	504 099,17	95,98	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 885,00	52 885,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOPS								
852	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 943,00	467 943,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze								
852	85228	0830 Wpływy z usług	35 000,00	32 866,61	93,90	0,00	0,00	0,00
852	85228	0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,08		0,00	0,00	0,00
852	85228	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 256,00	69 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	214,28	142,85	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
852	85278	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność								
852	85295	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		575 384,00	538 066,42	93,51	0,00	0,00	0,00
Świętlice								
854	85401	0830 Wpływy z usług	326 180,00	324 034,70	99,34	0,00	0,00	0,00
854	85401	0920 Pozostałe odsetki	6 400,00	5 564,33	86,94	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów								
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 804,00	208 467,39	85,86	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna		3 209 721,00	3 137 916,94	97,76	42 404,08	0,00	0,00
Opłata produktowa								
900	90020	0400 Wpływy z opłaty produktowej	24 210,00	24 208,31	99,99	0,00	0,00	0,00
900	90020	0920 Pozostałe odsetki	100,00	87,11	87,11	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność								
900	90095	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	55 000,00	62 812,53	114,20	42 404,08	0,00	0,00
900	90095	6298 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 130 411,00	3 050 808,99	97,46	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		135 020,00	148 679,12	110,12	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830 Wpływy z usług	130 000,00	143 659,28	110,51	0,00	0,00	0,00
921	92195	2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	19,84	99,20	0,00	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna i Sport		2 055 100,00	2 187 874,56	106,46	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830 Wpływy z usług	800 000,00	932 779,13	116,60	0,00	0,00	0,00
926	92605	6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	95,43	95,43	0,00	0,00	0,00
Łącznie			66 224 624,00	67 153 762,11	101,40	4 747 517,06	17 547,10	237 613,58

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych miasta Sandomierza za 2007r.**

Plan dochodów został wykonany w 101,40 %.

Na plan roczny w kwocie 66.224.624,00 zł uzyskano 67.153.762,01 zł.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (63.058.913,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.165.711,00 zł.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1. Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:	
- OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych)	18.000,00 zł
- OPS (realizacja zadań bieżących)	5.000,00 zł
- OPS (przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych)	4.000,00 zł
- Koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	11.684,00 zł
- Dożywianie	88.825,00 zł
- Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	47.382,00 zł
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym	5.452,00 zł
- Nauczanie języka angielskiego	56.416,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	189.970,00 zł
- Zwrot podatku akcyzowego	7.254,00 zł
- TOPS	9.000,00 zł
- Złagodzenie skutków suszy	2.500,00 zł
- Monitoring wizyjny oraz jego modernizacja w szkołach i placówkach	14.000,00 zł
- Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	120,00 zł
- Sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	9.044,00 zł
b) Starostwo Powiatowe - renowacja parkietu Sali gimnastycznej przy SP nr 2	6.336,00 zł
c) Ministerstwo Finansów - zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę	772.579,00 zł
d) Krajowe Biuro Wyborcze:	
- Pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie wyborów	18.013,00 zł
- Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych	14.850,00 zł

2. Zwiększenie dochodów własnych:

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 1.000.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych § Podatek od nieruchomości

Dz. 700 Rozdział 70095 § 0750 o kwotę 1.480.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § 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 Rozdział 80101 § 0920 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe odsetki

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 450,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 64.300,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z usług

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0920 o kwotę 3.100,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe odsetki

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0960 o kwotę 500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0970 o kwotę 150,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z różnych dochodów

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0750 o kwotę 24.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0920 o kwotę 300,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Pozostałe odsetki

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0960 o kwotę 200,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0970 o kwotę 150,00 zł

- Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wpływy z różnych dochodów
Dz. 854 Rozdział 85401 § 0830 o kwotę 27.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlica szkolne § Wpływy z usług
Dz. 854 Rozdział 85401 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlica szkolne § Pozostałe odsetki
Dz. 921 Rozdział 92195 § 2310 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dz. 010 Rozdział 01095 § 0490 o kwotę 100,00 zł
Dz. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
Dz. 600 Rozdział 60016 § 0690 o kwotę 1.000,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych opłat
Dz. 600 Rozdział 60016 § 0970 o kwotę 750,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy z różnych dochodów
Dz. 600 Rozdział 60016 § 2910 o kwotę 100.465,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami nieruchomościami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dz. 700 Rozdział 70005 § 0760 o kwotę 15.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami nieruchomościami § Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Dz. 700 Rozdział 70005 § 0770 o kwotę 220.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami nieruchomościami § Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dz. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 5.000,00 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. 756 Rozdział 75601 § 0910 o kwotę 50,00 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 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 170.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Podatek od nieruchomości
Dz. 756 Rozdział 75615 § 0340 o kwotę 20.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Podatek od środków transportowych
Dz. 756 Rozdział 75615 § 0500 o kwotę 100.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Podatek od czynności cywilnoprawnych
Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 175.834,00 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, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 150.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od nieruchomości
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0320 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek rolny
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0340 o kwotę 90.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od środków transportowych
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0360 o kwotę 30.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od spadków i darowizn
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0370 o kwotę 1.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od posiadania psów
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0500 o kwotę 100.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0910 o kwotę 50.000,00 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 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Dz. 756 Rozdział 75621 § 0020 o kwotę 200.000,00 zł
Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § Podatek dochodowy od osób prawnych
- Dz. 758 Rozdział 75814 § 0920 o kwotę 140.000,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Pozostałe odsetki
- Dz. 851 Rozdział 85195 § 2910 o kwotę 3.800,00 zł
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- Dz. 852 Rozdział 85212 § 0970 o kwotę 5.500,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Wpływy z różnych dochodów
- Dz. 852 Rozdział 85212 § 2360 o kwotę 200,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Dz. 900 Rozdział 90020 § 0400 o kwotę 4.210,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Świadczenia Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § Wpływy z opłaty produktowej
- Dz. 900 Rozdział 90095 § 0750 o kwotę 35.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Dz. 921 Rozdział 92195 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług
- Dz. 921 Rozdział 92195 § 2910 o kwotę 20,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- Dz. 926 Rozdział 92695 § 2910 o kwotę 100,00 zł
Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- Dz. 926 Rozdział 92695 § 6280 o kwotę 255.000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność § Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3. Zmniejszenie dochodów budżetowych:
- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 169.493,00 zł
Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Udziały w podatkach § Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Dz. 900 Rozdział 90095 § 0750 o kwotę 830.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § 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. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 zmniejszono plan dochodów w wyżej podanej klasyfikacji budżetowej (ostateczna kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych).
- Dz. 852 Rozdział 85219 § 2030 o kwotę 9.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Dz. 852 Rozdział 85213 § 2010 o kwotę 38.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- Dz. 852 Rozdział 85212 § 2010 o kwotę 720.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- Dz. 852 Rozdział 85214 § 2010 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- Dz. 700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 30.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Dz. 700 Rozdział 70005 § 0490 o kwotę 15.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych umów
- Dz. 754 Rozdział 75416 § 0570 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż miejska § Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- Dz. 756 Rozdział 75615 § 0910 o kwotę 30.000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 500.000,00 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 podatku rolnego, podatku le-

śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § Wpływy z opłaty targowej
Dz. 756 Rozdział 75618 § 0410 o kwotę 275.000,00 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 j.s.t. na podstawie ustaw § Wpływy z opłaty skarbowej
Dz. 900 Rozdział 90020 § 0920o kwotę 900,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § Pozostałe odsetki

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo	7.504,00	7.367,88	98,19
Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz oraz dotacja z ŚUW Kielce z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.			
600 Transport	243.215,00	2 46.926,04	101,53
Rozdz. 60016			
Drogi gminne			
1. Wpływy z usług - Zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe			
Plan	- 100.000,00		
Wykonanie	- 103.800,17		
2. Odsetki za zwłokę			
Plan	- 1.000,00		
Wykonanie	- 2.590,29		
3. Pozostałe dochody			
Plan	- 750,00		
Wykonanie	- 740,78		
4. Wpływy z różnych opłat			
Plan	- 41.000,00		
Wykonanie	- 39.328,98		
5. Zwrot dotacji			
Plan	- 100.465,00		
Wykonanie	- 100.465,82		
630 Turystyka	105.000,00	96.829,16	92,22
Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK.			
700 Gospodarka Mieszkaniowa	4.050.000,00	3.793.015,78	93,65
Rozdz. 70005			
Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	2.570.000,00	2.665.794,92	103,72
1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste			
Plan	- 220.000,00		
Wykonanie	- 221.057,65		
Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
a) opłaty użytkowników wieczystych ułamkowej części gruntów pod mieszkaniem			
b) opłaty użytkowników wieczystych działek jednorodzinnych			
c) wpłaty użytkowników wieczystych działek przeznaczonych pod usługi			
2. Dochody z tytułu sprzedaży i przekształcenia nieruchomości			
Plan	- 2.035.000,00		
Wykonanie	- 2.120.749,50		
Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów gminnych oraz raty za przekształcenie prawa użytkowania			
3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych			
Plan	- 300.000,00		
Wykonanie	- 311.628,09		
Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami.			

4. Opłata adiacencka			
Plan	- 15.000,00		
Wykonanie	- 12.359,68		
Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - są to opłaty z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziałów nieruchomości na działki budowlane. Ich wysokość uzależniona jest od złożenia wniosków przez właścicieli.			
Rozdz. 70095	1.480.000,00	1.127.220,86	76,16
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	- 1.480.000,00		
Wykonanie	- 1.126.836,24		
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Plan	-		
Wykonanie	- 384,62		
710 Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdział 71035			
Cmentarnictwo			
Otrzymano dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - utrzymanie cmentarzy wojennych.			
750 Administracja Publiczna	184.879,00	183.756,48	99,39
Rozdział 75011	179.879,00	181.035,10	100,64
Dotacja na zadania zlecone w administracji			
Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji oraz potrącono 5 % dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste.			
Rozdział 75023	5.000,00	2.721,38	54,42
Urzędy Gmin			
Na dochody w tym paragrafie składają się drobne opłaty związane z bieżącą działalnością urzędu.			
751 Urzędy Nacz. Organów Władzy	37.033,00	36.430,28	98,37
Rozdział 75101			
Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.			
Plan	- 4.170,00		
Wykonanie	- 4.168,24		
Rozdział 75108			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Plan	- 32.863,00		
Wykonanie	- 32.262,04		
754 Bezpieczeństwo publiczne	150.000,00	156.257,10	104,17
Rozdział 75416			
Straż Miejska			
Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych.			
756 Dochody od osób fiz. i prawnych	35.397.764,00	36.643.592,17	103,52
Dochody od osób fizycznych i prawnych - plan został wykonany w 103,52 %.			
Rozdz. 75615 § 0310	9.676.800,00	9.700.862,98	
Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2007 wynosi 9.676.800,00 zł. Na dzień 31.12.2007 rok do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 9.700.862,98 zł co stanowi 100,24 % wykonania planu rocznego.			
Plan został przekroczony, ponieważ do budżetu gminy wpłynęły dodatkowo zaległości z tytułu podziału masy upadłościowej podatnika upadłego w kwocie 366.958,07 zł.			

Ogółem wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 701.741,37 zł.

Na dzień 31.12..2007 rok zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.301.680,85 zł. w tym:

tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 272.269,65 zł.

Rozdz. 75615 § 0320	13.700,00	12.798,94
---------------------	-----------	-----------

Podatek rolny - osoby prawne

Wykonanie 93,42 %

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2007 wynosi 13.700,00 zł. Na dzień 31.12.2007 rok do budżetu z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 12.798,94 zł, co stanowi 93,42 % wykonania planu rocznego.

Zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 7.624,50 zł i figuruje na koncie jednego podatnika. Jest to jednostka budżetowa, której odroczone termin zapłaty tej zaległości do dnia 30.09.2008 roku.

Rozdz. 75615 § 0340	596.650,00	605.643,18
---------------------	------------	------------

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Wykonanie 101,50 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2007 wynosi 596.650,00 zł. Na dzień 31.12.2007 rok do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło 605.643,18 zł co stanowi 101,50 % planu rocznego.

Plan został przekroczony, ponieważ jeden podatnik dokonał w miesiącu grudniu 2007 roku wpłaty z tytułu nabycia pojazdów, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania.

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 56.042,53 zł.

Tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 39.694,78 zł. Pozostała zaległości w kwocie 16.347,75zł figuruje na koncie sześciu podatników i dotyczy bieżącego roku podatkowego.

Rozdz. 75615 § 0910	20.000,00	17.426,42
---------------------	-----------	-----------

Odsetki od zaległości podatkowych - osoby prawne

Wykonanie 87,13 %

Rozdz. 75615 § 2680	175.834,00	175.834,00
---------------------	------------	------------

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Otrzymano refundację z PFRON z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

Rozdz.75616 § 0310	1.250.000,00	1.273.144,69
--------------------	--------------	--------------

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 roku został wykonany w 102 %. Do dnia 31.12.2007r. do budżetu Miasta wpłynęło 1.273.144.69 a plan na 2007 rok wynosi 1.250.000.00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynoszą 334.947,88 zł, w tym objęte tytułami wykonawczymi 209.659,21 zł. Zostało wystawione 526 upomnienia na łączną kwotę 259.524,05 zł. W ciągu III kwartałów 2007r. wpłynęło 636.095,76 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2007r. przekazał tytułem spłaty należności za podatek od nieruchomości na kwotę 636.095,76 zł. Kwota wpłaconych odsetek z tytułu zaległości wynosi 24.633,12 zł.

Rozdz. 75616 § 0320	760.000,00	746.574,53
---------------------	------------	------------

Podatek rolny - osoby fizyczne

Plan w podatku rolnym za 2007 roku został wykonany w 98,23 %. Na dzień 31.12.2007 roku do budżetu z podatku rolnego wpłynęło 746.574,53 zł. Nie wykonanie planu spowodowane jest w dużej mierze nie uregulowaniem należności przez jednego z podatników podatku rolnego i pomimo objęcia tytułami wykonawczymi nie są egzekwowane przez Urząd Skarbowy oraz tym, że po wznowieniu postępowania za dwa lata i uchyleniu decyzji na podatek rolny przekazano jednego z podatników do podatku od nieruchomości.

Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2007 rok wynoszą 346.799,66 zł z czego 293.193,30 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego w latach 2000-2007. W 2007 roku zostało wysłane do podatników 1036 upomnień na kwotę 166.172,42 zł w związku z nie regulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do 31.12.2007 roku wpłynęło 223.586,32 zł zaległego podatku. Kwota wpłaconych odsetek z tytułu zaległości wynosi 35.620,38 zł. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2007 roku przekazał 29.898,14 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Rozdz. 75616 § 0340	740.000,00	784.046,94
---------------------	------------	------------

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Wykonanie 105,95 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2007 rok wynosi 740 000,00 zł. Na dzień 31.12.2007 roku do budżetu z podatku od środków transportowych wpłynęło 784.046,94 zł tj. 105,95 % planu rocznego.

Przekroczenie wykonania planu jest związane faktem iż do budżetu miasta wpłynęła większa kwota zaległości niż uwzględniona została w planie dochodów na 2007r.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 394 079,93 zł z czego 267 747,00 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego.

W 2007 roku wystawiono 100 upomnień na łączną kwotę 8 800,00 zł.

W 2007 roku wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 92 733,00 zł.

Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	109.378,54	
---------------------	------------	------------	--

Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne

Wykonanie 109,37 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 0350, 0910	45.050,00	21.751,56	
---------------------------	-----------	-----------	--

(karta podatkowa)

Rozdz. 75615 § 0500	150.000,00	328.589,00	
---------------------	------------	------------	--

(podatek od czynności cywilno-prawnych - os. prawne)

Rozdz. 75616 § 0500	600.000,00	745.505,68	
---------------------	------------	------------	--

(podatek od czynności cywilno-prawnych - os. fizyczne)

Rozdz. 75616 § 0360	122.000,00	128.859,44	
---------------------	------------	------------	--

(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 133,55 %. Przekroczenie planu spowodowane zostało przekazaniem przez Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach dodatkowych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych.

Rozdz. 75616 § 0370	1.500,00	1.375,20	
---------------------	----------	----------	--

Podatek od posiadania psów

Wykonanie 91,68 %

Rozdz. 75616 § 0430	6.000.000,00	5.575.600,91	
---------------------	--------------	--------------	--

Wpływy z opłat lokalnych

Wykonanie 92,92 %

Dochody z opłaty targowej wykonano w 92,92 % w tym:

- SORH	5.215.199,00	
--------	--------------	--

- Plac 3-go Maja	320.601,91	
------------------	------------	--

- Zieleniak	39.800,00	
-------------	-----------	--

Rozdz. 75618 § 0410	565.000,00	570.180,34	
---------------------	------------	------------	--

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 100,91 %

Rozdz. 75618 § 0480	460.000,00	457.207,06	
---------------------	------------	------------	--

Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 99,39 %

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach	14.121.230,00	15.388.812,76	
--------------------------	---------------	---------------	--

Wykonanie 108,97 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 14.132.379,00

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 1.256.433,76

758 Różne rozliczenia	11.095.235,00	11.134.726,37	100,36
-----------------------	---------------	---------------	--------

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1. Subwencja oświatowa 10.692.445,00

2. Subwencja równoważąca 162.790,00

oraz odsetki od rachunku bieżącego budżetu 279.491,37

801 Oświata i wychowanie	1.189.606,00	1.080.242,24	90,81
--------------------------	--------------	--------------	-------

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług i darowizn (przedszkola, szkoły i gimnazja)

2. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych

3. Odsetki za zwłokę i od rachunków bankowych

4. Dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego

851 Ochrona Zdrowia	5.300,00	3.755,00	70,85
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, ZZ AK, Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego)			
852 Opieka Społeczna	7.763.963,00	7.738.326,37	99,67
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 85278 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych			
854 Edukac. opieka wychowawcza	575.384,00	538.066,42	93,51
1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wpływy z usług i odsetki od rachunków			
2. Rozdział 85415 - Dotacja - pomoc materialna dla uczniów			
900 Gospodarka Komunalna	3.209.721,00	3.137.916,94	97,76
Rozdz. 90020	24.310,00	24.295,42	
Opłata produktowa			
Wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOS Kielce.			
Rozdz. 90095 § 0750	55.000,00	62.812,53	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
Wykonanie 114,20 %			
Dochody w tym paragrafie dotyczą czynszów:			
1. Listopada, Struga, Puławiaków, Słowackiego, Parkowa, Portowa			
2. Telefonii Cyfrowa			
3. Korzystanie z przystanków			
4. Czynsze zakładów opieki zdrowotnej			
5. Czynsz PGKiM			
Rozdz. 90095 § 6298	3.130.411,00	3.050.808,99	
Dotacja na realizację zadań własnych gminy pozyskana z innych źródeł			
Dotacja z EFRR na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”			
921 Kultura i Ochr. Dzieciństwa Nar.	135.020,00	148.679,12	110,12
Rozdz. 92195 § 0830	130.000,00	143.659,28	
Wpływy z usług			
Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.			
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń			
a) Dom Kultury 50.351,47			
b) Świetlica Koćmierzów 1.068,42			
c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 52.877,20			
d) Sandomierski Park „Piszczele” 7.556,03			
e) Słupy ogłoszeniowe 31.806,16			
Rozdz. 92195 § 2310	5.000,00	5.000,00	
Dotacje celowe przekazana na zadania bieżące			
Rozdz. 92195 § 2910	20,00	19,84	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
926 Kultura Fizyczna i Sport	2.055.100,00	2.187.874,56	106,46
Rozdz. 92605 § 0830	800.000,00	932.779,13	
Wpływy z usług			
Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.			

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń:

a) Hala Sportowa	32.392,56
b) Pływalnia Kryta	852.212,07
c) Basen Letni	21.117,69
d) Stadion	27.056,81

Rozdz. 92605 § 6280 255.000,00 255.000,00

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Rozdz. 92605 § 6290 1.000.000,00 1.000.000,00

Dotacja Ministerstwo Sportu

Plan dotacji na modernizację stadionu sportowego.

Rozdz. 92695 § 2910 100,00 95,43

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (SPR Wisła S-rz).

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartały 2007r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf *	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo	23 352,00	22 538,83	96,52	242,68	
	01030	Izby Rolnicze					
010		285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 098,00	15 397,65	95,65	242,68	0,00
	01095	Pozostała działalność					
		443 Różne opłaty i składki	7 113,22	7 001,16	98,42	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,78	140,02	99,46	0,00	0,00
600		Transport	3 301 536,51	3 253 512,39	98,55	4 210,78	
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy					
		258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
	60014	430 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
		Drogi powiatowe					
		662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 639,80	422 639,80	100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	397 360,20	386 398,41	97,24	4 210,78	0,00
		427 Zakup usług remontowych	870 000,00	869 584,64	99,95	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	548 527,00	547 171,26	99,75	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 009,51	524 718,28	93,70	0,00	0,00
630		Turystyka	168 500,00	163 663,48	97,13	0,00	
	63095	Pozostała działalność					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	70 316,58	95,02	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	94 500,00	93 346,90	98,78	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 001,40	3 107 375,49	91,39	183 911,82	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,00	92,80	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	69 700,00	65 746,48	94,33	956,48	0,00
		443 Różne opłaty i składki	300,00	61,09	20,36	0,00	0,00
		448 Podatek od nieruchomości	1 000,00	702,00	70,20	0,00	0,00
		452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 541,40	77,07	0,00	0,00
		606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 001,40	675 001,40	100,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 313,83	13,14	0,00	0,00
		426 Zakup energii	58 000,00	11 290,29	19,47	499,21	0,00
		427 Zakup usług remontowych	385 500,00	241 475,19	62,64	111 365,65	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		430 Zakup usług pozostałych	546 500,00	467 363,65	85,52	71 090,48	0,00
		459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 542,63	50,28	0,00	0,00
		460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	133 481,53	98,88	0,00	0,00
		601 Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	315 000,00	246 900,27	78,38	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 338,00	74,46	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 137,97	97,61	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 680,35	65,33	0,00	0,00
	71035	Cmentarnictwo					
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 159,58	89,89	0,00	0,00
		427 Zakup usług remontowych	112 000,00	100 549,85	89,78	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 034,52	40,10	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 697 038,60	6 559 680,96	97,95	405 715,93	
	75011	Zadania zlecone w administracji					
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 620,00	464 403,77	99,95	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 483,00	33 482,29	100,00	38 746,29	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 353,73	84 049,53	88,14	5 885,61	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	13 587,50	11 979,28	88,16	949,27	0,00
	75022	Rady Gmin					
		303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	296 791,85	97,31	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	362,26	24,15	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	343,61	34,36	0,00	0,00
		442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	679,20	67,92	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin					
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 059,34	3 380 023,74	100,00	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 123,00	243 122,68	100,00	268 989,46	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	581 493,73	574 293,74	98,76	40 859,42	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	88 238,70	84 404,42	95,65	6 590,21	0,00
		414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 265,00	92,65	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 240,07	88,48	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	215 075,56	94,12	2 105,41	0,00
		422 Zakup środków żywności	10 000,00	8 903,90	89,04	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	27 080,07	87,36	120,00	0,00
		426 Zakup energii	145 000,00	131 453,95	90,66	12 631,06	0,00
		427 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 039,00	86,27	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 544,00	70,88	43,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	369 509,00	362 203,50	98,02	5 942,89	0,00
		431 Wydatki na finansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 477,00	4 050,40	73,95	0,00	0,00
		436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	29 924,40	74,81	2 009,49	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 000,00	91 027,24	94,82	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 072,16	85,41	0,00	0,00
		442 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 681,83	81,17	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	41 000,00	39 863,83	97,23	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 095,00	75 095,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 976,59	91,91	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	17 098,16	94,99	70,33	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124 000,00	101 609,78	81,94	20 773,49	0,00
		606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 998,60	166 220,15	98,36	0,00	0,00
751		Urzędy Naczelnych Oranów Władzy	37 033,00	35 665,29	96,31	0,00	
	75101	Urzędy Naczelnych Oranów Władzy					
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 442,90	98,93	0,00	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	592,96	98,50	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	88,00	84,38	95,89	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
		303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,14	2 983,14	100,00	0,00	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,28	512,78	44,97	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	162,57	73,08	44,95	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	6 936,85	99,90	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	2 383,01	1 789,20	75,08	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne	1 238 600,00	1 136 542,93	91,76	75 486,11	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych					
		662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona Cywilna					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 108,35	72,43	305,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	33,55	0,67	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska					
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	759 959,93	99,99	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 727,23	99,55	63 907,72	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	138 940,48	98,40	9 707,65	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	19 802,55	97,07	1 565,74	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	28 110,43	63,16	0,00	0,00
		426 Zakup energii	5 000,00	924,39	18,49	0,00	0,00
		427 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 615,10	84,10	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	708,05	35,40	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 664,00	55,47	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,00	15 490,00	100,00	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 006,00	95,48	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	497,11	0,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność					
		430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 258,76	83,15	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	30 000,00	8 897,00	29,66	0,00	0,00
757		Obsługa Długu Publicznego	469 600,00	363 289,69	77,36	0,00	
	75702	807 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	371 600,00	363 289,69	97,76	0,00	0,00
	75704	802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 388 110,00	19 194 080,92	94,14	1 172 380,02	
	80101	Szkoły Podstawowe					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00	0,00
		304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 233,00	4 973 970,19	96,17	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 580,00	373 434,67	99,96	389 018,42	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	948 628,00	933 801,54	98,44	59 498,81	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	138 835,00	132 560,53	95,48	9 530,99	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 453,11	55,75	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	179 550,00	170 358,89	94,88	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	14 100,00	13 772,64	97,68	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	15 894,26	93,50	0,00	0,00
		426 Zakup energii	400 000,00	307 778,76	76,94	49 272,47	0,00
		427 Zakup usług remontowych	203 455,00	196 155,52	96,41	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 081,50	61,22	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	114 600,00	100 958,36	88,10	3 146,07	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	6 772,26	78,75	0,00	0,00
		436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	985,80	82,15	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	9 322,30	79,00	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	753,47	30,14	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	8 700,00	6 687,54	76,87	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 100,00	399 334,21	98,33	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 976,73	99,42	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 248,43	93,74	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 650,00	79,30	0,00	0,00
		662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 000,00	387 180,71	99,79	0,00	0,00
	80104	Przedszkola					
		254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 852,00	410 104,28	98,86	0,00	0,00
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 290,00	99,86	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 498,00	2 718 531,25	97,21	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 043,00	196 312,37	99,13	212 474,38	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	521 421,00	504 907,90	96,83	32 338,51	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	79 238,00	72 223,50	91,15	5 205,64	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 582,89	87,39	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	109 350,00	106 383,74	97,29	248,40	0,00
		422 Zakup środków żywności	358 900,00	313 114,35	87,24	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	11 780,87	95,01	0,00	0,00
		426 Zakup energii	274 000,00	219 176,43	79,99	27 584,34	0,00
		427 Zakup usług remontowych	109 415,00	103 651,67	94,73	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 825,00	79,10	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	73 700,00	54 937,52	74,54	1 511,28	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00	7 134,14	88,08	936,38	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	7 787,40	88,49	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 943,00	73,58	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 300,00	185 944,46	97,20	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 547,55	84,92	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	8 530,94	89,80	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja					
		254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 680,00	349 272,00	97,11	0,00	0,00
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 499,04	100,00	0,00	0,00
		324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 421,00	3 449 989,35	94,82	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 701,00	254 616,76	99,97	261 312,94	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 696,00	639 543,95	96,22	40 216,87	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	94 924,00	91 072,65	95,94	6 402,18	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	622,16	36,60	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	91 150,00	91 102,63	99,95	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 969,31	99,80	0,00	0,00
		426 Zakup energii	348 000,00	288 396,84	82,87	43 080,98	0,00
		427 Zakup usług remontowych	35 000,00	34 047,75	97,28	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 446,50	62,73	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 545,44	93,15	1 234,13	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	3 430,50	63,53	109,80	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	7 476,66	91,18	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 720,66	71,69	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	14 500,00	12 526,46	86,39	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 603,00	225 787,52	99,64	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 993,64	99,68	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 872,31	97,87	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowóz dzieci do szkół					
		430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 830,18	69,72	5 550,09	0,00
	80114	ZEAS					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 507,00	243 663,60	85,34	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 085,00	22 899,18	99,20	19 642,11	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 366,00	47 108,90	86,65	3 154,51	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	7 375,00	6 390,82	86,66	481,23	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 569,61	78,29	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	346,00	34,60	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 610,13	97,71	0,00	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	999,18	71,37	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 670,94	77,85	429,49	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	673,05	61,19	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	600,00	517,00	86,17	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	5 229,90	92,24	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 474,40	98,98	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 101,67	73,44	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00	7 034,22	99,07	0,00	0,00
		606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie zawodowe					
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 230,00	54 242,71	98,21	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	17 790,00	15 043,00	84,56	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 555,30	37,03	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 780,00	29 854,00	93,94	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	38 114,00	38 104,32	99,97	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	665 744,00	601 206,25	90,31	14 103,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					
		430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,00	31,75	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 570,15	99,97	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 815,02	99,99	7 812,72	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00	20 290,27	96,69	1 206,30	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 720,96	93,83	191,41	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	35 960,40	67,85	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	18 639,91	66,93	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	17 000,00	13 782,04	81,07	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	493,77	98,75	0,00	0,00
		426 Zakup energii	32 100,00	21 099,99	65,73	2 966,91	0,00
		427 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	70,20	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 030,64	90,42	1 522,40	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	99,00	66,00	33,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 274,55	65,76	370,26	0,00
		440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 800,00	17 830,23	90,05	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	1 050,00	1 048,00	99,81	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 705,19	98,81	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	468,49	93,70	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 193,29	79,55	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność					
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00	0,00
		283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00	4 535,35	86,49	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 821,00	85,26	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00
852		Opieka Społeczna	10 545 713,00	10 259 410,72	97,29	97 849,63	
	85202	Domy Pomocy Społecznej					
		433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	80 000,00	74 057,55	92,57	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,01	64,40	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 894,00	202 063,71	95,81	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 306,00	15 305,82	100,00	10 973,23	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	36 004,43	96,53	1 694,26	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 058,02	98,21	268,83	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	939,00	100,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,00	30 862,92	89,47	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	5 800,00	5 683,68	97,99	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	299,89	59,98	0,00	0,00
		426 Zakup energii	16 160,00	14 145,45	87,53	248,47	0,00
		427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	797,00	507,50	63,68	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 844,71	83,50	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	529,00	429,00	81,10	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 669,00	1 469,82	88,07	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	578,00	378,30	65,45	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	2 804,00	1 804,00	64,34	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,00	5 487,00	100,00	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	1 720,00	75,11	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	789,08	60,70	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne					
		311 Świadczenia społeczne	5 847 159,00	5 847 159,00	100,00	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00	4 400,00	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 845,00	70 845,00	100,00	679,36	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	100,00	107,80	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	11 478,00	11 478,00	100,00	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100,00	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	1 007,00	100,00	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	85213	Składka zdrowotna					
		413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 588,00	49 089,68	95,16	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze					
		311 Świadczenia społeczne	1 042 074,00	949 326,49	91,10	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 883,16	62,57	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		311 Świadczenia społeczne	875 000,00	836 314,89	95,58	0,00	0,00
	85219	TOPS					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 328,94	88,60	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	669 836,21	98,65	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 050,45	99,97	44 310,21	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 843,00	120 418,23	90,65	6 841,50	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	17 039,21	92,60	1 085,60	0,00
		414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 333,00	98,74	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	18 348,52	79,98	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	74 150,00	58 951,13	79,50	0,00	0,00
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 853,71	96,34	0,00	0,00
		426 Zakup energii	21 000,00	11 467,54	54,61	350,88	0,00
		427 Zakup usług remontowych	1 000,00	30,24	3,02	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 042,00	80,15	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	48 500,00	38 614,54	79,62	0,00	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	669,08	83,64	63,00	0,00
		436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 396,60	99,76	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 597,93	98,21	367,20	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 271,16	81,78	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 628,00	87,60	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 181,64	99,86	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 982,00	90,75	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 079,63	81,59	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	13 117,57	69,04	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85220	Punkty wsparcia					
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	889,49	36,31	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,45	66,97	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	896,10	59,74	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	200,00	148,50	74,25	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	692,25	69,23	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	273,18	91,06	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	726,75	80,75	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 862,86	64,38	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	337 693,88	99,91	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610,00	26 609,09	100,00	22 444,05	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 490,00	61 224,95	94,94	2 945,77	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	8 856,00	8 568,77	96,76	1 069,47	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 480,00	32,22	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,50	70,03	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 387,33	84,68	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	500,00	162,50	32,50	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	11 647,93	88,92	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 500,00	89,74	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		311 Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					
		311 Świadczenia społeczne	460 000,00	433 820,75	94,31	0,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 542 491,00	1 382 378,27	89,62	57 503,97	
	85401	Świetlice szkolne					
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 522,00	632 169,14	96,44	0,00	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 665,00	48 392,33	97,44	48 810,97	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 519,00	117 835,74	92,41	7 497,13	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	21 565,00	16 767,86	77,75	1 195,87	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 351,77	87,04	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	324 180,00	303 709,19	93,69	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	35 707,62	97,03	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	107 381,00	104 369,00	97,20	0,00	0,00
		326 Inne formy pomocy dla uczniów	53 670,00	32 210,40	60,02	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 112,00	43 941,79	95,29	0,00	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	7 744,95	96,67	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 098,91	95,81	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	16 575,07	61,62	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	69 318,00	17 504,50	25,25	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie zawodowe					
		430 Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna	6 901 513,95	6 408 948,99	92,86	80 615,38	
	90001	Zaopatrzenie w wodę					
		426 Zakup energii	50 000,00	14 442,80	28,89	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami					
		665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 540,00	124 538,17	100,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miasta					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	14 060,50	26,04	9 394,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	833 388,00	750 850,61	90,10	25 189,44	0,00
		443 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 063,31	75,32	0,00	0,00
	90004	Zieleń w mieście					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 386,72	84,67	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	312 000,00	291 192,43	93,33	20 677,79	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	163 358,00	99,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie					
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 443,00	87,22	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 695,03	85,66	0,00	0,00
		426 Zakup energii	900 000,00	832 573,33	92,51	10 863,35	0,00
		427 Zakup usług remontowych	31 000,00	16 351,61	52,75	6 588,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	400 000,00	389 243,35	97,31	561,20	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 585,95	47 649,33	61,41	0,00	0,00
	90020	Oплата produktowa					
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	512,57	0,00
	90095	Pozostała działalność					
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	70 568,23	78,41	67,86	0,00
		410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 185 500,00	1 113 251,58	93,91	1 092,38	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	28 713,05	73,62	0,00	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 631,73	51,20	0,00	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 950,00	99,90	0,00	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	128 358,91	95,08	0,00	0,00
		426 Zakup energii	31 000,00	25 686,89	82,86	4 968,79	0,00
		427 Zakup usług remontowych	70 500,00	53 482,25	75,86	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	271 988,00	267 910,54	98,50	700,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	100,00	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 937 535,62	99,36	0,00	0,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 942 000,00	2 512 039,69	85,39	85 526,90	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki					
		248 Dotacja dla Instytucji Kultury	620 000,00	620 000,00	100,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność					
		281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	57 000,00	95,00	0,00	0,00
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	20 000,00	62,50	0,00	0,00
		283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	29 000,00	52,73	0,00	0,00
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	208,97	20,90	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	302 107,02	91,27	27 689,82	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	12 479,66	100,00	26 605,07	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	57 852,81	67,51	23 422,41	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 970,39	85,70	895,53	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	154 328,78	93,53	6 874,47	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	327 859,33	97,29	39,60	0,00
		422 Zakup środków żywności	24 000,00	18 214,30	75,89	0,00	0,00
		423 Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	346,15	34,62	0,00	0,00
		426 Zakup energii	130 000,00	95 914,30	73,78	0,00	0,00
		427 Zakup usług remontowych	94 914,00	94 913,87	100,00	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	693 606,00	687 126,99	99,07	0,00	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 881,36	57,63	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 940,73	84,87	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	11 000,00	8 775,50	79,78	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 919,53	63,98	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		Kultura Fizyczna i Sport	10 206 953,54	9 880 628,59	96,80	109 886,69	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 063,40	96,67	0,00	0,00
		324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	12 647,00	22,99	0,00	0,00
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00	832 776,79	97,29	23 207,85	0,00
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 163,00	61 670,33	97,64	62 165,38	0,00
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	155 138,10	94,02	19 640,52	0,00
		412 Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 552,31	97,97	1 947,15	0,00
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	164 696,21	98,33	2 803,79	0,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	263 563,47	93,00	0,00	0,00
		422 Zakup środków żywności	10 000,00	5 323,74	53,24	0,00	0,00
		423 Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00	1 580,96	98,81	0,00	0,00
		426 Zakup energii	609 000,00	603 135,09	99,04	0,00	0,00
		427 Zakup usług remontowych	47 555,15	47 444,86	99,77	0,00	0,00
		428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	54,17	0,00	0,00
		430 Zakup usług pozostałych	288 301,85	270 868,02	93,95	122,00	0,00
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 838,30	96,77	0,00	0,00
		436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	3 600,00	2 982,63	82,85	0,00	0,00
		437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	11 000,00	10 240,95	93,10	0,00	0,00
		441 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 143,70	92,86	0,00	0,00
		443 Różne opłaty i składki	37 000,00	34 207,75	92,45	0,00	0,00
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 797,64	96,36	0,00	0,00
		470 Szkolenia pracowników	2 750,00	2 534,00	92,15	0,00	0,00
		474 Zakup materiałów papierniczych	4 410,00	4 400,55	99,79	0,00	0,00
		475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4 520,00	4 512,93	99,84	0,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 015 453,54	6 879 184,86	98,06	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność					
		282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	415 000,00	89,25	0,00	0,00
		283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	38 000,00	88,37	0,00	0,00
Łącznie			68 843 187,00	65 127 862,76	94,60	2 287 432,91	0,00

* czwarta cyfra paragrafu - 0

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Sandomierza za 2007r.

Plan wydatków został wykonany w 94,60 %. Na plan roczny w kwocie 68.843.187,00 zł wydatkowano 65.127.862,76 zł.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2007 (70.503.605,00 zł) plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.660.418,00 zł.

Przyczyną zmian w planie wydatków było

I. Otrzymanie dodatkowych dotacji:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych) | 18.000,00 zł |
| - OPS (realizacja zadań bieżących) | 5.000,00 zł |
| - OPS (przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych) | 4.000,00 zł |
| - Koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 11.684,00 zł |
| - Dożywianie | 88.825,00 zł |
| - Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym | 47.382,00 zł |
| - Pomoc materialna o charakterze socjalnym | 5.452,00 zł |
| - Nauczanie języka angielskiego | 56.416,00 zł |
| - Pomoc materialna dla uczniów | 189.970,00 zł |
| - Zwrot podatku akcyzowego | 7.254,00 zł |

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - TOPS | 9.000,00 zł |
| - Złagodzenie skutków suszy | 2.500,00 zł |
| - Monitoring wizyjny oraz jego modernizacja w szkołach i placówkach | 14.000,00 zł |
| - Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 120,00 zł |
| - Sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych | 9.044,00 zł |
| b) Starostwo Powiatowe - renowacja parkietu Sali gimnastycznej przy SP nr 2 | 6.336,00 zł |
| c) Krajowe Biuro Wyborcze: | |
| - Pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie wyborów | 18.013,00 zł |
| - Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych | 14.850,00 zł |
- II. Zwiększenie wydatków na zadania własne:
- a) Wydatki na płace i pochodne w działach Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 770.634,00 zł.
Wzrost planowanych wydatków został spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30 marca 2007 roku)
- b) Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym - 95.958,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Uczniów z Autyzmem - 176.494,00 zł.
- c) Remont parkingu przy Cmentarzu Komunalnym - 160.000,00 zł.
- d) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:
- Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4210 o kwotę 150.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4260 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup energii
 - Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 150.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowych
 - Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 250.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 300,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
 - Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 8.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
 - Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 24.500,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 3.700,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.450,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1.250,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 9.000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności
 - Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 150,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 1.300,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup materiałów i wyposażenia

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4220 o kwotę 27.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup środków żywności
- Dz. 921 Rozdz. 92105 § 6050 o kwotę 255.000,00 zł
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostałe zadania w zakresie kultury § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Dz. 710 Rozdz. 71035 § 2820 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 30.000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- e) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:
 - Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 250.000,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 890.000,00 zł
Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 440.000,00 zł
Dz. Działalność usługowa Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 100.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 300.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Dodatki mieszkaniowe § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.669.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 7.500,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wynagrodzenia osobowe prawników
 - Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 1.300,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na ubezpieczenie społeczne
 - Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 200,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na Fundusz Pracy
 - Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 38.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § Składki na ubezpieczenie społeczne
 - Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § Zakup usług pozostałych
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 682.935,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Wynagrodzenia osobowe prawników
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 12.155,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na ubezpieczenie społeczne
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 910,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Składki na Fundusz Pracy
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup materiałów i wyposażenia
 - Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4740 o kwotę 1.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4750 o kwotę 1.000,00 zł
Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej § Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4220 o kwotę 2.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup środków żywności

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	23.352,00	22.538,83	96,51
Rozdział 01030	16.098,00	15.397,65	95,64
Izby rolnicze			
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
Rozdział 01095	7.254,00	7.141,18	98,44
Pozostała działalność			
Dopłaty do paliwa rolniczego - dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	3.301.536,51	3.253.512,39	98,54
Rozdział 60004	500.000,00	500.000,00	100,00
Lokalny Transport Zbiorowy			
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
Rozdział 60014	422.639,80	422.639,80	100,00
Drogi powiatowe			
Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu:			
1. Przebudowa ul. Salve Regina II etap (150.000,00)			
2. Przebudowa ul. A. Krajowej II etap (112.639,80)			
3. Przebudowa ul. Zawichojskiej oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza, ul. Kosęły oraz ul. 11-go Listopada (160.000,00)			
Rozdział 60016	2.378.896,71	2.330.872,59	97,98
Drogi gminne			
Rozdz. 60016 § 4170			
Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan: 3.000,00 zł			
Wykonanie: 3.000,00 zł			
Rozdz. 60016 § 4210			
Transport - Drogi - Zakup materiałów			
Plan: 397.360,20 zł			
Wykonanie: 386.398,41 zł			

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Zakup materiałów kamiennych (25.034,15 zł),
2. Zakup kostki brukowej (135.313,36 zł)
3. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty chodników i parkingów (226.050,90 zł)

Rozdz. 60016 § 4270

Transport - Drogi - Usługi remontowe

Plan: 870.000,00 zł

Wykonanie: 869.584,64 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

- Wykonanie nawierzchni ul. Nowej (89.040,48 zł),
- Remont chodnika ul. Żydowskiej (30.986,01 zł),
- Remont chodnika przy ul. Flisaków (2.099,63 zł),
- Remont odcinka chodnika przy ul. Okrzei (7.073,01 zł),
- Remonty cząstkowe ulic (302.346,50 zł),
- Remont chodnika z płyt dolomitowych przy ul. Rynek 28 i 30 (11.000,00 zł),
- Remont nawierzchni chodnika oraz wjazdu przy ul. Żydowskiej 3a (12.932,00 zł),
- Remont chodnika przy Cmentarzu Komunalnym (13.526,79 zł),
- Remont ul. Trześniowskiej - bocznej (7.686,00 zł),
- Remont chodnika oraz schodów przy ul. Ogrodowej (17.796,67 zł),
- Remont chodnika przy ul. Milberta (30.581,45 zł),
- Montaż betonowych słupków na terenie Starego Miasta (8.513,96 zł),
- Remont chodnika ul. Ogrodowej (5.079,34 zł),

- Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicami Czachowskiego a Cieśli (8.113,00 zł),
- Remont odcinka chodnika pomiędzy ul. Mickiewicza a Pl. Św. Wojciecha (17.302,26 zł),
- Prace remontowe na terenie Starego Miasta (1.550,00 zł),
- Naprawa uszkodzonej studzienki deszczowej przy ul. Słowackiego (3.135,40 zł),
- Remont chodnika oraz parkingu przy ul. Baczyńskiego (42.672,42 zł),
- Roboty dodatkowe przy remoncie chodnika oraz parkingu przy ul. Baczyńskiego (4.890,71 zł),
- Usługa remonterem przez Drokam-Piaseczno (5.490,00 zł),
- Oczyszczenie poboczy przy ul. Lwowskiej (2.249,78 zł),
- Remont oznakowania pionowego (15.357,34 zł),
- Naprawa ul. Frankowskiego (1.830,00 zł)
- Remont chodnika przy ul. Mokozyńskiej (49.134,94 zł),
- Wykonanie parkingu przy Cmentarzu Komunalnym (56.120,00 zł),
- Wykonanie remontu ul. Ożarowskiej - bocznej (15.512,91 zł),
- Remont ul. Kruczej - bocznej (2.832,11 zł),
- Wykonanie chodnika przy ul. Przemysłowej (47.162,47 zł),
- Wykonanie chodnika przy ul. Sokolnickiego (7.899,46 zł),
- Niewygasające Wałowa (49.670,00 zł).

Rozdz. 60016 § 4300

Transport - Drogi - Usługi remontowe

Plan: 548.527,00 zł

Wykonanie: 547.171,26 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Profilowanie dróg miejskich o nawierzchni tłuczniowej (1.403,00 zł),
2. Wykonanie progów zwalniających na ul. Salve Regina (1.830,00 zł),
3. Usługi PGKiM (51.705,80 zł),
4. Znakowanie pionowe (21.309,74 zł),
5. Usunięcie awarii w ul. Mariackiej (4.877,73 zł),
6. Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Starego Miasta (6.100,00 zł),
7. Wykonanie zatok przystankowych przy ul. Maciejowskiego i Cieśli (13.886,58 zł),
8. Usunięcie zapadlisk w chodnikach (2.670,00 zł),
9. Montaż progów zwalniających w ulicach Czereśniowej i Flisaków (4.270,00 zł),
10. Remont chodnika przy ul. Słowackiego (13.858,83 zł),
11. Montaż progów zwalniających na drogach gminnych (12.420,82 zł),
12. Wykonanie tarasu widokowego przy ul. Podwale Górne (30.500,00 zł),
13. Remont ul. Kochanowskiego - bocznej (9.760,00 zł)
14. Zapłata Inwestprojekt (79,12 zł),
15. Przebudowa wjazdu na parking przy Pl. Poniatowskiego 3 (2.678,81 zł),
16. Zapłata Gobio (2.258,22 zł),
17. Montaż progów zwalniających na Bulwarze Piłsudskiego oraz w ul. Ogrodowej (5.642,26 zł),
18. Wykonanie wjazdów przy ul. Zarzekowice (4.907,85 zł)
19. Transport Jesionek (1.647,00 zł),
20. Wykonanie zejścia do Piszczel od ul. Ogrodowej (2.473,63 zł),
21. Badania AGH (50.000,00 zł),
22. Remont oznakowania pionowego (15.931,98 zł),
23. Wykonanie progu zwalniającego (2.098,64 zł),
24. Prace na ul. Przemysłowej (1.363,48 zł),
25. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i parkingach (8.600,00 zł),
26. Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Powiśle (2.742,19 zł),
27. Wymiana krawężnika przy ul. Bosmańskiej i Baczyńskiego (1.268,80 zł),
28. Zakład Remontowo Budowlany Gobio - zajęcie (6.437,94 zł),
29. Usunięcie zapadliska przy ul. Zamkowej (1.220,00 zł),
30. Wykonanie progu zwalniającego (976,00 zł),
31. Wynajem równiarki oraz zakup masy bitumicznej w celu wykonania wyjazd z parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu (4.132,38 zł),
32. Remont chodnika przy ul. Baczyńskiego (658,80 zł),
33. Prace dodatkowe przy remoncie ul. Ożarowskiej - bocznej (4.743,93 zł),
34. Zapłata ZRB Sochacki (1.220,00 zł),
35. Remont oznakowania pionowego (14.369,16 zł),

36. Naprawa nawierzchni ul. Zamkowej (2.846,47 zł),
37. Wykonanie projektu organizacji ruchu dla miasta Sandomierza (176.379,32 zł),
38. Zapłata Sambet (2.219,54, zł),
39. Wykonanie pomiarów dróg (55.683,24 zł)

Rozdz. 60016 § 6050

Transport - Drogi - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 560.009,51 zł

Wykonanie: 524.718,28 zł

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Zajęcie pasa drogowego: projekty ul. Kubaszewskiego, ul. Reymonta, ul. Asnyka, ul. Frankowskiego (105.208,77)
2. ul. Powiśle - chodnik (56.202,96)
3. ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20 (190.500,00)
4. ul. Pogodna (28.831,04)
5. ul. Holownicza (29.667,58)
6. Dojazd ul. Nowa-Media Ekspert (29.269,69)
7. ul. Jaśminowa - projekt (26.840,00)
8. ul. Króla 6 i 8 parking - projekt (29.280,00)
9. ul. Nowa - projekt (28.792,00)
10. Poniesione koszty inne (126,24)

Dział 630 Turystyka	168.500,00	163.663,48	97,12
---------------------	------------	------------	-------

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Z funduszy tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,12 % rocznych środków budżetowych. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych, udziałem w targach turystycznych i wykonaniem materiałów promocyjnych na potrzeby promocji miasta.

Na ogólną kwotę wykorzystania budżetu w tym dziale za IV kwartały składają się następujące wydatki:

Druk wydawnictw oraz wykonanie materiałów promocyjnych	41.923,78
Promocja miasta poprzez zamieszczanie wkładki w „Sandomierzanie”	11.000,00
Koszty udziału w międzynarodowych targach turystycznych TOUR SALON 2007	4.464,10
Zakup wyposażenia do Punktu IT w ZSHiG	4.500,00
Zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	5.410,00
Koszty udziału w turystycznych targach: Kielce, Silesia EXPO, Lato Warszawa	6.233,00
Zamieszczanie dodatku promocyjnego w „Echu Dnia”	12.368,00
Promocja miasta na łamach prasy turystycznej ogólnopolskiej	15.616,00
Udział Sandomierza w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play”	9.991,80
Udział Sandomierza w plebiscycie „Euro - Gmina 2006/2007”	3.416,00
Ekspozycja billboardów promocyjnych na terenie Krakowa	5.014,20
Zakup przenośnych tablic - „połykaczy”	2.391,20
Wykonanie gadżetów promocyjnych	6.148,80
Wykonanie planów Sandomierza	2.135,00
Udział w międzynarodowych targach turystycznych i przedsięwzięciach promocyjnych	8.617,00
Wykonanie i montaż tablic promocyjnych przy drogach wjazdowych	19.215,00
Druk kalendarzy promujących miasto i imprezy miejskie	4.123,60
Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną	1.096,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.400.001,40	3.107.375,49	91,39
-----------------------------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 70005

	750.001,40	744.908,37	99,32
--	------------	------------	-------

Gospodarka gruntami

Wydatki dotyczyły:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 1. wyceny nieruchomości i lokali | | 23.055,48 | |
| 2. ogłoszenia prasowe | | 8.541,82 | |
| 3. opłaty sądowe, notarialne, podatki | | 27.123,07 | |
| 4. oznakowanie ulic | | 7.344,00 | |
| 5. wydatki inwestycyjne -
zakupy gruntów do zasobu nieruchomości pod drogi gminne | | 307.001,00 | |
| 6. inwentaryzacja budynków | | 3.843,00 | |
| 7. środki niewygasające (na wydatki inwestycyjne w 2008r.) | | 368.000,00 | |

Rozdział 70095	2.650.000,00	2.362.467,12	89,14
Pozostała działalność			
Przeznaczenie wydatków:			
1. Zakup materiałów i wyposażenia			1.313,83
2. Zakup energii			11.290,29
3. Zakup usług remontowych			241.475,19
4. Zakup usług pozostałych			467.363,65
5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			7.542,63
6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			133.481,53
7. Wydatki na zakup i objęcie akcji			700.000,00
8. Budownictwo mieszkaniowe			800.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	315.000,00	246.900,27	78,38
Rozdział 71004	66.000,00	57.475,97	87,08
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Rozdział 71014	29.000,00	15.680,35	54,07
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 15.680,35 na potrzeby gospodarki nieruchomościami:			
1. Mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewid. gruntów	3.880,35		
2. Mapy podziału działek	11.800,00		
Rozdział 71035	220.000,00	173.743,95	78,97
Cmentarnictwo			
Rozdz. 71035 § 2820 Cmentarze - Dotacje celowe			
Plan:	25.000,00 zł		
Wykonanie:	25.000,00 zł		
Rozdz. 71035 § 4170			
Cmentarze - Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan:	10.000,00 zł		
Wykonanie:	-		
Rozdz. 71035 § 4210			
Cmentarze - Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan:	38.000,00 zł		
Wykonanie:	34.159,58 zł		
Rozdz. 71035 § 4270			
Cmentarze - Remonty			
Plan:	112.000,00 zł		
Wykonanie:	100.549,85 zł		
Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:			
1.	Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym (46.853,97 zł),		
2.	Wykonanie remontu kwater zbiorowych na Cmentarzu Radzieckim (53.695,88 zł).		
Rozdz. 71035 § 4300			
Cmentarze - Usługi			
Plan:	35.000,00 zł		
Wykonanie:	14.034,52 zł		
Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:			
1.	Wykonanie remontu mogiły AK na Cmentarzu Komunalnym (3.660,00 zł),		
2.	Za gaz pobrany do zniczy na Cmentarzach (46,29 zł),		
3.	Wykonanie dojścia do kwatery AK na Cmentarzu Katedralnym (3.300,00 zł),		
4.	Wymiana płyt epitafijnych przy mogiła AK na Cmentarzu Katedralnym (7.028,23 zł).		
Dział 750 Administracja Publiczna	6.697.038,60	6.559.680,96	97,94
Rozdział 75011	607.044,23	593.914,87	97,83
Urzędy Wojewódzkie			
Wydatki w rozdz. 75011 dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenia i pochodne) tj.:			
a)	Urząd Stanu Cywilnego		
b)	Obrona Cywilna		

c) Ewidencja Ludności			
d) Zadania z zakresu rolnictwa			
Rozdział 75022	313.000,00	299.496,92	95,68
Rady Gmin			
Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta - 296.791,85 oraz obsługi Rady Miasta:			
1. zakupy	362,26		
2. szkolenia	720,00		
3. delegacje	1.022,81		
4. wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
Rozdział 75023	5.776.994,37	5.666.269,17	98,08
Urzędy gmin			
Zaplanowane środki przeznaczono na:			
1. fundusz płac (umowy o pracę i o dzieło)			3.380.023,74
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne			243.122,68
3. ZUS, FP, PFRON			667.963,16
4. wynagrodzenia bezosobowe			44.240,07
5. zakup materiałów i wyposażenia			215.075,56
6. żywność			8.903,90
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			27.080,07
8. dostawa energii, gazu, wody			131.453,95
9. usługi remontowe			6.039,00
10. badania lekarskie			3.544,00
11. usługi pozostałe			362.203,50
12. koszty emisji pap. wart. oraz innych kosztów i prowizji			3.000,00
13. Internetu			4.050,40
14. telefony			120.951,64
15. podróże służbowe			25.753,99
16. różne opłaty i składki			39.863,83
17. ZFŚS			75.095,00
18. szkolenia			22.976,59
19. zakup papieru xero			17.098,16
20. zakup części komputerowych, licencji i oprogramowania			101.609,78
21. zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			166.220,15
Dział 751	37.033,00	35.665,29	96,30
Urzędy Naczelnych Organów Władzy			
Rozdział 75101	4.170,00	4.120,24	98,81
Urzędy Naczelnych Organów Władzy			
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.132,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców (z przyznanej na ten cel dotacji - Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego).			
Rozdział 75108	32.863,00	31.545,05	95,99
Wybory do Sejmu i Senatu			
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14.850,00
2. Wynagrodzenia pracowników			2.983,14
3. ZUS, FP			585,86
4. Wynagrodzenia bezosobowe			4.400,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia			6.936,85
6. Usługi pozostałe			1.789,20
Dział 754	1.238.600,00	1.136.542,93	91,76
Bezpieczeństwo Publiczne			
Rozdział 75411	15.000,00	15.000,00	
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
Dotacja dla KP Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie modernizacji wewnętrznego placu manewrowego.			
Rozdział 75414	40.000,00	19.941,90	49,85
Obrona Cywilna			
Wydatki związane z działalnością obrony cywilnej.			

Rozdział 75416	1.108.600,00	1.058.948,16	95,52
Straż Miejska			
1. Wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS.			978.430,19
2. Materiały (materiały biurowe, paliwo do poj. służbowego, wezwania, naklejki i druki do blokad, legalizacja fotoradaru, bloczki mandatowe, środki czystości, woda, opony letnie do poj. służbowego, wyposażenie pomieszczenia)			28.110,43
3. Energia			924,39
4. Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, ochrona elektroniczna, naprawa i konserwacja wyposażenia, wykorzystanie częstotliwości radiowej, eksploatacja pojazdu, naprawa i konserwacja fotoradaru - wykonanie pieczętek, instalacja rejestratora rozmów telefonicznych).			12.615,10
5. Delegacje			708,05
6. Różne opłaty i składki			1.664,00
7. Ubezpieczenie poj. służbowego			15.490,00
8. Zakupy inwestycyjne (lampa błyskowa dużej mocy do fotoradaru - kserokopiarka A3)			21.006,00
Rozdział 75478	5.000,00	497,11	9,94
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Rozdział 75495	70.000,00	42.155,76	60,22
Pozostała działalność			
Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.			
Dział 757 Różne rozliczenia	469.600,00	363.289,69	77,60
Poręczenie EZGDK Klimontów oraz odsetki od kredytów i pożyczek.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	20.388.110,00	19.194.080,92	94,14
Rozdział 80101	8.493.181,00	8.116.631,42	67,64
Szkoły podstawowe			
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne) opłaty za energię, wodę, oraz zakup usług .tj.:			
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny			6.829.654,25
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych			201.478,31
3/ Nośniki energii w szkołach podst.			307.778,76
4/ Remonty w szkołach podst.			196.155,52
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezp.			126.807,76
6/ Zakup żywności			13.772,64
7/ Stypendia dla uczniów			13.400,00
8/ Delegacje pracownicze			753,47
9/ „Ruch szansą na zdrowie - otwarte tereny rekreacji dziecięcej”			39.650,00
10/ Dotacje celowe			387.180,71
Rozdział 80104	5.340.017,00	4.941.709,26	92,54
Przedszkola			
Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń w przedszkolach samorządowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:			
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny			3.688.792,37
2/ Zakup materiałów tj. środki czystości, prasa, zabawki, wyposażenie, akcesoriów komputerowych			129.243,10
3/ Nośniki energii w przedszkolach.			219.176,43
4/ Remonty w przedszkolach			103.651,67
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezp. Konserwacja dźwigów			77.627,06
6/ Zakup żywności			313.114,35
7/ Dotacja dla Przedszkola „Caritas”			410.104,28
Rozdział 80110	5.904.375,00	5.577.532,13	71,34
Gimnazja			

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

1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny			4.693.131,43
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy akcesoriów komputerowych			113.937,89
3/ Nośniki energii w gimnazjach.			288.396,84
4/ Remonty w Gimnazjach			34.047,75
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, ubezpieczenia.			86.425,56
6/ Delegacje pracownicze			1.720,66
7/ Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego			349.272,00
8/ Stypendia dla uczniów			10.600,00
Rozdział 80113	60.000,00	41.830,18	69,72

Dowóz dzieci do szkół

1/ Dowóz dzieci do szkół - Gimnazjum nr 2			30.730,00
Rozdział 80114	440.603,00	376.458,60	85,44

A Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1/ Wypłata wynagrodzeń, ZUS Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny			331.462,40
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy, akcesoriów komputerowych			19.051,50
3/ Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych			22.797,25
4/ Delegacje			673,05
5/ Szkolenia pracowników			2.474,40
Rozdział 80146	111.700,00	101.695,01	91,04

Dokształcanie nauczycieli

1/ Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	54.242,71		
2/ Dopłaty do czesnego	15.043,00		
3/ Delegacje nauczycieli	2.555,30		
4/ Opłaty za szkolenia pracowników	29.854,00		
Rozdział 80195	38.234,00	38.224,32	99,97

Pozostała działalność

1/ Wynagrodzenie dla komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego			120,00
2/ Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			11.684,00
3/ Instalacja zestawów monitoringu wizyjnego w ramach realizacji rządowego programu			26.420,32

Dział 851 Ochrona Zdrowia 665.744,00 601.206,25 90,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za trzy kwartały 2007 roku:

Rozdział 85153 10.000,00 4.000,00 40,00

Przeciwdziałanie narkomani

Rozdział 85154 480.000,00 426.849,90 88,93

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych - Baczyńskiego i Słowackiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan:	230.000,00
Wykonanie:	223.926,58
płace i pochodne	137.065,17
umowy zlecenia	21.546,00
Fundusz socjalny	3.705,19
Art. szkolne i biurowe, wyposażenie	19.283,65
CO, woda	11.050,57
Czynsz	10.792,83
Żywność	11.927,04
Badania profilaktyczne	351,00
Prowizja bankowa, i inne usługi	4.523,41
Rozmowy tel. służbowe	2.331,72
Szkolenia	1.350,00

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych jest odrębnym kierunkiem działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, a w szczególności pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz ich rodzicom poprzez działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Najczęściej dzieci te pochodzą z rodzin patologicznych, gdzie współistnieją takie dysfunkcje jak:

- uzależnienie od alkoholu,
- uzależnienie od środków psychoaktywnych
- zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych (zgon jednego z rodziców, porzucenie rodziny itp.)
- problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, zawodowych wyrażające się m.in. w niedojrzałości emocjonalnej, trudnościach adaptacyjnych
- problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się w postaci postaw buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamanie przez dzieci i młodzież norm powszechnie uważanych za właściwe.

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

II Pozostałe wydatki

- Sfinansowano koszty postępowania i opinie biegłych psychiatry i psychologa w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie leczenia odwykowego - 7.752,00 zł
- Sfinansowano posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 15.724,80 zł
- Dofinansowano udział w zimowym obozie sportowym najbiedniejszych dzieci ze środowisk patologicznych z Sandomierskiej Szkoły Pływania - 1.500,00 zł.
- Sfinansowano udział młodzieży szkolnej Sandomierza w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2.440,00 zł.
- Dofinansowano spektakl profilaktyczny słowno-muzyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych Sandomierza w zakresie przeciwdziałania narkomanii p.t. „Nie warto kusić śmierci” - 400,00 zł
- Sfinansowano szkolenia personelu Poradni Terapii Uzależnień w Sandomierzu - 7.640,00 zł
- Dofinansowano udział grupy „Al.-Anon” w spotkaniu trzeźwościowym w Niechoborzu - 280,00 zł
- Sfinansowano przejazd grupy AA - Al.-Anon na wyjazd do Częstochowy w ramach corocznej „Pielgrzymki Trzeźwościowej” - 1.647,80 zł
- W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej sfinansowano szkolenie pracowników SZOZ w Sandomierzu - 3.000,00 zł
- Dofinansowano NZOZ „Eskulap” na działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 4.000,00 zł
- Dofinansowano udział w letnim obozie sportowym najbiedniejszych dzieci ze środowisk patologicznych z Sandomierskiej szkoły Pływania - 1.500,00 zł
- Dofinansowano udział w letnim obozie sportowym najbiedniejszych dzieci ze środowisk patologicznych z UKS „Trójka” Sandomierz - 1.500,00 zł
- Sfinansowano zakup materiałów i żywności na potrzeby MORO i grup trzeźwościowych AA i Al.-Anon - 1.373,04 zł
- Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i narkomanii - 1.500,00 zł
- Dofinansowano cykl imprez integrujący środowiska patologiczne ze społeczeństwem o nazwie „Festiwal Łagodności - bezalkoholowa uczta z piosenką” - 20.000,00 zł
- Sfinansowano udział członka GKRPA w szkoleniu „Negocjacje i komunikacja interpersonalna z klientem trudnym, agresywnym, z postawą roszczeniową i problemem alkoholowym” - 600,00 zł
- Sfinansowano udział pracowników Świetlic Socjoterapeutycznych w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym - 1.120,00 zł
- Inne - 518,20 zł
- Nośniki energii 10.205,65 zł
- Rozmowy telefoniczne 2.041,83 zł
- Czynsz 8.180,00 zł

Dotacje według załącznika 110.000,00

Rozdział 85195	175.744,00	170.356,35	96,93
Pozostała działalność			
Realizacja wydatków bieżących 11.356,35			
Dotacje według załącznika do sprawozdania z realizacji budżetu - 113.000,00			
Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii SPZZOZ w Sandomierzu - 46.000,00 zł.			
Dział 852 Opieka społeczna	10.545.713,00	10.259.410,72	97,28

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina jest zobowiązana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych. Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. nr. 64 poz. 593 z póź. zm/

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi:

- udzielenie schronienia
- przyznawanie zasiłków celowych i okresowych
- praca socjalna
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- dożywanie dzieci
- sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników

Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

w 2007 roku na mocy zarządzenia Dyrektora OPS NR OPS-0152/19/07 z dnia 26.04.2007 rozpoczęto w Ośrodku Pomocy Społecznej prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o realizowane obecnie procesy. Podstawowym zadaniem budowy procesu było opracowanie procedur umożliwiających skuteczne zarządzanie Ośrodkiem oraz realizację przyjętych celów jakościowych określonych w Polityce Jakości Ośrodka. W ramach przygotowań do wdrożenia normy ISO 9001:2001 w I półroczu 2007 roku wszyscy pracownicy objęci zostali szkoleniami w tym zakresie.

System Zarządzania Jakością w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu został wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 i obowiązuje od dnia 19.06.2007r. W dniu 03.07.2007r. uzyskaliśmy certyfikat Nr FS522771 oznaczający zgodność realizowanych zadań statutowych Ośrodka z międzynarodową normą ISO EN-PN 9001:2001. Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Jakością, kompilacji profesjonalnego podejścia do klienta, doświadczeniu pracowników oraz spełniającej wymagania normy międzynarodowej sposobu zarządzania infrastrukturą, środowiskiem pracy, informacją, zasobami ludzkimi, usługi świadczone przez Ośrodek w zakresie realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych, są na wysokim poziomie i ciągle są doskonalone, poprawiając jakość pracy Ośrodka.

W zakresie udzielanej pomocy społecznej zasadą jest, że właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. W sprawach nie cierpiących zwłoki, właściwą jest gmina wg miejsca pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje tzw. kryterium dochodowe.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby pomoc może być udzielana również z urzędu.

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

Ogółem objęto pomocą 1086 osób. Wydano 3363 decyzje.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 423 rodziny

Bezrobocie - 402 rodziny

Długotrwała choroba - 371 rodzin

Ochrona macierzyństwa - 7 kobiet

Bezradność w sprawach opiekuńczych - 119 rodzin

Alkoholizm - 59 rodziny

Bezdomność - 10 osób

Najwięcej rodzin które potrzebowały pomocy to rodziny emerytów, rencistów rodziny niepełne i wielodzietne, i bezrobotne. Udzielano porad specjalistycznych w postaci pomocy psychologów, prawników i pracy socjalnej. Świadczone usługi w miejscu zamieszkania u 95 osób.

Rozdział 85202	80.000,00	74.057,55	92,57
----------------	-----------	-----------	-------

Domy Pomocy Społecznej

W 2007 roku dofinansowano pobyt dla 4 osób.

Rozdział 85203	352.000,00	331.114,34	94,07
----------------	------------	------------	-------

ŚDS

płace i pochodne	258.432,28
------------------	------------

umowa zlecenie	939,00
----------------	--------

zakup materiałów środków czystości, wyposażenia	30.862,92
-------------------------------------------------	-----------

zakup żywności	5.683,68
----------------	----------

ubezpieczenie budynku	1.804,00
-----------------------	----------

co, woda energia	14.145,45
------------------	-----------

prasa fachowa	299,89
---------------	--------

badania profilaktyczne	507,50
------------------------	--------

pro wizja za prowadzenie konta, usługa przeprowadzenia auditu certyfikującego ISO 9001:2000	5.844,71
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------

delegacje	378,00
-----------	--------

usługa Internetu	429,00
------------------	--------

szkolenia, udział w szkoleniu z zakresu ISO 9001:2000	1.720,00
-------------------------------------------------------	----------

Zakup akcesoriów komputerowych, materiały papiernicze	2.789,00
-------------------------------------------------------	----------

odpis na ZFŚS	5.487,00
---------------	----------

rozmowy telefoniczne służbowe	1.469,82
-------------------------------	----------

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży	322,01
----------------------------------------	--------

Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy korzysta przeciętnie 25 osób.

Rozdział 85212	6.059.652,00	6.059.652,00	100,00
----------------	--------------	--------------	--------

Świadczenia społeczne

Rozdz. 85212 § 3110

Świadczenia społeczne

Plan: 5.847.159,00

Wykonanie: 5.847.159,00

Zasiłki rodzinne 26.579 świadczeń na kwotę	1.635.562,00
--------------------------------------------	--------------

Dodatki do zasiłków rodzinnych - 9.532 świadczeń	1.114.226,00
--------------------------------------------------	--------------

w tym z tytułu:

Urodzenia dziecka	93.000,00
-------------------	-----------

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	173.452,00
-------------------------------------------------------------------	------------

Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	9.600,00
---------------------------------------------------------------------------	----------

Samotnego wychowywania dziecka	195.204,00
--------------------------------	------------

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	202.900,00
-------------------------------------------------------	------------

Rozpoczęcia roku szkolnego	159.100,00
----------------------------	------------

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26.010,00
------------------------------------------------------------------	-----------

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	254.960,00
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	176.000,00
Zasiłki pielęgnacyjne 12.159 świadczeń na kwotę	1.860.327,00
Świadczenia pielęgnacyjne - 438 na kwotę	183.960,00
Zaliczka alimentacyjna 3650 na kwotę	877.084,00
Składki emerytalno-rentowe podopiecznych	49.490,00
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	163.003,00
Płace i pochodne	142.245,00
Zakup druków, środków czystości, wyposażenia	3.000,00
Delegacje	173,00
Prowizje od wypłat w banku, usługi pocztowe, usługa auditu ISO 9001:2000	11.478,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,00
Szkolenia	1.007,00
Akcesoria komputerowa i mat. pap.	1.500,00

Rozdział 85213 § 4130

Składka zdrowotna

Plan: 51.588,00

Wykonanie: 49.089,68

Opłacamy składki dla osób pobierających zasiłki stałe i osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 127 osób, a liczba składek 1.438.

Rozdział 85214 § 3110

Zadania własne, zlecone

Plan: 1.042.074,00

Wykonanie: 949.326,49

Pomoc dla cudzoziemców 4.000,00

Zasiłki stałe dla 168 osób na kwotę - 500.099,00

Zasiłki okresowe dla 81 rodzin na kwotę - 55.533,49

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 74 rodzinom na kwotę 53.463,49
- długotrwałej choroby 5 rodzinie na kwotę 1.650,00
- niepełnosprawności 2 rodzinom na kwotę 420,00

Opłacono również:

Schronienie dla 7 osób w schronisku dla bezdomnych

Posiłki dla dzieci w szkołach i osób starszych nie mogących własnym staraniem zapewnić sobie posiłku gorącego - 848 osoby

Zasiłki celowe na odzież dla 49 rodzin

Zasiłki celowe na leki i leczenie dla 158 osób

Bilet kredytowy dla 1 osób na kwotę

Zakup opału dla 133 osób

Zasiłki celowe na zakup żywności 102 osób

Zasiłki celowe na dof. zakupu podręczników, dopłaty do energii

Gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne

Na łączną kwotę 389.694,00

Rozdział 85214 § 4300

Plan: 11.000,00

Wykonanie: 6.883,00

Rozdział 85215 § 3110

Plan: 875.000,00

Wykonanie: 836.315,00

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

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

- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury - tj. 746,83 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury - tj. 1.045,55 zł

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

Wydano 1.007 decyzje w tym:

969 pozytywnych:

- dla gospodarstw jednoosobowych	236
- dwuosobowych	152
- trzyosobowych	204
- czteroosobowych	195
- pięcioosobowych	133
- sześcioosobowych i więcej osobowych	49

Rozdział 85219

Place, pochodne, utrzymanie OPS

Plan: 1.106.143,00

Wykonanie: 1.033.237,00

w tym: płace i pochodne	844.344,00
wpłaty na PFRON	1.333,00
umowy zlecenia	18.348,00
zakup mebli, wyposażenia, środków czystości	58.951,00
prasa fachowa	3.854,00
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	11.467,00
usługi remontowe, konserwacja sprzętu	30,00
badania okresowe	1.042,00
usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, opłaty za karty bankomatowe do wypłaty świadczeń dla podopiecznych, przeprowadzanie auditu przez jednostkę certyfikującą ISO 9001:2000	38.614,00
podróże służbowe	3.271,00
Usługa internetowa	669,00
Rozmowy telefoniczne służbowe - komórkowe i stacjonarne	6.995,00
odpis na ZFŚS	13.182,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac. pracujących w terenie, bhp	1.329,00
Szkolenia, usługa szkoleniowa w zakresie ISO 9001:2000	9.982,00
Zakup akcesoriów komputerowych	13.118,00
Różne opłaty, ubezpieczenie	2.629,00
Zakup art. papierniczych do sprzętu komputerowego	4.079,00

Rozdział 85220

Punkt interwencji kryzysowej

Plan: 25.000,00

Wykonanie: 22.226,72

umowa zlecenie i składki	19.489,94
zakup akcesoriów komputerowych	726,75
opłaty różne	692,25
pozostałe	1.317,78

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

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o uchwałę RM i realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi oraz ich rodzicom, rodzinom patologicznym w których występuje przemoc. W 2007 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 57 osób.

Rozdział 85228

Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Plan: 480.756,00

Wykonanie: 461.187,81

w tym: płace i pochodne	434.096,69
umowy zlecenia	3.480,00
badania profilaktyczne	1.050,50
pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	3.387,33

podróże służbowe	162,50
odpis na ZFŚS	11.647,93
ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac. pracujących w terenie, bhp	3.862,86
szkolenia, udział w szkoleniu z zakresu ISO 9001:2000	3.500,00

W 2007 roku świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 62 osób tego potrzebujących., które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 2.500,00

Wykonanie: 2.500,00

Z pomocy w formie zasiłku celowego w związku z klęską suszy w 2007 roku skorzystało 3 osoby.

Rozdział 85295

Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 460.000,00

Wykonanie: 433.820,75

Z pomocy skorzystały dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach i osoby w formie zasiłku celowego - posiłku.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.542.491,00	1.382.378,27	89,61
Rozdział 85401	1.223.651,00	1.158.933,65	94,71

Świetlice Szkolne

1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny 850.872,69

2/ Zakup materiałów 4.351,77

3/ Zakup żywności 303.709,19

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów 312.540,00 223.444,62 71,49

1/ Stypendia socjalne 104.369,00

2/ Dofinansowanie do mundurków i podręczników 32.210,40

3/ Wypłata wynagrodzeń, ZUS Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny dla nauczycieli prowadzących zajęcia o charakterze edukacyjnym dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia 52.785,65

4/ Zakup materiałów do zajęć o charakterze edukacyjnym dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia 16.575,07

5/ Zakup usług do zajęć o charakterze edukacyjnym dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia 17.504,50

Rozdział 85446 6.300,00 -

Dokształcanie nauczycieli

Dział 900 Gospodarka komunalna 6.901.513,95 6.408.948,99 92,86

Rozdział 90001 50.000,00 14.442,80 28,89

Zaopatrzenie w wodę

W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGK i M 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 124.540,00 124.538,17 99,99

Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 910.388,00 779.974,42 85,68

Oczyszczanie miast

1. Obsługa szaletów miejskich

2. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic wg potrzeb

3. Oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej

4. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

5. Składka na Urząd Marszałkowski - zanieczyszczanie środowiska

Rozdział 90004 481.000,00 457.937,15 95,20

Zieleń w miastach

Rozdz. 90004 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 4.000,00

Wykonanie: 3.386,72

Rozdz. 90004 § 4300

Gospodarka komunalna - Zieleń - Usługi.

Plan: 312.000,00

Wykonanie: 291.192,43

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Usługa PGKiM (229.459,94 zł),
2. Usługa „Środowisko” (9.908,00 zł),
3. Usługa podnośnikiem (710,65 zł),
4. Usługa Remal (5.490,00 zł),
5. Wykonanie ławek na Stare Miasto (15.067,00 zł),
6. Usługa Hofbauer (5.211,84 zł),
7. SKS Wiśła (7.000,00 zł),
8. Koszenie terenu Rybitw (7.645,00 zł),
9. Koszenie poboczy dróg gminnych (10.700,00 zł)

Rozdz. 90004 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 165.000,00

Wykonanie: 163.358,00

Park Miejski - dokumentacja

Rozdział 90015	1.465.585,95	1.334.955,65	91,08
----------------	--------------	--------------	-------

Oświetlenie uliczne

Rozdz. 90015 § 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 20.000,00

Wykonanie: 17.443,00

Rozdz. 90015 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 37.000,00

Wykonanie: 31.695,03

Rozdz. 90015 § 4260

Zakup energii

Plan: 900.000,00

Wykonanie: 832.573,33

Rozdz. 90015 § 4270

Zakup usług remontowych

Plan: 31.000,00

Wykonanie: 16.351,61

Rozdz. 90015 § 4300

Oświetlenie uliczne - usługi

Plan: 400.000,00

Wykonanie: 389.243,35

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Mickiewicza (5.500,00)
2. Konserwacja Elektrosan - Stare Miasto (22.900,00)
3. Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana przez Rejon Energetyczny (135.921,18)
4. Aktualizacja podkładów geodezyjnych (1.730,00 zł)
5. Wynajem podnośnika (2.049,60 zł)
6. Przebudowa kolidującego słupa przy ul. Cieśli (1.200,00 zł)
7. Dobudowa opraw oświetleniowych przy ul. Ostrówek i Opatowskiej 3a (1.891,00 zł)
8. Inwentaryzacja ulicy Pogodnej i Miodowej (2.070,00 zł)
9. Zwrot PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia komunalnego (-6.912,98 zł)
10. Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Lwowskiej (7.399,82 zł)
11. Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Krakowskiej (4.063,50 zł)
12. Zwrot Bajak (-244,00 zł)
13. Wymiana uszkodzonych kabli elektrycznych przy ul. Staromiejskiej (1.952,00 zł)
14. Usługa PGKiM (3.733,20 zł)
15. Zwrot Rejon Energetyczny (-2.512,91 zł)

16. Wymiana uszkodzonych opraw przy parkingu w rejonie ZUS (829,60 zł)
17. Lokalizacja oraz wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Baczyńskiego (589,26 zł)
18. Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Energetycznej na słupie nr 10 (1.183,40 zł)
19. Lokalizacja oraz naprawa kabli oświetleniowych przy Pl. św. Wojciecha (930,01 zł)
20. Lokalizacja oraz naprawa kabla zasilającego szafę oświetleniową przy ul. Dobkiewicza (1.250,00 zł)
21. Dobudowa oświetlenia przy ul. Pogodnej (29.280,00 zł)
22. Dobudowa oprawy przy ul. Wojska Polskiego (1.220,00 zł)
23. Dobudowa oprawy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Ożarowskiej i Sadowniczej (700,00 zł)
24. Dobudowa oprawy oświetlenia ulicznego przy placu zabaw przy ul. Gołębickej (1.220,00 zł)
25. Aktualizacja map do projekt oświetlenia ul. Błonie (1.500,00 zł)
26. Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych (1.220,00 zł)
27. Montaż opraw oświetleniowych w miejsce skradzionych (3.660,00 zł)
28. Dobudowa kompletnej oprawy oświetleniowej przy ul. Powiśle (1.860,00 zł)
29. Montaż opraw oświetleniowych w miejsce skradzionych na ul. Staromiejskiej (4.349,62 zł)
30. Remont oraz dozór elektryczny i obsługa imprezy plenerowej obchody rocznicy COP (5.368,00 zł)
31. Remont oświetlenia ulicznego (4.050,40 zł)
32. Dobudowa słupa oświetleniowego przy ul. Czachowskiego (3.660,00 zł)
33. Remont oświetlenia ulicznego (3.660,00 zł)
34. Przebudowa oświetlenia przy ul. Powiśle (8.988,62 zł)
35. Remont oświetlenia ul. Trzeźniowskiej (4.367,60 zł)
36. Wykonanie zabezpieczenia i zasilania imprez plenerowych (2.257,00 zł)
37. Inwentaryzacja geodezyjna oświetlenia ul. Rokitek (5.485,00 zł)
38. Przebudowa oświetlenia ul. Piszczele (10.500,00 zł)
39. Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych przy ul. Mickiewicza 25 (450,00 zł)
40. Montaż opraw oświetleniowych przy ul. Mokrej i Zawichojskiej (3.379,40 zł)
41. Usługa Elektrosan (4.367,60 zł)
42. Wykonanie projektu technicznego oświetlenia (4.000,00 zł)
43. Wymiana zniszczonej oprawy oświetleniowej przy ul. Sataromiejskiej (732,00 zł)
44. Zwrot Ergo Hestia za wymianę zniszczonych urządzeń oświetlenia drogowego (-4.367,60 zł)
45. Remont oświetlenia ulicznego (54.422,25 zł)
46. Zwrot RE T-g (-159,33 zł)
47. Zakup kurtyn świetlnych do dekoracji świątecznej miasta (6.999,14 zł)
48. Wykonanie projektów oświetlenia drogowego (15.000,00 zł)
49. Wykonanie oświetlenia POW (25.550,97 zł)

Rozdz. 90015 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 77.585,95

Wykonanie: 47.649,33

1. Przedmieście Zawichojskie (32.490,00)
2. Ul. Łukawska, ul. Panoramiczna, ul. Spokojna, ul. Brzeskiego - projekty (15.000,00)
3. Poniesione koszty inne (159,33)

Rozdział 90020 20.000,00 -

Oplata produktowa

Rozdział 90095 3.850.000,00 3.697.100,80 96,02

Pozostała działalność

Rozdz. 90095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1.950.000,00

Wykonanie: 1.937.535,62

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

1. Ochronę i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego 1.204.384,00
2. Ciąg pieszo rowerowy od ul. Krakowskiej do Piszczel 179.010,60
3. Modernizację istniejącego wylotu wód deszczowych kolektora D-1200 przy ul. Krakowskiej - projekt 1.999,99
4. Kanalizację przy ul. Krakowskiej (Jana Pawła II) 10.489,63
5. Kanalizację w lewobrzeżnej cz. Miasta - projekt 368.867,18
6. ul. Westerplatte i Frankowskiego 89.762,72
- 5.978,00

7. ul. Powiśle - odwodnienie - projekt	19.886,00
8. Wodociąg Sucharczowska - Chwałęcka	56.917,71
9. Poniesione koszty inne (bez umów)	239,79
Rozdz. 90095 § 2820	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Plan:	12.000,00
Wykonanie:	12.000,00
Rozdz. 90095 § 4010	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan:	90.000,00
Wykonanie:	70.568,23
Rozdz. 90095 § 4100	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
Plan:	1.185.500,00
Wykonanie:	1.113.251,58
Rozdz. 90095 § 4110	
Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan:	39.000,00
Wykonanie:	28.713,05
Rozdz. 90095 § 4120	
Składki na Fundusz Pracy	
Plan:	11.000,00
Wykonanie:	5.631,73
Rozdz. 90095 § 4170	
Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan:	52.000,001
Wykonanie:	51.950,00
Rozdz. 90095 § 4210	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan:	135.000,00
Wykonanie:	128.358,91
Rozdz. 90095 § 4260	
Zakup energii	
Plan:	31.000,00
Wykonanie:	25.686,89
Rozdz. 90095 § 4270	
Zakup usług remontowych	
Plan:	70.500,00
Wykonanie:	53.482,25
Rozdz. 90095 § 4300	
Pozostała działalność - Usługi	
Plan:	271.988,00
Wykonanie:	267.910,54

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Czyszczenie kanalizacji burzowej (5.885,00 zł miesięcznie co daje łącznie (70.620,00 zł),
2. Wynajem lokalu socjalnego od SBM (7.800,00 zł),
3. Zapłata dla Animals (1.063,21 zł),
4. Uzgodnienie decyzji środowiskowych (633,62 zł),
5. Zapłata dla schroniska w Kielcach (5.455,93 zł),
6. Usługi PGKiM (37.496,45 zł),
7. Sambet Szopka (3.670,98 zł),
8. Wykonanie ławek (1.464,00 zł),
9. Zapłata Inwestprojekt (25,62 zł),
10. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej (31.200,01 zł),
11. Konserwacja fontanny (11.620,99 zł),
12. Prace budowlane w Parku Piszczele (7.320,00 zł),

13. Publikacja ogłoszenia (521,18 zł),
14. Montaż słupów (6.005,18 zł),
15. Usługi kominiarskie (2.141,35 zł),
16. Zapłata dla Zarządu Dróg (490,41 zł),
17. Wykonanie zabiegów zwalczania komarów (3.400,00 zł),
18. Usługa kominiarska (183,00 zł),
19. Usługa zwyżki (878,40 zł),
20. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Błonie (8.023,81 zł),
21. Przewóz pracowników grupy robót publicznych (9.529,20 zł),
22. Usługa Gospodarczyk (4.616,48 zł),
23. Wznowienie pasa drogowego (2.500,00 zł),
24. Remont Dachy na budynku Polskiego Związku Głuchych (1.903,20 zł),
25. Wykonanie aktualizacji podkładów geodezyjnych (1.450,00 zł),
26. Wykonanie wydruku biletów opłaty targowej i parkingowej (1.405,40 zł),
27. Monitoring parku Piszczele (23.347,42 zł),
28. Zapłata Sambet (1.210,94 zł),
29. Zapłata Automatyk Serwis (366,00 zł),
30. Remont oznakowania pionowego (3.784,44 zł),
31. Faktura korekta (-15.518,40 zł),
32. Zapłata Kwasek (1.386,88 zł),
33. Wynajem lokalu socjalnego od SM Dwikozy (634,84 zł),
34. Opracowanie projektu budynku przy ul. Żydowskiej 6 (29.280,00 zł)
35. Wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania (2.000,00 zł).

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 2.012,00 zł

Wykonanie: 2.012,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.942.000,00	2.512.039,69	85,38
Rozdz. 92105	255.000,00	-	
Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Rozdz. 92116 Biblioteki	620.000,00	620.000,00	100,00
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	2.067.000,00	1.892.039,69	91,53

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania:

Sylwester pod gwiazdami	8.024,64
Dzień św. Patryka - zespół Donegal	2.200,00
Koszt ogłoszeń promoc. i o otwartych konkursach ofert	6.894,46
Koszty organizacyjne konkursów dla dzieci i młodzieży	4.627,50
Koncert „Jezu, ufam Tobie”	1.000,00
Zakup i wyk. materiałów promoc. oraz druków okolicznościowych	15.754,24
Koszty obsługi gości i uroczystości oficjalnych (poczęstunki, noclegi, souvenirs, kwiaty, ...)	6.220,41
Zakup biletów dla dzieci na seanse w kinie Millenium	1.535,00
Wykonanie kosza na imprezę „Śniadanie Wielkanocne”	500,00
Zakup - uzupełnienie księgozbioru dla Biblioteki Pedagogicznej	10.688,52
Montaż i uzupełnienie sceny plenerowej	7.759,00
Koszty obchodów VIII rocznicy pobytu w Sandomierzu Jana Pawła II	2.000,00
Cykl promocyjnych imprez „Sandomierskie Księstwo Kultury”	35.000,00
Festyn Folkowy „Wianki”	2.465,76
Koszty oficjalnych, partnerskich kontaktów zagranicznych	27.411,73
Festiwal Filmów NieZwykłych	15.000,00
Partycypacja w kosztach ogólnopolskich konferencji naukowych	3.824,10
Obchody jubileuszu 70. rocznicy powstania COP	15.336,24
Za współorganizację przez FKZS imprezy szantowej	20.000,00
Obchody świąt i rocznic państwowych oraz uroczystości lokalnych	3.299,10
Akcje - „Zima i Lato w Mieście”	864,00
Koszty organizacyjne Finału Wojewódzkiego OKR	2.188,22
Wsparcie działalności Uniwersytetu III Wieku	2.568,00
Zakup książek Andrzeja Sarwy	2.450,00
Festyn „Sandomierska Niedziela Truskawkowa”	25.868,00

Dofinansowanie działań Domu Pracy twórczej „ALICJA”	600,00
Dofinansowanie działalności Zespołu „Ziemia Sandomierska”	15.057,50
Nagroda Burmistrza w konkursie plastycznym „Przedwiośnie”	800,00
V Przegląd Artystycznej Działalności Szkół	600,00
Realizacja zadań w zakresie edukacji kult. i wych. przez sztukę	2.597,72
Wyjazd Chóru Katedralnego na festiwal do Gdańska	10.889,08
Koncerty w „Lapidarium”: Bobba Jazz Band, Ewa Uryga, Marta Bizoń	10.620,00
Koncerty „Popołudnie z muzyką”: Funk de Nite, Federacja	6.851,20
Wieczory Organowe w Bazylice Katedralnej	5.665,30
Koncert Zespołu VIA REI	905,00
Koncert Zespołu DUSZA	800,00
Koncert Zespołu MIDNIGHT COURT	4.000,00
Koncert Zespołu PROJEKT ZION	900,00
Impreza Muzeum Okręgowego „A to Słowacja właśnie”	2.905,00
Obchody świąt i rocznic (Akcji BURZA, Święto Wojska Polskiego, Rocznicą wyzwolenia Sandomierza, Święto Solidarności i Wolności, Rocznicą wybuchu II wojny światowej, uroczystości patriotyczne w Belchatowie, Dzień Sybiraka)	3.724,01
Współorganizacja imprez miejskich przez FKZS	39.790,00
Współorganizacja Jarmarku Dominikańskiego w Tarnobrzegu	1.110,00
Realizacja projektu „Górka literacka”	2.790,00
„Tęczowy plener” BWA z udziałem zagranicznych gości miasta	8.121,65
Plener kieleckiego Oddziału ZLP w Sandomierzu	2.500,00
Impreza „Między szantami a brzegiem Wisły”	10.000,00
Zespół ZIEMIA SANDOMIERSKA	11.537,41
Lato w mieście - dla dzieci i młodzieży	6.178,70
Publikacje w „Echu Dnia”	5.368,00
Festyn Rodzinny Radia Kielce	27.591,77
Koncert Zespołu BURDON	1.500,00
Impreza Zespołu FLIK w Emmendingen	5.000,00
Koncert Zespołu Caci Vorba	1.500,00
Przewóz członków Chóru Gimnazjum Katolickiego	2.513,43
Impreza dożynkowa	820,00
Przewóz dzieci - uczestników nieodpłatnej kolonii	749,00
Impreza „Pożegnanie wakacji (Zespoły VIR i Rh+)	10.005,65
Ogólnopolski plener malarski w Domu Pracy Twórczej ALICJA	3.000,00
JARMARK JAGIELLOŃSKI	11.970,60
Festyn rodzinny w dzielnicy Kamień Plebański	1.500,00
Koncert Zespołu ZUKI	7.000,00
Nagrody Burmistrza w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”	548,00
Festiwal MUZYKA W SANDOMIERZU	103.113,04
Druk folderu z okazji jubileuszu 3 sandomierskiego batalionu radiotech.	1.999,99
Współpraca z Muzeum Okręgowym (konferencje nauk., spotk. autorsk.)	8.000,00
Oplaty ZAIKS	4.536,00
Zakup „sandomierskich” choinkowych bombek promocyjnych na aukcję w Emmendingen	3.852,00
Dofinansowanie konferencji „Przeciwko leukemii”	600,00
Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce	650,00
Działalność wystawiennicza BWA	1.216,96
Impreza „Powitanie Nowego Roku”	6.000,00
Druki reklamowe związane z miejskimi imprezami	1.893,44
Wyjazd delegacji Sandomierza do Emmendingen	1.456,24
Dofinansowanie konferencji - 35-lat krzemienia pasiastego	3.032,70
Wystawa „Malarstwo Jurija Sulimowa”	500,00
Kalendarze na rok 2008	9.710,00
Wykonanie tablic poświęconych żołnierzom AK	187,58
Warsztaty edukacyjne - spotkanie autorskie - Saneja Mazllum	1.000,00
Obchody Dnia Edukacji	382,01
Inauguracja roku akademickiego WSHP i PWSZ	500,00
Wykonanie materiałów pokonferencyjnych „Cudze chwalicie swego nie znacie”	2.000,01
Druk katalogu do wystawy „Powrót” C. Łutowicza	2.244,80
Zamieszczenie w Tygodniku Nadwiślańskim wkładki o Sandomierzu „Królewskie miasto”	3.500,00
Akcja z „Echem Dnia” - „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”	2.440,00
Prelekcja na temat polskich kolęd	350,00
Finalowy koncert Festiwalu MUZYKA W SANDOMIERZU - wykonanie Missa	71.135,00
Solemnis Sandomiriensis Beati Mundo Corde	
Narodowe Święto Niepodległości	996,80
Warsztaty „Pomosty kultury. Pomosty literatury.”	1.000,00
Koncerty w Klubie LAPIDARIUM	4.400,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku	390,00
Obchody Dnia Górnika	1.660,00

Akcja „Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”	256,00
Edukacja filmowa dzieci i młodzieży	556,00
Zakup płyt CD „Missa Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde”	10.052,00
Zakup nagród dla zwycięzców konkursów dla dzieci i młodzieży	4.974,20
Zakup wyposażenia komputerowego, sprzętu TV i osprzętu do stoiska promocyjnego Sandomierza (spotkania, imprezy, targi)	9.193,00
Impreza „Sandomierska Scena Rockowa”	1.000,00
Zamieszczenie życzeń świąteczno-noworocznych dla mieszkańców na łamach lokalnej prasy	500,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu:

1. Wynagrodzenia i pochodne 367.930,22
 - a) Dom Kultury 250.844,75
 - b) Świetlica Koćmierzów 40.510,64
 - c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 41.066,30
 - d) Sandomierski Park „Piszczele” 35.508,53
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 479,66
3. Materiały biurowe 199.022,22 - środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, odzież ochronna, materiały do wyposażenia obiektów, wyposażenie i sprzęt do orkiestry, doposażenie gabinetu fizjoterapii, materiały do plakatowania:
 - a) Dom Kultury 113.956,52
 - b) Świetlica Koćmierzów 5.342,00
 - c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 42.186,52
 - d) Sandomierski Park „Piszczele” 35.336,26
 - e) Słupy ogłoszeniowe 2.200,92
4. Zakup leków 346,15
5. Nośniki energii 95.914,30
 - a) Dom Kultury 62.543,49
 - b) Świetlica Koćmierzów 4.559,28
 - c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 12.368,44
 - d) Sandomierski Park „Piszczele” 16.443,09
6. Wynagrodzenia 96.214,78 - osób doraźnie zatrudnionych (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, informatyk, kasjerka, sprzątaczką, animatorzy, akustyk, instruktorzy tańca, instruktorzy programowi, instruktorzy nauki gry na instrumentach, instruktorzy plastyczni, instruktorzy nadzoru, operatorzy parku linowego, trenerzy piłki nożnej i lekkoatletyki, koordynator, lekarz)
 - a) Dom Kultury 55.544,96
 - b) Świetlica Koćmierzów 508,58
 - c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 11.222,99
 - d) Sandomierski Park „Piszczele” 28.938,25
7. Remonty i modernizacje 94.913,87
8. Usługi 200,00
9. Usługi 176.759,89
 - a) Dom Kultury 35.206,63
 - b) Świetlica Koćmierzów 3.801,99
 - c) Ośrodek Akcji Kulturalnej 32.314,28
 - d) Sandomierski Park „Piszczele” 103.429,30
 - e) Słupy ogłoszeniowe 2.007,69
 - Dom Kultury - monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne, usługi elektryczne, montaż luster, przewóz orkiestry, druk plakatów, ulotek i zaproszeń
 - Świetlica Koćmierzów - przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przegląd gaśnic,
 - Ośrodek Akcji Kulturalnej - nagłośnienie imprez plenerowych, nagrywanie koncertów zespołów muzycznych, wynajem mat, klejenie luster,
 - Sandomierski Park „Piszczele” - konsultacje energetyczne, szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wyciągów narciarskich, zapłata za obsługę szaleatów w parku, wykonanie blatów
 - Słupy ogłoszeniowe - wynajem samochodu do przewozu osób i materiałów reklamowych do plakatowania
10. Usługi internetowe 2.881,36
11. Usługi telefoniczne 5.940,73
12. Ubezpieczenia 7.533,50

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

13. ZFŚS	7.000,00
14. Zakup papieru i sprzętu drukarskiego	1.919,53
15. Zakup sortów ubraniowych	208,97

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisanych umów - 106.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport	10.206.953,54	9.880.628,59	96,80
Rozdz. 92605	9.698.953,54	9.427.628,59	97,20

Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

1. Przebudowę stadionu sportowego przy ul. Kosęły 3a - I etap - 5.986.116,84
 2. Instalacja solarna przy Basenie Krytym 693.068,02
 2. Skate park (2 kpl.) - 200.000,00
- I. Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj:
1. Wynagrodzenia i pochodne 1.009.467,20
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4010, 4110, 4120 - Kultura Fizyczna i Sport.
 - a) Hala Sportowa 86.184,80
 - b) Pływalnia Kryta 601.787,66
 - c) Basen letni 17.659,85
 - d) Zarząd 264.661,39
 - c) Stadion 37.433,12
 - d) Piłka nożna 1.740,38
 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.670,33
 3. Materiały biurowe 203.277,15 - środki do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektów, wyposażenie i sprzęt do orkiestry, doposażenie siłowni i gabinetu fizjoterapii, materiały do plakatowania, paliwo do samochodu, części zamienne do samochodu służbowego, artykuły malarskie, materiały do wyposażenia pracowni instruktorskich, prenumerata prasy, zakup pasków basenowych.
 - a) Hala Sportowa 8.226,38
 - b) Pływalnia Kryta 129.704,86
 - c) Basen Letni 19.553,90
 - d) Zarząd 26.718,79
 - e) Stadion 762,88
 - f) Piłka nożna 13.063,79
 - g) Lekkoatletyka 5.246,55
 4. Zakup leków 1.580,96
 5. Nośniki energii 603.135,09
 - a) Hala Sportowa 20.589,78
 - b) Pływalnia Kryta 511.614,76
 - c) Basen Letni 48.230,63
 - d) Zarząd 2.518,69
 - e) Stadion 20.181,23
 6. Wynagrodzenia 164.696,21 - osób doraźnie zatrudnionych (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, informatyk, kasjerka, sprzątaczką, animatorzy, akustyk, instruktorzy tańca, instruktorzy programowi, instruktorzy nauki gry na instrumentach, instruktorzy plastyczni, instruktorzy nadzoru, operatorzy parku linowego, trenerzy piłki nożnej i lekkoatletyki, koordynator, lekarz
 - a) Hala Sportowa 3.236,62
 - b) Pływalnia Kryta 8.825,95
 - c) Basen Letni 37.623,35
 - d) Zarząd 13.061,87
 - e) Stadion -
 - f) Piłka nożna 88.453,42
 - g) Lekkoatletyka 13.495,00
 7. Remonty i modernizacje 47.444,86

8. Usługi zdrowotne	325,00
9. Usługi	222.599,71
a) Hala Sportowa	22.308,89
b) Pływalnia Kryta	108.031,85
c) Basen Letni	1.394,37
d) Zarząd	11.224,05
e) Stadion	2.542,03
f) Piłka nożna	69.299,24
g) Lekkoatletyka	7.799,28
-	Hala sportowa - monitoring obiektu, prace remontowe, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, modernizacja bramy, kontrola techniczna, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji.
-	Pływalnia Kryta - usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody, przeżyczenie transformatora, usługi ślusarskie, usuwanie awarii ozonatorów, naprawa instalacji wodnej,
-	Basen Letni - przygotowanie i naprawa instalacji technologicznego uzdatniania wody basenowej, przygotowanie niecki do napełnienia wody, uruchomienie chloratora, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, badania wody, przygotowanie boisk, usługi ślusarskie, druk biletów, montaż rynien, prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach siłowni, druk karnetów.
-	Zarząd - opłaty bankowe, prowizja za czeki, badania pracowników, usługa pocztowa, usługi telekomunikacyjne, montaż centrali telefonicznej, szkolenie pracowników.
-	Stadion - usługi telekomunikacyjne, dorobienie kluczy, uruchomienie nagłośnienia, odśnieżanie płyty boiska, rozbiórka siedzeń, wynajem ciągnika, szkolenie sportowców,
-	Piłka nożna i Lekkoatletyka - rejestracja zawodników, opłaty startowe, opłaty licencyjne, koszty przejazdu na mecze wyjazdowe, usługi gastronomiczne.
10. Usługi internetowe	4.838,30
11. Usługi telefoniczne komórkowe	2.982,63
12. Usługi telefoniczne stacjonarne	10.240,95
13. Delegacje	11.143,70
	Delegacje sędziowskie, delegacje pana dyrektora, księgowej, kierowników, inspektora BHP, koszty przejazdu i diet piłkarzy i lekkoatletów.
14. Ubezpieczenia	34.207,75
15. ZFŚS	31.797,64
16. Szkolenia pracowników	2.534,00
17. Zakup papieru i sprzętu drukarskiego	4.400,55
18. Zakup akcesoriów komputerowych	4.512,93
19. Zakup sortów ubraniowych	1.063,40

II. Wydatki wydziału EKIS:

III Noworoczne Spotkanie Sportowców	7.600,00
III Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych	2.396,10
Koszty ogłoszeń prasowych o otwartych konkursach ofert	1.118,49
Koszty akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”	2.183,40
Nagrody w Zawodach w Wędkarstwie Spinningowym	191,50
III Sandomierski Rowerowy rajd „Solidarności”	2.000,00
Udział szkolnych zespołów sportowych w zamiejscowych zawodach	1.183,15
Trofea sportowe i druki okolicznościowe związane z imprezami sportowymi i rekreacyjnymi (plakaty, banery, dyplomy, tabliczki na puchary)	9.004,13
Dzień Dziecka - imprezy rekreacyjne	5.000,00
IV Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz zawody sportowe MSZS	2.065,73
Impreza plenerowa - Otwarcie Sezonu Wodnego	643,00
Koszty poczęstunków dla zawodników i uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	2.937,45
Zakup firmowych koszulek i paliwa do łodzi motorowych GPI WOPR	1.659,39
Zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowo-rekreacyjnych	3.745,94
I runda eliminacji do Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych	190,00
Nagrody - zawody wędkarskie	1.430,03
Nagrody w zawodach tenisa stołowego	804,44

Nagrody w turnieju piłki siatkowej dziewcząt	204,81
Klubowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spinningowym	1.196,50
Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego	10.878,40
Olimpiada Sportowa Sandomierskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	2.722,76
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Gimnazjalnych	300,00
Ogłoszenie prasowe o konkursie ofert w zakresie piłki nożnej	685,92
Ogólnopolski Zlot Pojazdów Marki „Jaguar”	50,00
Zakup strojów sportowych dla piłkarzy ręcznych	2.965,00
Noclegi przebywających w Sand. na obozie studentów AR z Krakowa	1.219,80
Zakup trofeów sportowych na zawody wędkarskie	579,96
II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy	4.280,00
Rajd Starych Samochodów	238,00
Impreza „Otwarcie sezonu wodnego”	500,90
Koszty organizacyjne Noworocznego Spotkania Sportowców	26.716,53
Mistrzostwa Sandomierza w biegach przełajowych	327,20
Nagrody dla szkół - Olimpiada Sportowa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	2.707,41
Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboy'ów	201,30
Zakup dresów dla MUKS „Foka Sandomierz”	3.001,08
Rekreacyjna impreza mikołajkowa dla dzieci	4.353,44
Zakup barierek zabezpieczających imprezy sportowe	5.490,00
Druk dyplomów MSZS w Sandomierzu	976,00
Zawody ZHP dla harcerskich reprezentacji miast „Czwórmiasta”	3.004,85
Rajd harcerski - przywiezienie Betlejemskiego Świata Pokoju	2.000,00
Koszty udziału pływackiej reprezentacji Sandomierza w Finałach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	874,50

III. Wydatki inwestycyjne - 6.879.184,86

Dotacje według załącznika 430.000,00

Rozdz. 92695

Pozostała działalność

508.000,00

453.000,00

89,17

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

02011-1/08

Sandomierz 9.01.2008r

Zaangażowanie środków finansowych - IV kw. 2007 - na podstawie zawartych umów (Dz. 6050)

Lp.	Nazwa zadania	środki budżetowe 2007r	Numer umowy zawartej					Data zawarcia	Wartość umowy na 2007r	Wykonanie umów za IV kw.	Poniesione (koszty inne (bez umów))	uwagi
			do 2007r	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Drogi Dz. 600 Rozdz. 60016											
1.	Ul. Westerplatte + Frankowskiego	10 000,00							0,00		79,78	
2.	Zajęcie pasa drogowego (projekt; ul. Kubieszewskiego, ul. Reymonta, ul. Asnyka, ul. Frankowskiego)	105 255,46			3 5 07 342 18 16 07			7.05.07 28 06 07	28 060,00 77 148,77	28 060,00 77 148,77	0,00 0,00	46,46
3.	Ul. Powiśle (chodnik)	60 000,00				342 20 21 06 42 34		20 07 07 12 10 07	36 536,56 19 666,40	36 536,56 19 666,40	0,00 0,00	
4.	Ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20	190 500,00				36 08 07		29.08.07	30 500,00	30 500,00	0,00	160 000,00
5.	Ul. Pogodna	30 000,00			1 5 07		7.05.07	28 831,04	28 831,04	0,00		środki niewygasające - uchwała
6.	Ul. Holownicza	30 000,00			20 5 07		31.05.07	29 667,58	29 667,58	0,00		
7.	Dojazd ul. Nowa - Media Ekspert	30 000,00			26 07 07		6.07.07	29 269,69	29 269,69	0,00		
8.	Ul. Jaśminowa - projekt	44 254,05			23 06 07		25.06.07	26 840,00	26 840,00	0,00		
9.	Ul. Króla 6 i 8 parking - projekt	30 000,00			2 5 07		7.05.07	29 280,00	29 280,00	0,00		
10.	Ul. Nowa - projekt	30 000,00			24 06 07		28.06.07	28 792,00	28 792,00	0,00		
	Ogółem dz 600	560 009,51						364 592,04	524 592,04	126,24		
II	Kanalizacja sanitarna i deszczowa Dz. 900 rozdz. 90095											
1.	Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu:											
a.	Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego	1 205 000,00	342 36					12.07.06	1 204 384,00	1 204 384,00	0,00	39 89
b.	Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II	184 000,00										
	ciąg pieszo rowerowy od ul. Krakowskiej do Piszczel		342 2					2.02.06	179 010,60	179 010,60	0,00	
	modernizacja istniejącego wylotu wód deszczowych kolektora D- 1200 przy ul. Krakowskiej - projekt		83 9 06					28.09.06	1 999,99	1 999,99	0,00	
	rewitalizacja Bulwaru im. J. Piłsudskiego											
2.	Kanalizacja przy ul. Krakowskiej (Jana Pawła II)	380 000,00			2 4 07			17.04.07	10 485,97	10 489,63	0,00	54,90
						362-16 20		18 07 07	388 867,18	388 867,18	0,00	
3.	Kanalizacja w lewobrzeżnej cz. miasta - projekt	90 000,00	342 16 6 05 01 11 06					20.11.06	390 400,00 46 164,80	81 588,72	0,00	79,12 65,88
4.	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej	1 000,00								0,00		
5.	ul. Westerplatte i Frankowskiego	10 000,00					40 9 07	8.10.2007	5 978,00	5 978,00	0,00	
6.	ul. Powiśle - odwodnienie - projekt	20 000,00			25 06 07			27.06.07	19 886,00	19 886,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.	Wodociąg Sucharzowska - Chwalecka	60 000,00										
						342-16 29		16.07.07	56 917,71	56 917,71	0,00	
	Razem Dz. 900 rozdz. 90095	1 950 000,00							2 284 094,25	1 937 295,83	239,79	
III. Dz. 900 Rozdz. 90004												
1.	Park Miejski - dokumentacja	165 000,00			342 8 7			7.05.07	163 358,00	163 358,00	0,00	
	Razem Dz. 900 Rozdz. 90004	165 000,00							163 358,00	163 358,00	0,00	
IV. Oświetlenie uliczne Dz. 900 rozdz. 90015												
1.	Przedmieście Zawichojskie	42 585,95				5(e) 37		20.09.07	32 490,00	32 490,00	0,00	
											159,33	
2.	Zasilanie pompowni ścieków ul. Ks. H. Sandomierskiego	15 000,00	2 01 06					6.01.06	15 000,00	0,00	0,00	
3.	Ul. Łukawska, Panoramiczna, Spokojna, Brzeskiego (projekty)	20 000,00				1E		8.05.07	3 800,00	3 800,00	0,00	
						4E 07		14.06.07	6 000,00	6 000,00	0,00	
						2E		8.05.07	5 200,00	5 200,00	0,00	
	Razem Dz. 900 rozdz. 90015	77 585,95							62 490,00	47 490,00	159,33	
V. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dz. 926, Rozdz. 92605												
1.	Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kosely 3a - I etap	6 000 000,00			342 57 06			5.12.06	5 900 000,00	4 535 601,59	0,00	
					342 DSPT FK			30.11.06	74 500,00	33 405,80	0,00	
						801 0 WP2		14 06 07	3 424,54	3 424,54	0,00	
										1 413 511,00		niewygasające - uchwała
											173,91	
2.	Instalacja solarna przy Basenie Krytym	1 011 000,00				342 24 23		8.08.07	745 821,77	689 721,77	0,00	
								46 10 07	3 136,25	3 136,25	0,00	
3.	Skate park (2 kpl.)	200 000,00				4 05 07		30.05.07	16 500,00	16 500,00	0,00	
										181 900,00		środki niewygasające - uchwała
								16.07.07	1 600,00	1 600,00	0,00	
	Razem Dz. 926, rozdz. 92605	7 211 000,00							6 744 982,56	6 878 800,95	383,91	
VI. gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70095												
1.	Budownictwo mieszkaniowe	800 000,00			342 5 4 07			18.04.07	70 150,00	70 150,00	0,00	
										696 910,00		środki niewygasające - uchwała
								2 VIII 07	31.07.07	32 940,00	32 940,00	0,00
	Razem Dz. 700 Rozdz. 70095	800 000,00							103 090,00	800 000,00	0,00	
VII. dz. 801 Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie												
1	„Ruch szansą na zdrowie - otwarte tereny rekreacji dziecięcej”	75 000,00			1 3 07				31 842,00	31 842,00	0,00	
					2 03 07				7 808,00	7 808,00	0,00	
	Razem: dz. 800 rozdz. 801	75 000,00							39 650,00	39 650,00	0,00	
	Inwestycje ogółem	10 838 595,46							9 762 256,85	10 391 186,82	909,27	
Inne												
	Pomiary reperów	50 000,00		2				25.04.07	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Projekt organizacji ruchu - cały Sandomierz	200 000,00						342 28 22 07	1 08 07	176 379,32	176 379,32	0,00
	Lokalny program rewitalizacji na lata 2007-2013	14 000,00	3 03 06					2.03.06	6 710,00	6 710,00	0,00	
	Remont budynku przy ul. Zeromskiego 10-projekt	50 000,00							0,00	0,00	0,00	
	Piszczale	160 000,00			1 2 07			15.02.07	7 320,00	7 320,00	0,00	
						3E 07		4.06.07	23 347,42	23 347,42	0,00	

Rozliczenie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	124 297,09 zł
II.	Przychody	159 671, 23 zł
	w tym:	
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	153 705,55 zł
	Odsetki od rachunku	5 965,68 zł
III.	Wydatki	145 246,68 zł
	Wydatki bieżące:	
	- wywóz odpadów z pojemników EZGDK	36 588,15 zł
	- składka członkowska dla EZGDK	8 000,00 zł
	- edukacja ekologiczna	11 632,62 zł
	- zakup materiału nasadzeniowego leczenie drzew pomnikowych	6 132,03 zł
	- szczepienie kasztanowców	
	- dofinansowanie wymiany eternitowych pokryć dachowych	34 418,25 zł
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	45 602,03 zł
	- zakup kalendarzy	1 073,60 zł
	- opłata za prowadzenie rachunku	1 800,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 721,64 zł

Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 31.12.2007r.

- Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 01.01.2007r. wynosił 6.898.132,26 zł:
 - Modernizacja Infrastruktury Drogowej 872.500,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarowskiej 357.500,00 zł
 - Obligacje komunalne 5.000.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego 93.000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza 575.132,26 zł
2. W ciągu IV kwartałów 2007r. zostały wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 2.500.000,00 zł.
3. Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 1.605.307,26 zł w tym:
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarówskiej 125.125,00 zł
 - Modernizacja Infrastruktury Drogowej 872.500,00 zł
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego 32.550,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza 251.620,37 zł
 - umorzenie 323.511,89 zł
4. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2007r. wynosił 7.792.825,01 zł:
- Kredyty zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 292.825,01 zł:
 - Obligacje komunalne 7.500.000,00 zł
- Łączny poziom zadłużenia miasta na 31.12.2007r. wynosił kwotę 7.792.825,01 zł tj. 11,80 % planowanych dochodów budżetowych (limit 60 %).

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	921	92195	Muzeum Okręgowe	„Działania na rzecz upowszechniania regionalizmu poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu, którego efektem jest wybór najaktywniejszych działaczy i stowarzyszeń regionalnych”	5 000,00	5 000,00
2	921	92195	BWA	„Propagowanie sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów sandomierskiego środowiska”	10 000,00	10 000,00
3	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”	20 000,00	20 000,00
4	921	92195	Konkurs ofert	„Prowadzenie zajęć integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie plastyki, sztuki, edukacji artystycznej”	25 000,00	0,00
5	921	92195	Caritas	Edukacyjne zajęcia artystyczno-integracyjne w zakresie teatru, muzyki, plastyki i fotografii”	25 000,00	14 000,00
6	921	92195	FKZS	„Sandomierz w Europie - zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej”	10 000,00	10 000,00
7	921	92195	Konkurs ofert	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na Sandomierzanina Roku i Nadzieję Roku”	5 000,00	0,00
8	921	92195	FKZS	Warto czytać. Zajęcia z zakresu upowszechniania czytelnictwa.”	7 000,00	7 000,00
9	921	92195	FKZS	„Prowadzenie zajęć etnograficznych	10 000,00	10 000,00
10	921	92195	FKZS	„Poznaj miasto i bogactwo turystyczne regionu - zajęcia turystyczno-edukacyjne”	12 000,00	12 000,00
11	921	92195	FKZS	„Skarby kultury i tradycji sandomierskiej - zajęcia etnograficzne dla dzieci i młodzieży”	10 000,00	10 000,00
12	921	92195	FKZS	„Sandomierz - moje miasto. Konkurs literacki dla mieszkańców Sandomierza.”	3 000,00	3 000,00
13	921	92195	FKZS	Sandomierz - miasto mojego dzieciństwa. Konkurs łączący pokolenia.”	5 000,00	5 000,00
14	926	92695	Sandomierski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów i turniejów sportowych.”	30 000,00	30 000,00
15	926	92695	LKS Sandomierz	„Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych”	35 000,00	35 000,00
16	926	92695	Stowarzyszenie Sportów Siłowych	„Prowadzenie pracy szkoleniowo - treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych”	5 000,00	5 000,00
17	926	92695	LKS Sandomierz	Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej.”	40 000,00	40 000,00

18	926	92695	KTS Sandomierz	„Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza.”	10 000,00	10 000,00
19	926	92695	MUKS „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.”	15 000,00	15 000,00
20	926	92695	Koło Nr 1 PZW	„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.”	8 000,00	8 000,00
21	926	92695	MUKS „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.”	50 000,00	50 000,00
22	926	92695	Parafia Katedralna	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.”	5 000,00	5 000,00
23	926	92695	ZHP	„Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów.”	30 000,00	30 000,00
24	926	92695	SPR „Wisła Sandomierz	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych.”	200 000,00	200 000,00
25	926	92695	Konkurs ofert	„Nieobozowa akcja letnia jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w mieście - harcerskie i zuchowe metody wychowawcze.”	20 000,00	0,00
24	926	92695	Konkurs ofert	„Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i artystycznej oraz praca logopedyczna z dziećmi i młodzieżą szkolną.”	35 000,00	0,00
25	926	92695	SKS Wisła	Promocja Sandomierza poprzez organizację zawodów i udział we współzawodnictwie sportowym w dziedzinie piłki nożnej.”	25 000,00	25 000,00
26	851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.	45 000,00	45 000,00
26	851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie alkoholizmu i narkomanii.	45 000,00	45 000,00
27	851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku onorowe.	20 000,00	20 000,00
28	851	85195	Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Honorowego Zdrowia psychicznego „Nadzieja”	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób dotkniętych chorobą psychiczną.	5 000,00	5 000,00
	851	85195	Świętokrzyski Klub „Amazonki”	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.	5 000,00	5 000,00
29	851	85195	Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Sandomierzu	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób głuchoniemych.	8 000,00	8 000,00
30	851	85195	Polski Związek Niewidomych Koło w Sandomierzu	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób niewidomych..	5 000,00	5 000,00

31	851	85195	CARITAS Diecezji Sandomierskiej	Świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjno-socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.	55 000,00	55 000,00
32	851	85195	Polski Czerwony Krzyż	Pomoc doraźna rodzinom wielodzietnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	1 500,00	1 500,00
33	851	85195	Polski Czerwony Krzyż	Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	8 000,00	8 000,00
34	851	85195	CARITAS Diecezji Sandomierskiej	Pomoc doraźna rodzinom wielodzietnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	1 500,00	1 500,00
35	851	85195	Związek Inwalidów Wojennych RP.	Prowadzenie działalności na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych oraz kombatantów.	3 000,00	3 000,00
36	851	85195	Związek Inwalidów Wojennych RP.	Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego.	1 500,00	1 500,00
37	851	85195	Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Koło im. „Ziemi Sandomierskiej” przy Jednostce Wojskowej 3533 w Sandomierzu.	Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego.	1 500,00	1 500,00
38	851	85195	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy z siedzibą w Sandomierzu.	Prowadzenie punktu wsparcia dla emerytów, rencistów i inwalidów.	5 000,00	5 000,00
39	851	85195	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” w Sandomierzu	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00	10 000,00
40	851	85195	Światowy Związek Żołnierzy Armii	Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy Armii krajowej	3 000,00	3 000,00
				Ogółem	878 000,00	782 000,00

**Część opisowa do sprawozdania R-b 30 z wykonania planu finansowego za okres 01.01.-31.12.2007
Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu**

I. Dochody

§ 0830 Przychód z usług oczyszczania ścieków za okres 01.01.-31.12.2007r.,	1 831 749,00 zł
- ścieki dowiezione beczkowozami 43 150 m ³ kwota	246 484,00 zł
- ścieki wpływające kolektorem 934 336 m ³ wartość ścieków wpływających	1 577 183,00 zł
- analizy wykonane przez laboratorium	8 082,00 zł
§ 0920 Przychody finansowe	2 355,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2 355,00 zł
Dochód ogółem za 2007r.	1 834 104,00 zł
Pokrycie amortyzacji	765 746,00 zł
Ogółem	2 599 850,00 zł

II. Wydatki

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 973,00 zł
- wydatki na napoje: woda mineralna latem, zimą herbata i cukier i koszty BHP.	3 973,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe łącznie z nadgodzinami i nagrodą jubileuszową dla dwóch pracowników. W pozycji tej ujęto wynagrodzenia wynikające ze stawek godzinowych dla robotników i czasu przepracowanego oraz pochodnych, dla pracowników pozostałych z wynagrodzenia miesięcznego wraz z pochodnymi wynikającymi z regulaminu wynagrodzenia i planem:	623 529,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 933,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę zgodnie z ustawą z 13 X 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych	115 921,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie (2,45 % wynagrodzenia brutto)	16 432,00 zł
§ 4170 Umowy zlecenia	10 920,00 zł
Wyплаты dla 3 osób: nadzór BHP i badania okresowe, utrzymanie zieleni.	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 371,00 zł
W pozycji tej ujęto :	
1. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego	
- Flokulant EM 5100 AP	24 110,00 zł
- Wapno palone i chlorowane	29 701,00 zł
- PIX	6 734,00 zł
- Środek odwadniający	11 250,00 zł
- Polimer	3 180,00 zł
2. Odczynniki laboratoryjne	1 895,00 zł
3. Materiały biurowe: zakup papieru, tuszu, programy komputerowe itp.	7 167,00 zł
4. Materiały do remontów i konserwacji:	26 052,00 zł
5. Zakup paliwa do kosiarki:	535,00 zł
6. Środki czystości, środki do dezynfekcji:	1 758,00 zł
7. Ubrania robocze	2 989,00 zł
§ 4260 Zakup energii, wody, gazu	292 730,00 zł
w tym :	
- energia	274 275,00 zł
- gaz	17 295,00 zł
- woda	1 160,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	530,00 zł
- przewajanie silników elektrycznych	530,00 zł
§ 4300 zakup usług	283 365,00 zł
w tym:	
- transport i zagospodarowanie osadu	245 122,00 zł
- transport skratek	14 705,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, prenumeraty, telefony	1 516,00 zł
- opłaty za dozór techniczny	1 252,00 zł
- badanie ścieków i osadów	5 699,00 zł
- szkolenia	2 280,00 zł
- koszty obsługi bankowej	- 6 819,00 zł
- pozostały transport usług, dźwigu, koparki	3 662,00 zł
- szczepienie pracowników	381,00 zł
- usługi przegląd gaśnic, kominów i inne	2 429,00zł
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej	1 300,00 zł
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	2 048,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe i limit km	5 680,00 zł
§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe	15 345,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14 483,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	257 052,00 zł
§ 4500 Podatek od środków transportu	2 156,00 zł
§ 4520 Pozostałe opłaty	53 112,00 zł
- opłata za trwały zarząd	31 195,00 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska	21 917,00 zł
Wydatki	1 868,380,00 zł
Odpis amortyzacji	767 071,00 zł
Ogółem	2 635 451,00 zł
Przychody ZOŚ ogółem	2 599 850,00 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	62 641,00 zł
Ogółem	2 662 491,00 zł
Koszty za 2006r. razem	2 635 451,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	27 040,00 zł
Wszystkie pozycje kosztów są zgodne z planem finansowym przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego.	

**Rozliczenie przychodów i wydatków
Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu na 31.12.2007 rok**

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	Stan środków na początek roku	59
2.	Przychody	621 238
	W tym:	
	- Dotacja z Urzędu Miasta	620 000
	- odsetki bankowe	1 238
3.	Wydatki	621 148
	W tym:	
	Wynagrodzenia osobowe	413 205
	Honoraria	1 819
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510
	Składki ZUS, FP i FGŚP	87 799
	Materiały, w tym:	14 093
	- zakup wyposażenia	1 640
	- materiały biurowe, czystościowe i inne materiały	11 607
	- zakup materiałów papierniczych do ksero	846
	Energia, w tym:	24 561
	- energia cieplna	8 076
	- energia elektryczna	7 229
	- gaz	9 019
	- woda	237
	Zakup księgozbioru	22 014
	Usługi obce, w tym:	33 448
	- usługi łączności (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	6 070
	- usługi bankowe	1 800
	- opłaty pocztowe	1 524
	- zakup usług zdrowotnych	58
	- monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, nieczystości stałe i inne usługi, wynajem pomieszczeń, usl. drukarskie i inne	20 639
	- usługi remontowe, konserwacja sprzętu	3 357
	Pozostałe koszty, w tym:	2 816
	- podróże służbowe	524
	- ubezpieczenie majątkowe	2 292
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 663
	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	220
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	149

Sandomierz, dnia 05.03.2008r.

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie - <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r.
