



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 lipca 2006r.

Nr 189

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

2193 — Nr XXXV/323/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza..... 8845

2193

UCHWAŁA Nr XXXV/323/2006 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2005 rok Rada Miasta Sandomierza udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *R. Lewandowski*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok - Gmina Sandomierz

Spis treści

- Lp. Nazwa
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela
 2. Sprawozdanie z wykonanie 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. Gmina Sandomierz

| Dz. | Rozdz. | § | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %. |
|-------------|--------|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8 |
| | | | | | 52 185 318,00 | 52 070 255,14 | 99,78 |
| .010 | | | | Rolnictwo | 150,00 | 262,96 | 175,31 |
| | .01095 | | | Pozostała działalność | 150,00 | 262,96 | 175,31 |
| | | .069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 262,96 | 175,31 |
| 600 | | | | Transport | 712 127,00 | 728 304,31 | 102,27 |
| | 60016 | | | Drogi gminne | 576 257,00 | 592 577,23 | 102,83 |
| | | .083 | 0 | Wpływy z usług | 127 706,00 | 145 046,54 | 113,58 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 670,15 | 89,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8 |
|------------|-------|------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 629 | 8 | Środki pozyskane na inwestycje z innych źródeł | 433 257,00 | 432 566,68 | 99,84 |
| | 60078 | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 12 294,00 | 12 293,86 | 100 |
| | | .092 | 0 | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 135 870,00 | 135 727,08 | 99,89 |
| | | 239 | 0 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 5 857,08 | 97,62 |
| | | | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 129 870,00 | 129 870,00 | 100 |
| 630 | | | | Turystyka | 105 000,00 | 97 275,12 | 92,64 |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 97 275,12 | 92,64 |
| | | .083 | 0 | Wpływy z usług turystycznych | 105 000,00 | 97 275,12 | 92,64 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 955 000,00 | 1 010 894,27 | 105,85 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 955 000,00 | 1 010 894,27 | 105,85 |
| | | .047 | 0 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 225 000,00 | 230 899,69 | 102,62 |
| | | .049 | 0 | Oplata adiacencka | 30 000,00 | 22 691,50 | 75,64 |
| | | .087 | 0 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 400 000,00 | 450 623,07 | 112,66 |
| | | .075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 300 000,00 | 306 680,01 | 102,23 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | 71035 | | | Cmentarnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | 202 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 176 400,00 | 175 777,33 | 99,65 |
| | 75011 | | | Urzędy Wojewódzkie | 171 400,00 | 171 995,58 | 100,35 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone w administracji | 158 900,00 | 158 900,00 | 100 |
| | | 202 | 7 | Dotacja na zadania zlecone w administracji | 9 000,00 | 8 904,00 | 98,93 |
| | 75023 | | 0 | 5 % dochodów z zadań zleconych | 3 500,00 | 4 191,58 | 119,76 |
| | | 236 | 0 | Urzędy Gmin | 5 000,00 | 3 781,75 | 75,64 |
| | | .049 | 0 | Inne opłaty | 5 000,00 | 3 781,75 | 75,64 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów wł. | 109 384,00 | 107 443,66 | 98,23 |
| | 75101 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 4 162,00 | 4 160,64 | 99,97 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa na prowadzenie rej wybor. | 4 162,00 | 4 160,64 | 99,97 |
| | 75107 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 63 987,00 | 62 733,89 | 98,04 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone w administracji | 63 987,00 | 62 733,89 | 98,04 |
| | 75108 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 41 235,00 | 40 549,13 | 98,34 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone w administracji | 41 235,00 | 40 549,13 | 98,34 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne | 210 700,00 | 208 974,87 | 99,18 |
| | 75416 | | | Straż Miejska | 210 700,00 | 208 974,87 | 99,18 |
| | | .057 | 0 | Mandaty i grzywny | 200 000,00 | 200 204,29 | 100,1 |
| | | .087 | 0 | Dochody ze sprzedaży skl. majątkowych | 10 700,00 | 8 770,58 | 81,97 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. | 30 469 783,00 | 30 414 636,92 | 99,82 |
| | 75601 | | | Karta podatkowa | 60 400,00 | 44 602,41 | 73,85 |
| | | .035 | 0 | Podatek od działalności gospodarczej | 60 000,00 | 44 371,91 | 73,95 |
| | | .091 | 0 | Odsetki za zwłokę | 400,00 | 230,50 | 57,63 |
| | 75615 | | | Wpł. z pod. i opl. lokalnych os. prawne | 9 540 086,00 | 9 285 951,99 | 97,34 |
| | | .031 | 0 | Podatek od nieruchomości | 8 596 753,00 | 8 392 219,70 | 97,62 |
| | | .032 | 0 | Podatek rolny | 13 500,00 | 14 163,40 | 104,91 |
| | | .034 | 0 | Podatek od środków transp. | 569 124,00 | 532 134,59 | 93,5 |
| | | .050 | 0 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 50 000,00 | 37 143,70 | 74,29 |
| | | .091 | 0 | Odsetki za zwłokę | 30 000,00 | 29 581,60 | 98,61 |
| | 75616 | | | Dotacja PFRON | 280 709,00 | 280 709,00 | 100 |
| | | 244 | 0 | Wpł. z pod. i opl. lokalnych os. fizyczne | 8 775 409,00 | 8 346 310,69 | 95,11 |
| | | .031 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 011 074,00 | 1 016 296,71 | 100,52 |
| | | .032 | 0 | Podatek rolny | 720 935,00 | 642 114,31 | 89,07 |
| | | .034 | 0 | Podatek od środków transp. | 592 400,00 | 637 893,79 | 107,68 |
| | | .036 | 0 | Podatek od spadków i darowizn | 90 000,00 | 89 251,26 | 99,17 |
| | | .037 | 0 | Podatek od posiadania psów | 1 000,00 | 242,00 | 24,2 |
| | | .043 | 0 | Oplaty lokalne - opl. targowa | 5 750 000,00 | 5 617 961,85 | 97,7 |
| | | .045 | 0 | Oplata administracyjna | 40 000,00 | 36 950,00 | 92,38 |
| | | .091 | 0 | Odsetki za zwłokę | 70 000,00 | 66 049,91 | 94,36 |
| | 75618 | | | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 500 000,00 | 239 550,86 | 47,91 |
| | | .050 | 0 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. | 1 290 000,00 | 1 303 599,72 | 101,05 |
| | | .041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 825 000,00 | 838 694,57 | 101,66 |
| | | .048 | 0 | Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 465 000,00 | 464 905,15 | 99,98 |
| | 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 81 480,00 | 82 343,77 | 101,06 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 81 480,00 | 82 343,77 | 101,06 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach | 10 722 408,00 | 11 351 828,34 | 105,87 |
| | | .001 | 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 922 408,00 | 10 289 093,00 | 103,7 |
| | | .002 | 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000,00 | 1 062 735,34 | 132,84 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 10 358 927,00 | 10 358 927,00 | 100 |
| | 75801 | | | Subwencja oświatowa | 9 641 599,00 | 9 641 599,00 | 100 |
| | 75831 | | | Subwencja równoważąca | 717 328,00 | 717 328,00 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8 |
|------------|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 873 794,00 | 909 852,84 | 104,13 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 47 784,00 | 46 903,63 | 98,16 |
| | | .075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżwy skl. majątkowych | 41 500,00 | 39 837,84 | 95,99 |
| | | .083 | 0 | Wpływy z usług | 100,00 | 50,00 | 50 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 3 954,00 | 3 954,00 | 100 |
| | | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 1 650,00 | 1 649,57 | 99,97 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 580,00 | 1 412,22 | 243,49 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 803 530,00 | 841 034,82 | 104,67 |
| | | .075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżwy skl. majątkowych | 8 530,00 | 3 241,50 | 38 |
| | | .083 | 0 | Wpływy z usług | 750 201,00 | 792 579,81 | 105,65 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 3 100,00 | 3 214,25 | 103,69 |
| | | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 41 199,00 | 41 199,26 | 100 |
| | | .096 | 0 | Pozostałe dochody | 500,00 | 800,00 | 160 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 13 400,00 | 12 834,39 | 95,78 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 308,99 | 77,25 |
| | | .096 | 0 | Pozostałe dochody | 2 000,00 | 975,00 | 48,75 |
| | | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 4 127,00 | 4 126,80 | 100 |
| | | .075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 6 873,00 | 7 423,60 | 108,01 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 9 080,00 | 9 080,00 | 100 |
| | | 202 | 0 | Dotacja MENiS | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 4 080,00 | 4 080,00 | 100 |
| 852 | | | | Opieka społeczna | 5 343 860,00 | 5 330 125,78 | 99,74 |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne | 3 766 810,00 | 3 766 810,00 | 100 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 3 765 310,00 | 3 765 310,00 | 100 |
| | | 631 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| | 85213 | | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 | 40 100,00 | 99,01 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 40 500,00 | 40 100,00 | 99,01 |
| | 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze | 496 930,00 | 488 430,00 | 98,29 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 443 000,00 | 434 500,00 | 98,08 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 53 930,00 | 53 930,00 | 100 |
| | 85219 | | | Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 493 220,00 | 493 220,00 | 100 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 493 220,00 | 493 220,00 | 100 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze | 104 800,00 | 99 965,78 | 95,39 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 64 800,00 | 64 800,00 | 100 |
| | | .083 | 0 | Usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 35 165,78 | 87,91 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 277 200,00 | 277 200,00 | 100 |
| | | 201 | 0 | Dotacja na zadania zlecone | 277 200,00 | 277 200,00 | 100 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 149 400,00 | 149 400,00 | 100 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 149 400,00 | 149 400,00 | 100 |
| | 85220 | | | Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 854 | | | | Edukac. opieka wychow. | 400 765,00 | 384 967,49 | 96,06 |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 311 600,00 | 302 342,49 | 97,03 |
| | | .083 | 0 | Wpływy z usług | 274 102,00 | 265 049,97 | 96,7 |
| | | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 35 898,00 | 35 897,94 | 100 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 394,58 | 87,16 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 89 165,00 | 82 625,00 | 92,67 |
| | | 203 | 0 | Dotacja na zadania własne | 89 165,00 | 82 625,00 | 92,67 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna | 1 524 428,00 | 1 532 824,16 | 100,55 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast | 126 751,00 | 126 751,00 | 100 |
| | | 237 | 0 | Nadwyżka zakładu budżetowego | 46 751,00 | 46 751,00 | 100 |
| | | 270 | 0 | Dotacja WFOŚ Kielce | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni | 11 300,00 | 12 800,00 | 113,27 |
| | | .049 | 0 | Inne opłaty | 11 300,00 | 12 800,00 | 113,27 |
| | 90020 | | | Opłata produktowa | 31 500,00 | 40 219,69 | 127,68 |
| | | .040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 22 219,00 | 32 233,19 | 145,07 |
| | | .092 | 0 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 705,87 | 35,29 |
| | | 239 | 0 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 7 281,00 | 7 280,63 | 100 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 1 354 877,00 | 1 353 053,47 | 99,87 |
| | | .075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 921 000,00 | 919 292,36 | 99,81 |
| | | .097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 273 010,00 | 272 260,00 | 99,73 |
| | | 629 | 8 | Środki pozyskane na inwestycje z innych źródeł | 113 167,00 | 112 166,85 | 99,12 |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji - wydatki niewygasające | 47 700,00 | 49 334,26 | 103,43 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzic | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| | | 202 | 0 | Dotacja na zadania własne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 900 000,00 | 764 988,43 | 85 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury | 900 000,00 | 764 988,43 | 85 |
| | | .097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 900 000,00 | 764 988,43 | 85 |

I. Dochody

Plan dochodów został wykonany w 99,78 %.

Na plan roczny w kwocie 52.185.318,00 zł uzyskano 52.070.255,14 zł.

W porównaniu do planu uchwalonego w Uchwale budżetowej (49.552.075,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.633.243,00 zł.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 7.927.703,00 zł, w tym:

1. Otrzymanie dodatkowych dotacji w kwocie 1.372.751,00 zł tj.:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 26.430,00 zł
- Dotacja - sfinansowanie wyprawek szkolnych 8.034,00 zł
- Dotacja na świadczenia rodzinne 901.500,00 zł
- Pozostała działalność - OPS - dożywianie 149.400,00 zł
- ŚDS 7.200,00 zł
- TOPS 16.800,00 zł
- Ośrodki Specjalistycznego Poradnictwa 15.000,00 zł
- Stypendia 89.165,00 zł
- Składka zdrowotna 5.000,00 zł
- Roczek w Unii 9.000,00 zł

b) Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP - łączna kwota 105.222,00 zł

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej - dotacja na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu - 35.000,00 zł

d) Ministerstwo Edukacji Narodowej - dotacja na zakup podręczników dla dzieci romskich - 5.000,00 zł

2. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 588,00 zł:

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920

Dz. Różne rozliczenia, Rozdz. Subwencje § Subwencja oświatowa

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-37g/2005 zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 588,00 zł

3. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 6.554.364,00 zł

a) Wprowadzono do budżetu dochody pozyskiwane w 2004 roku na zasadzie środków specjalnych (914.870,00 zł):

1. Drogi 140.000,00 zł
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129.870,00 zł
3. Szkoły 14.000,00 zł
4. Gimnazja 9.000,00 zł
5. Przedszkola 290.000,00 zł
6. Świetlice szkolne 310.000,00 zł
7. Opłata produktowa 22.000,00 zł

b) Zwiększono dochody:

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 273.010,00 zł

(Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Pozostała działalność § Różne dochody)

Wpłaty komitetów społecznych - budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta.

Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0870 o kwotę 10.700,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo Publiczne Rozdz. Straż Miejska § Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej - Fiat Palio.

Wprowadzono do budżetu plan dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z wymogami Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach):

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 3.002.724,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 1.313.840,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 2440 o kwotę 280.709,00 zł

(Dz. Podatki i opłaty lokalne , Rozdział Podatki od osób prawnych § Dotacja na realizację zadań własnych gmin)

Rekompensata z PFRON Kielce z tytułu utraconych dochodów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej).

Dz. 900 rozdz. 90003 § 2370 o kwotę 46.751,00 zł

(Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Oczyszczanie miast § Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego).

Zakład Oczyszczania Ścieków zwrócił do budżetu miasta nadwyżkę budżetową z roku 2004.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 0490 o kwotę 11.300,00 zł

(Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Zieleń w mieście § Różne opłaty).

Dochód ze sprzedaży drzew - ulica Mokoszyńska i Bulwar Piłsudskiego.

Dz. 600, 801, 854 o kwotę 14.680,00 zł

Dz. Transport, Oświata, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Odsetki od środków gromadzonych na subkontach rachunku podstawowego budżetu.

Dz. 801 o kwotę 50.303,00 zł

Dz. Oświata - Zwiększone wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych i gimnastycznych.

Dz. 801 Rozdz. 80104, 80110 § 0960 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola, Gimnazja § Pozostałe dochody

Darowizna Pilkington Poland - Przedszkole nr. 5 i Gimnazjum nr. 1

Dz. 900 Rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 9.500,00 zł

Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych § Opłata produktowa

Wpłaty z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dz. 801 Rozdz. 80104, 80101, 80110 § 0830 o kwotę 20.877,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola, szkoły podstawowe, Gimnazja § Wpływ z usług

Zwiększenie dochodów wynikało ze sprzedaży większej ilości usług przez jednostki oświatowe.

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0480 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Wpływy podatkowe, Rozdział Wpływy z innych opłat, § Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wzrost ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych spowodował większe wpływy do budżetu miasta.

Dz. 750 Rozdział 75011 § 2360 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. Administracja Publiczna, Rozdział Zadania zlecone, § Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono do budżetu miasta 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawane dowody osobiste).

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0410 o kwotę 75.000,00 zł

Dz. Wpływy podatkowe, Rozdział Wpływy z innych opłat, § Opłata skarbową

Zwiększono plan ze względu na ponadplanowe dochody w powyższym paragrafie. Większe wpływy z tytułu rejestracji Vat i opłat Vat 24.

Dz. 900 Rozdział 90003 § 2700 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdział Oczyszczanie miasta, § Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Wprowadzono do budżetu nagrodę otrzymaną z WFOŚ i GW Kielce za zajęcie przez Miasto Sandomierz II miejsca w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”

Dz. 900, Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 71.000,00 zł

(Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych)

Zwiększono plan ze względu na ponadplanowe dochody w powyższej klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie liczby dzierżawców zalegających z płatnościami czynszu).

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2910 o kwotę 47.700,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Zwrot dotacji z rachunku wydatków niewygasających

Wprowadzono do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w roku 2005 (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004):

1. Projekt kolektorów sanitarnych drugorzędowych w ulicach: II-go Pułku Piechoty Legionów, Partyzantów, Krakowska, Salve Regina, Kręta, Ks. Henryka Sandomierskiego.
2. Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno-rekreacyjnej w Sandomierzu

Dz. 756 Rozdział 75601 0910 § o kwotę 400,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Pozostałe podatki lokalne § Odsetki za zwłokę

Odsetki przekazywane przez Urząd Skarbowy od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0450 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób fizycznych § Opłata administracyjna

Zwiększono plan dochodów ze względu na większą niż planowano liczbę podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą.

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Większe niż przewidywano wpłaty zaległości od podatników dzierżawców.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0340 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób fizycznych § Podatek od środków transportowych

Większe niż przewidywano wpłaty zaległości od podatników.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób fizycznych § Podatek nieruchomości

Większe niż przewidywano wpłaty zaległości od podatników.

Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 150.00,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne Rozdz. Udziały gmin w podatkach § Podatek dochodowy od osób prawnych

Większe niż przewidywano wpływy z Urzędów Skarbowych.

II. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 5.294.460,00 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu dotacji z ŚUW Kielce na kwotę 35.800,00 zł tj.:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 35.000,00 zł
- Składka zdrowotna 800,00 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów własnych na kwotę 5.258.660,00 zł tj.:

Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0920 o kwotę 38.520,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Wpływy z różnych rozliczeń § Odsetki od wolnych środków lokowanych na rachunku bankowym.

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0870 o kwotę 900.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Sprzedaż mienia
Nie doszło do sprzedaży nieruchomości przy ul. Lubelskiej 31 oraz nie sprzedano zakładanej ilości lokali mieszkalnych.

Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 100.000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo Publiczne Rozdz. Straż Miejska § Mandaty i grzywny
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu mandatów.

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 450.000,00 zł
Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób fizycznych § Opłaty lokalne
Zmniejszenie planu dochodów w opłacie targowej.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 2.569.467,00 zł
Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”.
W związku z opóźnieniami w wykonaniu prac przez wykonawcę nie otrzymano w 2005 roku całości dofinansowania na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w grudniu została przekazana kwota 432.566,68 zł). Pełne zakończenie zadania i rozliczenie środków z funduszy strukturalnych planowane jest na rok 2006.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 1.200.673,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniami uczestników przetargu nie była możliwa realizacja tego zadania w 2005 roku.

W związku z powyższym nie otrzymano w 2005 roku dofinansowania tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość dofinansowania planowana jest na rok budżetowy 2006.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------------|--------------|----------|
| 010 | Rolnictwo | 150,00 | 262,96 | 175,31 |
| | Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz. | | | |
| 600 | Transport | 712.127,00 | 728.304,31 | 102,27 |
| | Rozdz. 60016 - Drogi - Zajęcie pasa drogowego i parkingi. | | | |
| | 1. Wpływy z usług | | | |
| | Plan | - 127.706,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 145.046,54 zł | tj. 113,58 % | |
| | 2. Zwrot dochodów z rachunku środków specjalnych | | | |
| | Plan | - 12.294,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 12.293,86 zł | tj. 100,00 % | |
| | 3. Odsetki od rachunku | | | |
| | Plan | - 3.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 2.670,15 zł | tj. 89,01 % | |
| | Rozdz. 60016 § 6298 | 433.257,00 | 432.566,68 | |
| | Dotacja na realizację zadań własnych gminy pozyskana z innych źródeł Dotacja z EFRR na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” | | | |
| | Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - darowizny powódź | | | |
| | Plan dochodów wykonano w 99,89 % | | | |
| | 1. Odsetki | | | |
| | Plan | - 6.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 5.857,08 zł | | |
| | 3. Zwrot dochodów z rachunku środków specjalnych | | | |
| | Plan | - 129.870,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 129.870,00 zł | | |
| 630 | Turystyka | 105.000,00 | 97.275,12 | 92,64 % |
| | Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK. | | | |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 955.000,00 | 1.010.894,27 | 105,85 % |
| | Rozdz. 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami | | | |
| | Plan dochodów wykonano w 105,85 % | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------|----------|
| 1. | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | | | |
| | Plan | - 225.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 230.899,69 zł | tj. 102,62 % | |
| | 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 ze zbycia praw majątkowych | | | |
| | Plan | - 400.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 450.623,07 zł | tj. 112,66 % | |
| | Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży: | | | |
| | - | lokali mieszkalnych i gruntów gminnych | | |
| | - | raty za przekształcenie prawa użytkowania | | |
| 3. | Dochody z dzierżawy składników majątkowych | | | |
| | Plan | - 300.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | - 306.680,01 zł | tj. 102,23 % | |
| | Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami. Uzyskano wyższe dochody niż zaplanowano, ponieważ w ciągu roku budżetowego 2005 zostały zawarte nowe umowy (Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego) oraz ściągnięto dotychczasowe zaległości w postępowaniu upominawczym. W trakcie roku obrachunkowego rozwiązano również umowy (autokomis + 5 szt. garaże). W związku z dużą elastycznością obrotu w zakresie dzierżawy gruntów budżet można zaplanować z dokładnością ok. 5 %. | | | |
| 4. | Opłata adiacencka - plan 30.000,00 zł | | | |
| | Wykonanie | - 22.691,50 zł | tj. 75,64 % | |
| | Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - są to opłaty z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziałów nieruchomości na działki budowlane i uzależniona jest od złożenia wniosków przez właścicieli. | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| | Rozdział 71035 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| | Cmentarnictwo | | | |
| | Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. | | | |
| 750 | Administracja Publiczna | 176.400,00 | 175.777,33 | 99,65 % |
| | Rozdział 75011 | 171.400,00 | 171.995,58 | 100,35 % |
| | Dotacja na zadania zlecone w administracji | | | |
| | Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji oraz dotację celową na organizację imprezy „Roczek w Unii”. | | | |
| | Rozdział 75023 | 5.000,00 | 3.781,75 | 75,64 % |
| | Urzędy Gmin | | | |
| | Na dochody w tym paragrafie składają się drobne opłaty związane z bieżącą działalnością urzędu - wykonanie 75,64 % | | | |
| 751 | Urz. Nacz. Org. Wł. | 109.384,00 | 107.443,66 | 98,23 % |
| | Rozdział 75101 | 4.162,00 | 4.160,64 | 99,97 % |
| | Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców | | | |
| | Rozdział 75107 | 63.987,00 | 62.733,89 | 98,04 % |
| | Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP | | | |
| | Rozdział 75108 | 41.235,00 | 40.549,13 | 98,34 % |
| | Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publ. | 210.700,00 | 208.974,87 | 99,18 % |
| | Rozdział 75416 | 210.700,00 | 208.974,87 | 99,18 % |
| | Straż Miejska | | | |
| | w tym: | | | |
| | Mandaty kredytowe | | | |
| | Plan | 200.000,00 zł | | |
| | Wykonanie | 200.204,29 zł | tj. 100,10 % | |

Sprzedaż składników majątkowych

Plan 10.700,00 zł

Wykonanie 8.770,58 zł. tj. 81,97 %

| | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------|
| 756 | Dochody od osób ... | 30.469.783,00 | 30.414.636,92 | 99,82 % |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------|

Dochody od osób fizycznych i prawnych - plan został wykonany w 100,20 %

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Rozdz. 75615 § 0310 | 8.596.753,00 | 8.392.219,70 |
|---------------------|--------------|--------------|

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Wykonanie 97,62 %

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2005 wynosił 8 506 753,00 zł. Na dzień 31.12.2005 wpłynęła kwota 8 392 219,70 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego.

W podatku od nieruchomości osób prawnych figuruje 168 podmiotów gospodarczych. Zaległość na dzień 31.12.2005r. wynosi 1 376 024,54 zł.

Tytułami wykonawczymi objęta jest zaległość w kwocie 767 572,31 zł.

W Sądzie Gospodarczym z tytułu upadłości trzech firm pozostaje zabezpieczona kwota 191 383,30 zł.

Pozostała zaległość podatkowa figuruje na koncie 16 podatników, dotyczy roku 2005 i wynosi 417 068,93 zł.

Wobec zalegających zostało wszczęte postępowanie podatkowe zmierzające do wystawienia tytułów wykonawczych. Na poczet zaległości Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 105.468,20 zł.

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Rozdz. 75615 § 0320 | 13.500,00 | 14.163,40 |
|---------------------|-----------|-----------|

Podatek rolny osoby prawne

Wykonanie 104,91 %

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2005 wynosił 13 500,00 zł. Wykonanie wyniosło 14 163,40 zł tj. 104,91 %. Zaległość na dzień 31.12.2005 roku wynosi 6 956,59 zł i figuruje na koncie jednego podatnika. Jest to jednostka budżetowa, która w zamian za zadłużenie podatkowe wykonuje prace porządkowych na rzecz miasta.

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Rozdz. 75615 § 0340 | 569.124,00 | 532.134,59 |
|---------------------|------------|------------|

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Wykonanie 93,50 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych na rok 2005 wynosił 568.124,00 zł. Na dzień 31.12.2005 rok do budżetu wpłynęła kwota 532 134,59 zł tj. 93,66 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 41 995,04 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 39 221,54 zł. Pozostała kwota (2.773,50 zł) to zaległości za drugą ratę 2005 roku. Wobec tego podatnika zostało wszczęte postępowanie podatkowe, które w przypadku nie uregulowania należności podatkowych spowoduje wystawienie tytułu wykonawczego i wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wpływy z Urzędów Skarbowych wyniosły 14.728,62 zł.

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Rozdz. 75615 § 0910 | 30.000,00 | 29.581,60 |
|---------------------|-----------|-----------|

Odsetki od zaległości podatkowych - osoby prawne

Wykonanie 98,61 %

| | | | |
|---------------------|------------|------------|----------|
| Rozdz. 75615 § 2440 | 280.709,00 | 280.709,00 | 100,00 % |
|---------------------|------------|------------|----------|

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|----------|
| Rozdz. 75616 § 0310 | 1.011.074,00 | 1.016.296,71 | 100,52 % |
|---------------------|--------------|--------------|----------|

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2005 rok został wykonany w 100,52 %. Do budżetu wpłynęła kwota 1.016.296,71 zł na plan wynoszący 1.011.074,00 zł. Podatkiem od nieruchomości objętych było 2180 podatników. W 2005 roku zostało wystawione 1268 upomnień do zalegających podatników na łączną kwotę 857.737,86 zł oraz wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę 253.836,72 zł. W ciągu roku wpłynęło 29.317,00 zł zaległego podatku.

Zaległości na 31.12.2005r. wynoszą 513. 685,70 zł, w tym objęte tytułami wykonawczymi 431.746,42 zł. Do objęcia tytułami egzekucyjnymi pozostała zaległość w kwocie 81.939,28 zł. Wobec zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie podatkowe w celu wyegzekwowania należności. Jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Rozdz. 75616 § 0320 | 720.935,00 | 642.114,31 |
|---------------------|------------|------------|

Podatek rolny osoby fizyczne

Wykonanie 89,07 %

Plan w podatku rolnym za 2005 roku został wykonany w 89,06 %. Na dzień 31.12.2005 roku do budżetu wpłynęło 642.114,31 zł. Do wykonania planu zabrakło 10,94 % tj. 78.820,69 zł. Nie wykonanie planu spowo-

dowane jest w dużej mierze nie uregulowaniem należności przez dwóch podatników podatku rolnego i pomimo objęcia tytułami wykonawczymi zaległości te nie są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2005 rok wynoszą 357.817,88 zł z czego 270.131,65 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego w latach 2000-2005. Do objęcia tytułami egzekucyjnymi pozostała zaległości w kwocie 87.686,23 zł. Wobec zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie podatkowe w celu wyegzekwowania należności. Jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane zostaną wystawione tytuły wykonawcze. W 2005 roku zostało wysłane do podatników 2053 upomnienia w związku z nie regulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Urząd Skarbowy przekazał w 2005 roku 9.494,13 zł na poczet zaległości podatkowych.

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Rozdz. 75616 § 0340 | 592.400,00 | 637.893,79 |
|---------------------|------------|------------|

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Wykonanie 107,68 %

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2005 rok wynosił 592 400,00 zł. Na dzień 31.12.2005 roku do budżetu wpłynęło 637 893,79 zł tj. 108 % planu rocznego.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2005 rok wynoszą 413 605,80 zł z czego 297 195,00 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Zaległości nie objęte tytułami wykonawczymi stanowią kwotę 116 410,80 zł. Wobec podatników którzy nie uregulowali podatku zostało wszczęte postępowanie podatkowe i jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana zostaną wystawione tytuły wykonawcze. W 2005 roku wystawiono 164 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153 725,87 zł.

Na poczet zaległości podatkowych Urząd Skarbowy przekazał kwotę 70.730,51 zł.

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Rozdz. 75616 § 0910 | 70.000,00 | 66.049,91 |
|---------------------|-----------|-----------|

Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne

Wykonanie 94,36 %

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdz. 75601 § 0350 | 60.000,00 | 44.371,91 | 73,95 % |
|---------------------|-----------|-----------|---------|

(karta podatkowa)

| | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|
| Rozdz. 75601 § 0910 | 400,00 | 230,50 | 57,63 % |
|---------------------|--------|--------|---------|

(odsetki za zwłokę)

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdz. 75615 § 0500 | 50.000,00 | 37.143,70 | 74,29 % |
|---------------------|-----------|-----------|---------|

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

| | | | |
|---------------------|------------|------------|---------|
| Rozdz. 75616 § 0500 | 500.000,00 | 239.550,86 | 47,91 % |
|---------------------|------------|------------|---------|

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

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdz. 75616 § 0360 | 90.000,00 | 89.251,26 | 99,17 % |
|---------------------|-----------|-----------|---------|

(Podatek od spadków i darowizn)

Łączne wykonanie 58,61 %.

Brak wykonania we wpływach z Urzędów Skarbowych spowodowany jest złożeniem ujemnego sprawozdania Rb - 27 o dochodach budżetowych przez Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach (kwota nadpłaconych udziałów wyniosła 208.008,37 zł).

| | | |
|---------------------|----------|--------|
| Rozdz. 75616 § 0370 | 1.000,00 | 242,00 |
|---------------------|----------|--------|

Podatek od posiadania psów

wykonanie 24,20 %

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Rozdz. 75616 § 0450 | 40.000,00 | 36.950,00 |
|---------------------|-----------|-----------|

Opłata administracyjna

Wykonanie 92,38 %

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdz. 75616 § 0430 | 5.750.000,00 | 5.617.961,85 | 97,70 % |
|---------------------|--------------|--------------|---------|

Wpływy z opłat lokalnych

Dochody z SORH i Placu 3-go Maja wykonano w 97,70 %, w tym:

| | | |
|--------|--|-----------------|
| - SORH | | 5.181.318,00 zł |
|--------|--|-----------------|

| | | |
|------------------|--|---------------|
| - Plac 3-go Maja | | 436.643,85 zł |
|------------------|--|---------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Rozdz. 75618 § 0410 | 825.000,00 | 838.694,57 |
|---------------------|------------|------------|

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie 101,66 %

| | | |
|---|--|--------------|
| 1. Potwierdzenie i podniesienie wartości weksla | | 52.874,49 zł |
|---|--|--------------|

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| 2. Rejestracja działalności VAT | | 26.920,00 zł |
|---------------------------------|--|--------------|

| | | |
|---|--|--------------|
| 3. Opłata za decyzje o zabudowie terenu | | 33.003,00 zł |
|---|--|--------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------|
| 4. Wpływy od notariuszy | | 4.530,00 zł |
|-------------------------|--|-------------|

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 5. Wpływy od PKO BP S.A. za sprzedaż znaków opłaty skarbowej | | | 520.117,08 zł |
| 6. Rejestracja samochodów VAT | | | 200.250,00 zł |
| 7. Wpływy z Urzędów Skarbowych | | | 1.000,00 zł |
| Rozdz. 75618 § 0480 | 465.000,00 | 464.905,15 | |
| Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | |
| Wykonanie 99,98 %. | | | |
| Rozdz. 75619 § 0920 | 81.480,00 | 82.343,77 | |
| Pozostałe odsetki | | | |
| Odsetki od wolnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym. | | | |
| Wykonanie 101,06 % | | | |
| Rozdział 75621 | 10.722.408,00 | 11.351.828,34 | 105,87 % |

Udziały gmin w podatkach

| | |
|---|---------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10.289.093,00 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.062.735,34 |

Przekroczenie planu dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest spowodowane przekazaniem większej kwoty udziałów przez Ministerstwo Finansów.

Wyjaśnienie Ministra Finansów:

„planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.”

Przekroczenie w planie dochodów podatku dochodowego od osób prawnych jest spowodowane tym, iż faktyczne wykonanie wykazywane jest na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe do 20.02.2006r. Przy planowaniu końcowych zmian w budżecie trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy z tego podatku.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 10.358.927,00 | 10.358.927,00 | 100,00 % |
| Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: | | | | |
| 1. | Subwencja oświatowa | | | 9.641.599,00 zł |
| 2. | Subwencja równoważąca | | | 717.328,00 zł |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 873.794,00 | 909.852,84 | 104,13 % |
| Na dochody w tym dziale składają się: | | | | |
| 1. | Wpływy z usług (przedszkola, szkoły i gimnazja) | | | 792.629,81 |
| 2. | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych | | | 50.502,94 |
| 3. | Odsetki | | | 4.935,46 |
| 4. | Dotacja celowa ŚUW - Romowie i wyprawki szkolne | | | 13.034,00 zł |
| 5. | Zwrot dochodów z rachunku środków specjalnych | | | 46.975,63 |
| 6. | Pozostałe dochody | | | 1.775,00 |

| | | | | |
|-----|------------------|--------------|--------------|---------|
| 852 | Opieka Społeczna | 5.343.860,00 | 5.330.125,78 | 99,74 % |
|-----|------------------|--------------|--------------|---------|

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 - SDS
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dożywianie
8. Rozdział 85220 - Ośrodki Specjalistycznego Poradnictwa

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 35.165,78 zł.

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|----------|
| 854 | Edukac. opieka wychow. | 400.765,00 | 384.967,49 | 96,06 % |
| 1. | Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - dożywianie i odsetki 302.342,49 zł | | | |
| 2. | Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dotacja 82.625,00 zł | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna | 1.524.428,00 | 1.532.824,16 | 100,55 |
| Rozdz. 90003 § 2370 | | 46.751,00 | 46.751,00 | 100,00 % |
| Nadwyżka ZOŚ | | | | |
| Nadwyżka budżetową Zakładu Oczyszczania Ścieków za 2004r. | | | | |
| Rozdz. 90003 § 2700 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Nagroda WFOŚ | | | | |
| Nagroda otrzymana z WFOŚ i GW Kielce za zajęcie przez Miasto Sandomierz II miejsca w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” | | | | |
| Rozdz. 90004 § 0490 | | 11.300,00 | 12.800,00 | 113,27 % |
| Utrzymanie zieleni | | | | |
| Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzew. | | | | |
| Rozdz. 90020 | | 31.500,00 | 40.219,69 | 127,68 % |
| Opłata produktowa | | | | |
| Wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚ Kielce. | | | | |
| Rozdz. 90095 § 0750 | | 921.000,00 | 919.292,36 | 99,81 % |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | | | | |
| Wykonanie 99,81 % | | | | |
| Dochody w tym paragrafie dotyczą czynszów: | | | | |
| 1. | Listopada | | | |
| 2. | Struga, Puławiaków, Słowackiego | | | |
| 3. | Telefonia Cyfrowa | | | |
| 4. | Korzystanie z przystanków | | | |
| 5. | Czynsze nie publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | |
| 6. | Czynsze PGK i M | | | |
| 7. | Parkowa, Portowa | | | |
| Rozdz. 90095 § 2910 | | 47.700,00 | 49.334,26 | 103,43 % |
| Niewykorzystane środki finansowe w roku 2005 (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004). | | | | |
| Rozdz. 90095 § 0970 | | 273.010,00 | 272.260,00 | 99,73 % |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| Uzyskano dochody z tytułu wpłat Komitetu Społecznego budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta. | | | | |
| Rozdz. 90095 § 6298 | | 113.167,00 | 112.166,85 | 99,12 % |
| Dotacja na realizację zadań własnych gminy pozyskana z innych źródeł | | | | |
| Dotacja z EFRR na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie Dziedzictwa Narodowego Miasta S-rza” | | | | |
| 921 | Kultura i Ochr. Dziedzictwa Nar. | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Rozdz. 92116 § 2020 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Biblioteki | | | | |
| Otrzymano dotacje z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki w S-rzu. | | | | |
| 926 | Kultura Fiz. i Sport | 900.000,00 | 764.988,43 | 85,00 % |
| Rozdz. 92605 § 0970 | | 900.000,00 | 764.988,43 | 85,00 % |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. | | | | |
| Przychody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów: | | | | |
| a) | Hala Sportowa 29 906,24 zł | | | |
| b) | Pływalnia Kryta 664.930,34 zł | | | |
| c) | Basen Letni 16 063,09 zł | | | |
| d) | Stadion 29 694,32 zł | | | |
| e) | CK i R 22 036,92 zł | | | |
| f) | Korty Tenisowe 2 357,52 zł | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r
Gmina Sandomierz

w zł.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | .% |
|-------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
| | | | | 52 479 143,00 | 50 148 514,56 | 95,56 |
| .010 | | | Rolnictwo | 14 689,00 | 12 298,21 | 83,72 |
| | .01030 | | Składki na Izby Rolnicze | 14 689,00 | 12 298,21 | 83,72 |
| | | 2850 | Składki na Izby Rolnicze | 14 689,00 | 12 298,21 | 83,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 283 913,00 | 5 501 672,52 | 87,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi powiatowe | 480 000,00 | 471 896,06 | 98,31 |
| | | 6620 | Porozumienie Starostwo Powiatowe | 480 000,00 | 471 896,06 | 98,31 |
| | 60016 | | Drogi gminne | 5 268 043,00 | 4 493 906,46 | 85,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 131 537,07 | 97,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 319,00 | 488 182,93 | 98,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 410 000,00 | 403 506,29 | 98,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 916 000,00 | 2 456 530,00 | 84,24 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne - Unia Europ. | 1 052 724,00 | 760 612,63 | 72,25 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne Unia Europ. - udział własny | 260 000,00 | 253 537,54 | 97,51 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 135 870,00 | 135 870,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 135 870,00 | 135 870,00 | 100 |
| 630 | | | Turystyka | 60 000,00 | 52 460,93 | 87,43 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 52 460,93 | 87,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 30 000,00 | 23 264,50 | 77,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 196,43 | 97,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 | 760 698,81 | 95,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 213 800,81 | 85,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 25 000,00 | 8 630,00 | 34,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 41 504,83 | 81,38 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t. | 2 000,00 | 631,35 | 31,57 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 170 000,00 | 161 314,00 | 94,89 |
| | | 4430 | Oplaty i składki | 2 000,00 | 1 720,63 | 86,03 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 550 000,00 | 546 898,00 | 99,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 5 000,00 | 3 820,00 | 76,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 413 000,00 | 411 554,91 | 99,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 31 523,09 | 98,51 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 237 000,00 | 188 714,24 | 79,63 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000,00 | 69 384,89 | 64,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 17 000,00 | 13 721,90 | 80,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 55 662,99 | 61,85 |
| | 71014 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 11 420,90 | 57,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 420,90 | 67,18 |
| | 71035 | | Cmentarnictwo | 110 000,00 | 107 908,45 | 98,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 37 786,85 | 96,89 |
| | | 2580 | Dotacja dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 121,60 | 12,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 367 009,00 | 6 256 986,20 | 98,27 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 533 500,00 | 531 025,96 | 99,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 408 898,00 | 408 881,25 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 76 376,00 | 74 302,79 | 97,29 |
| | | 4120 | Składki na FP | 10 854,00 | 10 565,38 | 97,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 372,00 | 28 372,00 | 100 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100 |
| | | 4217 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 1 904,54 | 95,23 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| | 75022 | | Rady Gmin | 332 500,00 | 328 953,18 | 98,93 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 301 000,00 | 299 979,64 | 99,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83 |
| | | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 3 500,00 | 2 531,44 | 72,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 699,15 | 97,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Delegacje krajowe | 3 000,00 | 2 292,97 | 76,43 |
| | | 4420 | Delegacje zagraniczne | 1 000,00 | 949,98 | 95 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 5 501 009,00 | 5 397 007,06 | 98,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 120 920,00 | 3 110 828,11 | 99,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 207 684,00 | 207 684,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 523 316,00 | 520 639,64 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na FP | 79 250,00 | 77 223,67 | 97,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 050,00 | 21 717,20 | 94,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374 052,00 | 364 164,64 | 97,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 000,00 | 126 403,71 | 99,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 000,00 | 88 669,46 | 99,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574 000,00 | 563 046,42 | 98,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 18 000,00 | 16 812,22 | 93,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 455,00 | 71 319,27 | 99,81 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 66 782,00 | 66 782,00 | 100 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 73 500,00 | 73 268,80 | 99,69 |
| | | 4420 | Delegacje zagraniczne | 3 000,00 | 1 851,92 | 61,73 |
| | | 6630 | Wydatki inwestycyjne | 150 000,00 | 86 596,00 | 57,73 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów wł. | 109 384,00 | 107 443,66 | 98,23 |
| | 75101 | | Dotacja - Spis wyborców | 4 162,00 | 4 160,64 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 3 476,00 | 3 475,84 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społ | 600,00 | 599,65 | 99,94 |
| | | 4120 | Składka na FP | 86,00 | 85,15 | 99,01 |
| | 75107 | | Dotacja - Wybory prezydenckie | 63 987,00 | 62 733,89 | 98,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 2 920,00 | 2 920,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społ | 1 284,00 | 1 270,73 | 98,97 |
| | | 4120 | Składka na FP | 186,00 | 180,70 | 97,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 492,00 | 4 455,00 | 99,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 8 715,00 | 8 298,37 | 95,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 270,00 | 7 900,25 | 95,53 |
| | | 3030 | Diety komisji wyborczych | 37 800,00 | 37 395,00 | 98,93 |
| | | 4410 | Delegacje | 320,00 | 313,84 | 98,07 |
| | 75108 | | Dotacja - Wybory parlamentarne | 41 235,00 | 40 549,13 | 98,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 2 920,00 | 2 920,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społ | 1 216,00 | 1 101,85 | 90,61 |
| | | 4120 | Składka na FP | 173,00 | 156,69 | 90,57 |
| | | 3030 | Diety komisji wyborczych | 22 950,00 | 22 815,00 | 99,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 037,00 | 3 755,00 | 93,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7 289,00 | 7 214,59 | 98,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 2 586,00 | 97,58 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 1 326 700,00 | 1 247 402,81 | 94,02 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 42 000,00 | 31 834,41 | 75,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 867,04 | 84,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 49,00 | 98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 950,00 | 14 918,37 | 67,97 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 177 700,00 | 1 124 606,54 | 95,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 631 300,00 | 631 276,02 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 000,00 | 40 924,00 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 116 700,00 | 113 972,17 | 97,66 |
| | | 4120 | Składki na FP | 16 600,00 | 16 306,40 | 98,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 513,40 | 10,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 168,00 | 95 380,70 | 91,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 17 539,97 | 60,48 |
| | | 4410 | Delegacje krajowe | 2 400,00 | 696,18 | 29,01 |
| | | 4440 | Odpis ZFŚS | 12 832,00 | 12 832,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 910,50 | 38,21 |
| | | 6060 | Inwestycje | 63 700,00 | 62 860,18 | 98,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 130 395,02 | 86,93 |
| | 75411 | | KP Straży Pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | | 6620 | Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 2 000,00 | 1 543,36 | 77,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 1 543,36 | 77,17 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 19 418,50 | 55,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 897,00 | 88,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 521,50 | 42,09 |
| 757 | | | Obsługa długu publ. | 208 500,00 | | 0 |
| | 75704 | | Rozl. z tytułu poręczeń i gwarancji | 208 500,00 | | |
| | | 8020 | Poręczenie EZGDK | 208 500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 774 203,00 | 15 659 090,15 | 99,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 003 708,00 | 6 959 311,47 | 99,37 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Plac | 12 040,00 | 12 040,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4 659 422,00 | 4 653 409,67 | 99,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 212 764,00 | 212 732,08 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 742 192,00 | 741 522,72 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na FP | 106 602,00 | 106 528,76 | 99,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 6 530,00 | 6 473,52 | 99,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 124,00 | 100 236,88 | 91,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 348 500,00 | 325 791,62 | 93,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 422 800,00 | 422 584,34 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 380,00 | 107 350,42 | 96,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 2 600,00 | 1 637,70 | 62,99 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 266 754,00 | 266 754,00 | 100 |
| | | 4350 | Usługi internetowe | 3 000,00 | 2 249,76 | 74,99 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 628 314,00 | 4 619 425,42 | 99,81 |
| | | 2540 | Dotacja Gimnazjum Katolickie | 234 812,00 | 234 725,00 | 99,96 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Plac | 14 000,00 | 13 909,00 | 99,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 970 190,00 | 2 970 189,37 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 145 828,00 | 145 820,16 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 477 176,00 | 477 071,71 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na FP | 69 052,00 | 68 932,97 | 99,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 2 300,00 | 1 949,31 | 84,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 150,00 | 163 438,48 | 97,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 243 200,00 | 242 793,54 | 99,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 48 850,56 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 700,00 | 82 644,54 | 97,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 900,00 | 1 584,46 | 83,39 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 165 006,00 | 165 006,00 | 100 |
| | | 4350 | Usługi internetowe | 3 000,00 | 2 510,32 | 83,68 |
| | 80113 | | Dowóz dzieci do szkół | 16 301,00 | 16 300,58 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 301,00 | 16 300,58 | 100 |
| | 80114 | | ZEAS | 127 591,00 | 127 412,69 | 99,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 87 430,00 | 87 390,02 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 15 300,00 | 15 230,53 | 99,55 |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 150,00 | 2 089,90 | 97,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 991,76 | 99,95 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 711,00 | 1 711,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 999,48 | 99,99 |
| | 80146 | | Dokształcanie nauczycieli | 102 545,00 | 88 776,33 | 86,57 |
| | | 3210 | Stypendia | 19 195,00 | 13 660,00 | 71,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 299,00 | 48 722,15 | 86,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 22 649,00 | 22 243,08 | 98,21 |
| | | 4410 | Delegacje krajowe | 4 402,00 | 4 151,10 | 94,3 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 775 664,00 | 3 727 783,66 | 98,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 359 930,00 | 2 357 643,80 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 112 722,00 | 112 283,16 | 99,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 369 177,00 | 368 897,74 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na FP | 54 970,00 | 54 728,66 | 99,56 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Plac | 10 940,00 | 10 200,00 | 93,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 2 300,00 | 1 974,46 | 85,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 020,00 | 77 253,86 | 93,05 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 285 800,00 | 269 672,69 | 94,36 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 128 575,00 | 128 575,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 500,00 | 86 427,33 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 227 500,00 | 215 554,69 | 94,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 050,00 | 41 952,43 | 83,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 830,00 | | 0 |
| | | 4350 | Usługi internetowe | 3 350,00 | 2 619,84 | 78,2 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 080,00 | 120 080,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 4440 | ZFSS | 109 000,00 | 109 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Usługi | 4 080,00 | 4 080,00 | 100 |
| | | 2320 | Porozumienie Starostwo - Dzień Nauczyciela | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 864 300,00 | 790 590,68 | 91,47 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 475 300,00 | 403 184,15 | 84,83 |
| | | 2580 | Dotacja St. na Rzecz Zdrowia Psych. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| | | 3020 | Zlecenia | 100,00 | 93,00 | 93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 900,00 | 19 021,12 | 61,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 560,00 | 46,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów | 39 000,00 | 26 543,27 | 68,06 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 6 000,00 | 4 723,00 | 78,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 96 040,00 | 73 841,70 | 76,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 5 150,00 | 5 140,00 | 99,81 |
| | | 4110 | Składka ZUS | 21 200,00 | 15 065,95 | 71,07 |
| | | 4120 | Składka FP | 3 530,00 | 1 952,00 | 55,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 57 580,00 | 45 526,00 | 79,07 |
| | | 4280 | OPS | 130,00 | 130,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 | 106 319,11 | 97,99 |
| | | 4410 | Delegacje | 445,00 | 312,00 | 70,11 |
| | | 4440 | ZFSS | 5 000,00 | 3 432,00 | 68,64 |
| | | 4430 | Opłaty i składki | 525,00 | 525,00 | 100 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 389 000,00 | 387 406,53 | 99,59 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 275 000,00 | 275 000,00 | 100 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 168,00 | 94,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7 500,00 | 6 938,53 | 92,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 300,00 | 30 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 8 033 860,00 | 7 840 000,00 | 97,59 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 5 579,00 | 5 579,00 | 100 |
| | | 4330 | Zasiłki | 5 579,00 | 5 579,00 | 100 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 277 200,00 | 277 200,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 186 500,00 | 186 500,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 10 984,00 | 10 984,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7 252,00 | 7 252,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 34 292,00 | 34 292,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na FP | 4 730,00 | 4 730,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 195,00 | 195,00 | 100 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 2 124,00 | 2 124,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 769,00 | 16 769,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 304,00 | 6 304,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 996,00 | 1 996,00 | 100 |
| | | 4440 | ZFSS | 5 851,00 | 5 851,00 | 100 |
| | | 4410 | delegacje | 203,00 | 203,00 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 3 768 810,00 | 3 768 810,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 611 081,00 | 3 611 081,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 71 500,00 | 71 500,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 264,00 | 3 264,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ | 58 403,00 | 58 403,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 712,00 | 1 712,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 11 295,00 | 11 295,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 355,00 | 355,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 700,00 | 700,00 | 100 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| | 85213 | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 | 40 100,00 | 99,01 |
| | | 4130 | Zasiłki i zapomogi | 40 500,00 | 40 100,00 | 99,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 162 635,00 | 1 149 012,00 | 99,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 160 077,00 | 1 149 454,00 | 99,08 |
| | | 4300 | Usługi pozostałe | 2 558,00 | 2 558,00 | 100 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 338 000,00 | 1 155 163,00 | 86,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 338 000,00 | 1 155 163,00 | 86,34 |
| | 85219 | | TOPS | 789 374,00 | 789 374,00 | 100 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Płac | 647,00 | 647,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 547 008,00 | 547 008,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 548,00 | 39 548,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 101 912,00 | 101 912,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na FP | 14 081,00 | 14 081,00 | 100 |
| | | 4140 | PFRON | 734,00 | 734,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 10 135,00 | 10 135,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 948,00 | 9 948,00 | 100 |
| | | 4220 | Żywność | 299,00 | 299,00 | 100 |
| | | 4240 | Różne wydatki | 1 284,00 | 1 284,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 884,00 | 10 884,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 469,00 | 469,00 | 100 |
| | | 4280 | Składka zdrowotna | 340,00 | 340,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 33 700,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 533,00 | 1 533,00 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 293,00 | 3 293,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 13 559,00 | 13 559,00 | 100 |
| | 85220 | | Punkty wsparcia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodz. bezos. | 3 100,00 | 3 100,00 | 100 |
| | | 4210 | Materiały | 11 447,00 | 11 447,00 | 100 |
| | | 4300 | Usługi | 453,00 | 453,00 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 487 362,00 | 487 362,00 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 217,00 | 4 217,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 372 310,00 | 372 310,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 502,00 | 21 502,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66 986,00 | 66 986,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na FP | 9 343,00 | 9 343,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 10 400,00 | 10 400,00 | 100 |
| | | 4210 | Materiały | 48,00 | 48,00 | 100 |
| | | 4280 | Składka zdrowotna | 532,00 | 532,00 | 100 |
| | | 4300 | Usługi | 2 024,00 | 2 024,00 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 149 400,00 | 149 400,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 400,00 | 134 400,00 | 100 |
| | | 4210 | Materiały | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wych. | 1 016 067,00 | 947 685,65 | 93,27 |
| | 85401 | | Świetlice Szkolne | 924 902,00 | 864 925,65 | 93,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 429 498,00 | 427 241,43 | 99,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 690,00 | 22 497,26 | 99,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 98 131,00 | 97 390,16 | 99,25 |
| | | 4120 | Składki na FP | 12 753,00 | 12 511,17 | 98,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 266,00 | 10 265,22 | 83,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 895,00 | 10 852,14 | 99,61 |
| | | 4440 | Odpis ZFSS | 25 869,00 | 25 869,00 | 100 |
| | | 4220 | Zakup żywności | 306 200,00 | 254 399,95 | 83,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 3 899,32 | 59,08 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 91 165,00 | 82 760,00 | 90,78 |
| | | 3240 | Stypendia | 91 165,00 | 82 760,00 | 90,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 6 757 518,00 | 6 301 599,16 | 93,25 |
| | 90003 | | Oczyszczanie Miast i Wsi | 1 137 008,00 | 1 066 043,28 | 93,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 117 008,00 | 107 299,00 | 91,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 499,53 | 66,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 11 574,02 | 52,61 |
| | | 6650 | Wydatki inwestycyjne | 190 000,00 | 189 225,00 | 99,59 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 768 000,00 | 731 445,73 | 95,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 260 000,00 | 247 636,15 | 95,24 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 250 000,00 | 244 815,35 | 97,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 10 000,00 | 2 820,80 | 28,21 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic | 1 480 000,00 | 1 353 968,94 | 91,48 |
| | | 2570 | Dotacja | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 25 000,00 | 16 489,00 | 65,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 | 709 449,34 | 94,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 40 000,00 | 26 677,01 | 66,69 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 425 000,00 | 400 644,00 | 94,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 21 228,00 | 42,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 130 000,00 | 119 481,59 | 91,91 |
| | 90020 | | Opłata produktowa | 31 500,00 | 10 010,65 | 31,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 31 500,00 | 10 010,65 | 31,78 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 849 010,00 | 3 623 940,14 | 94,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 45 000,00 | 39 741,82 | 88,32 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 27 000,00 | 22 877,45 | 84,73 |
| | | 4120 | Składka na FP | 6 000,00 | 4 340,09 | 72,33 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 860 000,00 | 845 458,67 | 98,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 64 433,90 | 99,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 80 332,33 | 89,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 993,06 | 64,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 457,33 | 71,52 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 481 250,00 | 433 508,08 | 90,08 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | 1 834 210,00 | 1 762 900,07 | 96,11 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne - Unia Europ. | 49 800,00 | 37 377,75 | 75,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne Unia Europ. - udział własny | 15 000,00 | 12 459,25 | 83,06 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| | | 8070 | Odsetki | 213 617,00 | 174 804,20 | 81,83 |
| | | 4440 | ZFSS | 5 133,00 | 5 133,00 | 100 |
| | | 4430 | Składki | 7 000,00 | 6 123,14 | 87,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i och. dziedz. nar. | 2 042 300,00 | 1 999 854,47 | 97,92 |
| | 92116 | | Biblioteki | 635 000,00 | 635 000,00 | 100 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury | 635 000,00 | 635 000,00 | 100 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 407 300,00 | 1 364 854,47 | 96,98 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 482 000,00 | 482 000,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 107 500,00 | 104 541,58 | 97,25 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 19 700,00 | 12 321,67 | 62,55 |
| | | 4120 | Składka na FP | 3 000,00 | 2 627,25 | 87,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 69 300,00 | 65 640,80 | 94,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 800,00 | 340 513,60 | 94,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 28 756,35 | 82,16 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 321 500,00 | 318 953,22 | 99,21 |
| | | 4440 | ZFŚS | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 5 100,00 | 100 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 583 700,00 | 2 482 017,07 | 96,06 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury | 2 151 700,00 | 2 050 017,07 | 95,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 710 850,00 | 703 558,52 | 98,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 840,00 | 38 840,00 | 100 |
| | | 4110 | Składka ZUS | 128 535,00 | 104 856,54 | 81,58 |
| | | 4120 | Składka FP | 17 150,00 | 14 832,10 | 86,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 115 600,00 | 96 056,40 | 83,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 484,00 | 285 063,03 | 95,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 000,00 | 444 867,24 | 96,71 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 311 095,00 | 298 362,25 | 95,91 |
| | | 4410 | Delegacje | 12 321,00 | 11 581,99 | 94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 725,00 | 28 902,00 | 85,7 |
| | | 4440 | Odpis ZFŚS | 24 100,00 | 23 097,00 | 95,84 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 432 000,00 | 432 000,00 | 100 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 432 000,00 | 432 000,00 | 100 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2005r

II. Wydatki

Plan wydatków został wykonany w 95,56 %

Na plan roczny w kwocie 52.479.143,00 zł wydatkowano 50.148.514,56 zł.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2005 (50.300.715,00 zł) plan wydatków zwiększono o kwotę 2.178.428,00 zł.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

I. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 8.053.268,00 zł, w tym:

1. Otrzymanie dodatkowych środków w kwocie 1.372.751,00 zł tj.:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Zasiłki i pomoc w naturze 26.430,00 zł
- Sfinansowanie wyprawek szkolnych 8.034,00 zł
- Świadczenia rodzinne 901.500,00 zł
- Pozostała działalność - OPS - dożywianie 149.400,00 zł
- ŚDS 7.200,00 zł
- TOPS 16.800,00 zł
- Ośrodki Specjalistycznego Poradnictwa 15.000,00 zł
- Stypendia 89.165,00 zł
- Składka zdrowotna 5.000,00 zł
- Roczek w Unii 9.000,00 zł

b) Krajowe Biuro Wyborcze - środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP - łączna kwota 105.222,00 zł

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu - 35.000,00 zł

d) Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zakup podręczników dla dzieci romskich - 5.000,00 zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.680.517,00 zł

a) Wprowadzono do budżetu wydatki realizowane w 2004 roku na zasadzie środków specjalnych (914.870,00 zł):

- Drogi 140.000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129.870,00 zł

- Szkoły 14.000,00 zł
 - Gimnazja 9.000,00 zł
 - Przedszkola 290.000,00 zł
 - Świetlice szkolne 310.000,00 zł
 - Opłata produktowa 22.000,00 zł
- b) Zwiększono wydatki:
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 273.010,00 zł
(Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Pozostała działalność § Różne dochody)
Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta.
- Dz. 754 Rozdz. 75416 § 6060 o kwotę 10.700,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo Publiczne Rozdz. Straż Miejska § Zakupy inwestycyjne
Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska
- Wprowadzono do budżetu plan wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z wymogami Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach):
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6058 o kwotę 3.002.724,00 zł
Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”
- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058 o kwotę 1.313.840,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.
- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 113.925,00 zł
Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Zakup usług pozostałych
Usunięcie awarii - ul. Zamkowa.
- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 460.000,00 zł
Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne
Zwiększono się zakres prac na ul. Dąbrowskiego o 60.000,00 zł
Wprowadzono do budżetu zadania pn. „Modernizacja ul. Ożarówskiej” - 400.000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja Bulwaru Piłsudskiego - projekt
- Dz. 900 Rozdz. 90020 § 4210 o kwotę 9.500,00 zł
Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych § Zakup materiałów
Zakup materiałów ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł
Dz. Transport Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych - ul. Koćmierzów.
- Dz. 801 o kwotę 229.948,00 zł
Dokonano zmian w budżecie jednostek oświatowych. Ogółem zwiększono budżet oświaty o 229.948,00 zł.
Dz. 926 i 921 (Dz. Kultura Fiz. i Sport oraz Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego) Zwiększono budżet jednostki budżetowej - MOSiR o 71.000,00 zł.
- Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł
Dz. Ochrona Zdrowia, Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług
Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - impreza integracyjna - Mikołajki 2005.

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2560 o kwotę 150.000,00 zł
Dz. Ochrona Zdrowia, Rozdział Pozostała działalność § Dotacja z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.
Zwiększono plan dotacji dla ZOZ Sandomierz z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Dz. 900 Rozdział 90003 § 4210 o kwotę 80.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna, Rozdział Oczyszczanie miasta, § Zakup materiałów
Wprowadzono plan wydatków - nagroda za zajęcie przez Miasto Sandomierz II miejsca w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego„ z przeznaczeniem się na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

II. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 5.874.840,00 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu dotacji z SUW Kielce na kwotę 35.800,00 zł tj.:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 35.000,00 zł
- Składka zdrowotna 800,00 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków za zadania własne o kwotę 5.839.040,00 zł, w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne - ul. Frankowskiego - Westerplatte

W związku z protestami mieszkańców niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę ul. Frankowskiego i Obrońców Westerplatte. Brak pozwolenia na budowę uniemożliwił realizację powyższego zadania.

Dz. 710 Rozdz.71004 § 4300 o kwotę 250.000,0 zł

Dz. Działalność usługowa, Rozdział Plany Zagospodarowania Przestrzennego § Zakup usług

Nie wypłacono planowanych kwot projektantom ze względu na:

- przedłużającą się procedurę uchwalania planów miejscowych (ciągłe nanoszenie poprawek, ich akceptacja, odwoływanie się mieszkańców, skargi do Burmistrza i Wojewody),
- przystąpienie do opracowywania projektów planów w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6058, 6050 o kwotę 2.995.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu”

Zmniejszenie z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji przez wykonawcę. Pełne zakończenie zadania i rozliczenie środków z funduszy strukturalnych planowane jest na rok 2006.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wydatki inwestycyjne

1. Ul. Krucza - kwota 110.000,00 zł

Zmniejszenie ze względu na różnicę pomiędzy kwotą zaplanowaną w budżecie (na podstawie kosztorysów inwestorskich) a kwotą uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

2. Ciąg pieszo-rowerowy - projekt - 40.000,00 zł

Zadanie zostało połączone z projektem pn. Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6058,6050 o kwotę 1.614.040,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności - Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniami uczestników przetargu nie była możliwa realizacja tego zadania w 2005 roku.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 800.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne

1. Budowa ul. Obrońców Westerplatte - Frankowskiego

W związku z protestami mieszkańców niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę ul. Frankowskiego i Obrońców Westerplatte.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział / Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Dział 010 Rolnictwo | 14.689,00 | 12.298,21 | 83,72 % |
| Rozdział 01030 | 14.689,00 | 12.298,21 | |

Izby rolnicze

Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą (2 % podatku rolnego).

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|----------|
| Dział 600 Transport | 6.283.913,00 | 5.501.672,52 | 87,55 % |
| Rozdział 60004 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 % |

Lokalny Transport Zbiorowy

Przekazano dotację dla PGK i M Sandomierz na dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 60014 | 480.000,00 | 471.896,06 | 98,31 % |
|----------------|------------|------------|---------|

Drogi powiatowe

Dofinansowano inwestycje Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:

1. ul. Mickiewicza - chodnik 71.896,06 zł
2. Modernizacja ul. Ożarowskiej 400.000,00 zł

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdział 60016 | 5.268.043,00 | 4.493.906,46 | 85,31 % |
|----------------|--------------|--------------|---------|

Drogi gminne

W ramach tego rozdziału opłacono:

- Zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na utwardzenie dróg (20.553,07 zł)
- Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remonty chodników (110.984,00 zł) oraz:
 1. Remont oznakowania pionowego (34.406,14 zł),
 2. Usługi PGKiM (23.100,58 zł),
 3. Transport materiałów kamiennych (20.751,28 zł),
 4. Wykonanie progów zwalniających (11.006,08 zł),
 5. Wykonanie przepustu za budynkiem Prokuratury przy ul. Kosely (1.062,94 zł),
 6. Wymiana krawężnika przy ul. Holowniczej (1.746,50 zł),
 7. Ułożenie krawężnika przed Domem Kultury (2.032,84 zł),
 8. Montaż poręczy ochronnych - łańcuchowych przy ul. Dobkiewicza (1.771,89 zł),
 9. Wykonanie kanału deszczowego (6.058,18 zł),
 10. Wykonanie parkingu przy ul. Portowej 16 (2.957,87 zł),
 11. Wykonanie remontu ciągu pieszego ul. Żółtej (29.465,88 zł),
 12. Naprawa murków i chodników na terenie Starego Miasta (1.797,94 zł),
 13. Poszerzenie i odwodnienie odcinka ul. Żółkiewskiego - współfinansowane przez SSM (3.250,00 zł),
 14. Badania prowadzone przez AGH (50.000,00 zł),
 15. Wykonanie parkingu przy ul. Słowackiego (5.776,99 zł),
 16. Wykonanie nawierzchni przy Mickiewicza 31 (9.731,94 zł),
 17. Wykonanie nawierzchni przy Mickiewicza 29 (20.163,44 zł),
 18. Zabezpieczenie skarpy od strony ul. Zawichojskiej-bocznej (9.538,41 zł),
 19. Wykonanie chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2 - współfinansowane przez SSM (14.516,39 zł),
 20. Nadzór budowlany (1.000,00 zł),
 21. Wykonanie chodnika przy ul. Kryształowej (17.411,38 zł),
 22. Wykonanie parkingu z płyt „JUMBO” przy ul. Błonie (11.698,75 zł),
 23. Wykonanie studni chłonnych w ul. Hutniczej (5.708,38 zł),
 24. Remont nawierzchni ul. Zamkowej po powstałej awarii (29.438,31 zł),
 25. Asfaltowanie nawierzchni ul. Przemysłowej przy parkingu obok siedziby PGKiM (11.208,75 zł),
 26. Wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (16.430,18 zł),
 27. Oznakowanie miejsc na parkingu przy ul. Baczyńskiego (1.500,00 zł),
 28. Wykonanie podjazdów i barier przy ul. Zamkowej (3.400,00 zł),
 29. Profilowanie ul. Podmiejskiej (396,01 zł),
 30. Profilowanie nawierzchni ul. Zamiejskiej, Lipowej, Długiej, Westerplatte (658,80 zł).
 31. Remonty cząstkowe ulic oraz usuwanie awarii - 543.703,37 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydziału TI do sprawozdania (łącznie wydatkowano 3.470.680,17 zł).

Rozdział 60078

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 135.870,00 | 135.870,00 | 100,00 % |
|------------------------------------|------------|------------|----------|

Przekazano środki na subkonto rachunku podstawowego budżetu - wydatki niewygasające - ul. Koćmierzów

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Dział 630 Turystyka | 60.000,00 | 52.460,93 | 87,43 % |
| Rozdział 63095 Pozostała działalność | | | |

Wydatki związane były z zakupami i drukiem wydawnictw promocyjno-turystycznych oraz udziałem miasta w wiosennych i jesiennych targach turystycznych. Materiały promocyjne Sandomierza wykorzystywano nie tylko przez cały sezon turystyczny ale przez cały rok. Podejmowane były działania dotyczące tworzenia nowych szlaków turystycznych („Trakt królewski”, Szlak jabłkowy).

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

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| - Zakup wydawnictw na cele promocyjne (albumy, przewodniki, plany miasta, informatory) | | 23.264,50 | |
| - Druk własnych wydawnictw promocyjnych (przewodniki, foldery plany Starego Miasta) | | 26.864,23 | |
| - Druk materiałów związanych z imprezami promującymi miasto | | 2.126,00 | |
| - Spotkanie na temat „Traktu królewskiego” | | 206,20 | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|---------|
| Dział 700 | 800.000,00 | 760.698,81 | 95,09 % |
|-----------|------------|------------|---------|

Gospodarka mieszkaniowa

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 70005 | 250.000,00 | 213.800,81 | 85,52 % |
|----------------|------------|------------|---------|

Gospodarka gruntami

Wydatki dotyczyły:

- wyceny nieruchomości i lokali - 15.550 zł
- ogłoszenia prasowe - 4.085,81 zł
- opłaty sądowe, notarialne, podatki - 20.059 zł
- oznakowanie ulic - 12.792 zł
- wydatki inwestycyjne - zakupy gruntów - 161.314 zł, w tym:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod projektowane w miejscowych planach drogi gminne, w wyniku podziałów działek w kwocie 67.460 zł
 - wykup gruntów pod drogi (ulica Dąbrowskiego, Frankowskiego, Ożarowska, Krucza, Głęboka) - 93.854 zł

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 70095 Pozostała działalność | 550.000,00 | 546.898,00 | 99,44 % |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- Remont budynku przychodni przy ul. A. Krajowej (120.602,17 zł),
- Remont budynku mieszkalnego ul. Opatowska 17 (135.508,92 zł),
- Remont budynku mieszkalnego ul. Rynek 28A (155.443,82 zł)
- Dotacja dla PGKiM - wymiana stolarki okiennej (100.000,00 zł)

oraz:

- opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu ofertowego do zadania pod nazwą docieplenie przychodni przy ul. A. Krajowej
- wykonanie dokumentacji pochylni dla osób niepełnosprawnych przy tejże przychodni,
- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zaplanowanych do remontu budynków mieszkalnych Rynek 28A i Opatowska 17,
- wykonanie stolarki drzwiowej w budynku przychodni przy ul. A. Krajowej
- wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury.

na łączną kwotę 35.343,09 zł

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Dział 710 Działalność usługowa | 237.000,00 | 188.714,24 | 79,63 % |
|--------------------------------|------------|------------|---------|

| | | | |
|----------------|------------|-----------|---------|
| Rozdział 71004 | 107.000,00 | 69.384,89 | 64,85 % |
|----------------|------------|-----------|---------|

Plany zagospodarowania przestrzennego

Opłacono: umowy na opracowanie MPZP (zmiany) Ożarowska i Okrzei, opracowanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych map do celów projektowych, opracowanie nowych planów - Nadbrzezie, opracowanie nowych map w układzie cyfrowym do celów projektowych - Kamień Pleb., Szpital i Polna.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdział 71014 | 20.000,00 | 11.420,90 | 57,10 % |
|----------------|-----------|-----------|---------|

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 11.420,90 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Składają się na nią zamówienia na opracowania geodezyjne (podziały i wyrisy działek, reprodukcja map, wypisy z ksiąg wieczystych), niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości w ciągu roku budżetowego.

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 71035 | 110.000,00 | 107.908,45 | 98,10 % |
|----------------|------------|------------|---------|

Cmentarnictwo

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

- Wykonanie opaski z kostki granitowej przy figurze Matki Bożej na Rynku (4.548,16 zł),

2. Remont kwatery na Cmentarzu Radzieckim (4.569,39 zł),
3. Wykonanie czap z piaskowca na murkach Cmentarza Wojskowego (17.000,00 zł),
4. Remont bramy wejściowej oraz wykonanie części ogrodzenia (od strony Szkoły) na Cmentarzu Żydowskim (11.790,90 zł).
5. Przekazano dotacje na łączną kwotę 70.000,00 zł (wg. załącznika do sprawozdania o wydatkach budżetowych).

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dział 750 Administracja Publiczna | 6.367.009,00 | 6.256.986,20 | 98,27 % |
| Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie | 533.500,00 | 531.025,96 | 99,54 % |

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

Z funduszy tego rozdziału zrealizowano imprezę „Roczek w Unii” - dotacja ŚUW Kielce kwota 8.904,00 zł

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 75022 Rady Gmin | 332.500,00 | 328.953,18 | 98,93 % |
|--------------------------|------------|------------|---------|

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta - 299.979,64 zł
oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy 2.531,44 zł
2. usługi (prenumerata i szkolenia) 11.699,15 zł
3. delegacje 3.242,95 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe 11.500,00 zł

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | 5.501.009,00 | 5.397.007,06 | 98,11 % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|

Zaplanowane środki przeznaczone na:

1. osobowy fundusz płac 3.318.512,11 zł
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS) 686.362,51 zł
3. podróże służbowe, 18.664,14 zł
4. dostawę energii, gazu, wody, 126.403,71 zł
5. remonty i konserwacja obiektu 88.669,46 zł
6. usługi pocztowe 110.010,00 zł
7. telefony, ochrona 109.448,00 zł
8. usługi komputerowe i oprogramowanie 69.066,00 zł
9. szkolenia 62.500,00 zł
10. druki, pieczątki, prenumerata 126.235,00 zł
12. zakup materiałów biurowych, mebli, art. chemicznych, materiałów wykorzystanych do remontu budynku UM S-rz 364.164,64 zł
13. opłaty, składki 71.319,27 zł
14. zakupy inwestycyjne 73.268,80 zł
15. Pozostałe (koszty utrzymania samochodu służbowego, opłata komornicza, badania lekarskie, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe i in.) 85.787,42 zł
16. E-świętokrzyskie 86.596,00 zł

| | | | |
|-----------|------------|------------|---------|
| Dział 751 | 109.384,00 | 107.443,66 | 98,23 % |
|-----------|------------|------------|---------|

Urzędy Naczelnych Organów Władzy

| | | | |
|----------------|----------|----------|---------|
| Rozdział 75101 | 4.162,00 | 4.160,64 | 99,97 % |
|----------------|----------|----------|---------|

Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.160,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców (z przyznanej na ten cel dotacji - Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego).

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdział 75107 | 63.987,00 | 62.733,89 | 98,04 % |
|----------------|-----------|-----------|---------|

Wybory Prezydenta RP

Wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP z przyznanej na ten cel dotacji z KBW Kielce.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdział 75108 | 41.235,00 | 40.549,13 | 98,34 % |
|----------------|-----------|-----------|---------|

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP z przyznanej na ten cel dotacji z KBW Kielce.

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| Dział 754 | 1.326.700,00 | 1.247.402,81 | 94,02 % |
| Bezpieczeństwo Publiczne | | | |
| Rozdział 75411 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % |
| Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| Dotacja dla KP Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu. | | | |
| Rozdział 75414 | 42.000,00 | 31.834,41 | 75,80 % |
| Obrona Cywilna | | | |
| Środki przeznaczono na: | | | |
| 1. Zakup materiałów - Zarządzanie kryzysowe (maski i szafy). | | | |
| 2. Plan Ochrony Przeciwpowodziowej | | | |
| Rozdział 75416 | 1.177.700,00 | 1.124.606,54 | 95,49 % |
| Straż Miejska | | | |
| Zaplanowane środki przeznaczono na: | | | |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS; FP; ZFŚS) | | | 815.823,99 zł |
| 2. Delegacje | | | 696,18 zł |
| 3. Zakupy materiałów (materiały biurowe, meble, żaluzje, paliwo, rozbudowa systemu alarmowego, i centrali telefonicznej, belka stroboskopowa z nagłośnieniem i generatorem akustycznym) | | | 95.380,70 zł |
| 4. Usługi (wykonanie pieczętek, dzierżawa częstotliwości radiowej, naprawy i konserwacje, wykonanie sieci komputerowej i telekomunikacyjnej) | | | 17.539,97 zł |
| 5. Różne opłaty i składki | | | 1.910,50 zł |
| 6. Usługi remontowe | | | 130.395,02 zł |
| 7. Zakupy inwestycyjne | | | 62.860,18 zł |
| Rozdział 75478 | 2.000,00 | 1.543,36 | 77,17 % |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| Zakup paliwa w związku z pogotowiem przeciwpowodziowym. | | | |
| Rozdział 75495 | 35.000,00 | 19.418,50 | 55,48 % |
| Pozostała działalność | | | |
| Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu. | | | |
| Dział 757 Rozliczenia | 208.500,00 | | |
| Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza wprowadzono do budżetu plan wydatków - poręczenie EZGDK Klimontów i SORH Sandomierz. | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 15.774.203,00 | 15.659.090,15 | 99,27 % |
| Rozdział 80101 | 7.003.708,00 | 6.959.311,47 | 99,37 % |
| 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 | | | 5.999.460,75 zł |
| 2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy | | | 100.236,88 zł |
| 3/ Nośniki energii w szkołach podst. | | | 325.791,62 zł |
| 4/ Remonty w szkołach podst. | | | 422.584,34 zł |
| 5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezp. | | | 109.600,18 zł |
| 6/ Delegacje pracownicze | | | 1.637,70 zł |
| Rozdział 80104 | 3.775.664,00 | 3.727.783,66 | 98,73 % |
| Przedszkola | | | |
| Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania: | | | |
| 1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny | | | 3.034.302,82 zł |
| 2/ Zakup materiałów tj. środki czystości, prasa, zabawki, wyposażenie | | | 77.253,86 zł |
| 3/ Nośniki energii w przedszkolach. | | | 215.554,69 zł |
| 4/ Remonty w przedszkolach | | | 86.427,33 zł |
| 5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezp. Konserwacja dźwigów | | | 44.572,27 zł |
| 6/ Zakup żywności | | | 269.672,69 zł |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Rozdział 80110 | 4.628.314,00 | 4.619.425,42 | 99,81 % |
| Gimnazja | | | |
| Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i inne wydatki związane z utrzymaniem placówek: | | | |
| 1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny | | | 3.842.878,52 zł |
| 2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy | | | 163.438,48 zł |
| 3/ Nośniki energii w gimnazjach. | | | 242.793,54 zł |
| 4/ Remonty w Gimnazjach | | | 48.850,56 zł |
| 5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, ubezpieczenia. | | | 85.154,86 zł |
| 6/ Delegacje pracownicze | | | 1.584,46 zł |
| 7/ Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego | | | 234.725,00 zł |
| Rozdział 80113 | 16.301,00 | 16.300,58 | 100,00 % |
| Dowóz dzieci do szkół | | | |
| 1/ Dowóz dzieci do szkół - Gimnazjum nr. 2 | | | 16.300,58 zł |
| Rozdział 80114 | 127.591,00 | 127.412,69 | 99,86 % |
| Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół | | | |
| 1/ Wypłata wynagrodzeń, ZUS Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny | | | 106.421,45 zł |
| 2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy | | | 16.991,76 zł |
| 3/ Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych | | | 3.999,48 zł |
| Rozdział 80146 | 102.545,00 | 88.776,33 | 86,57 % |
| Dokształcanie nauczycieli | | | |
| 1/ Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | | | 22.243,08 zł |
| 2/ Opłaty za kursy, dopłaty do czesnego | | | 48.722,15 zł |
| 3/ Delegacje nauczycieli | | | 4.151,10 zł |
| 4/ Stypendia | | | 13.660,00 zł |
| Rozdział 80195 | 120.080,00 | 120.080,00 | 100,00 % |
| Pozostała działalność | | | |
| 1/ Zakup materiałów w ramach programu na rzecz społeczności romskiej | | | 5.000,00 zł |
| 2/ Opłata za przygotowanie uczniów do zawodu | | | 4.080,00 zł |
| 3/ Fundusz socjalny emerytów | | | 109.000,00 zł |
| 4/ Porozumienie Starostwo - Dzień Edukacji Narodowej | | | 2.000,00 zł |
| Dział 851 Ochrona Zdrowia | 864.300,00 | 790.590,68 | 91,47 % |
| Rozdział 85154 | 475.300,00 | 403.184,15 | 84,83 % |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| Środki w tym rozdziale są wykorzystywane zgodnie z planem zatwierdzonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | | |
| Wydatki dotyczyły: | | | |
| I. Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych - Baczyńskiego i Słowackiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - łączny koszt 188.358,00 zł | | | |
| 1. płace i pochodne - | | | 98.024,00 |
| 2. zakup mebli, materiały papiernicze | | | 8.877,00 |
| 3. umowy zlecenia | | | 31.942,00 |
| 4. zakup żywności | | | 4.723,00 |
| 5. czynsz, usługi telekom. | | | 34.245,00 |
| 6. CO, woda, energia | | | 8.927,00 |
| 7. Remonty | | | 560,00 |
| 8. Ubezpieczenie dzieci | | | 525,00 |
| 9. BHP | | | 93,00 |
| 10. Delegacje | | | 312,00 |
| 11. Badania okresowe | | | 130,00 |

Ośrodek prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne działające w oparciu o gminną strategię profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W świetlicach spotykają się dzieci i młodzież z rodzin patologicznych z problemem alkoholowych. Pracownicy świetlic współpracują z pedagogami szkolnymi i wychowawcami dzieci. Odbłyły się spotkania z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki a z okazji zakończenia roku szkolnego ognisko integracyjne. Dzieci wyjeżdżają z wychowawcami na basen i na interesujące filmy do kina.

| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| II. Wydatki realizowane przez wydział Spraw Obywatelskich - 214.826,15 zł | | | |
| 1. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych | | | 13.584,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne | | | 1.407,65 zł |
| 3. Nośniki energii | | | 10.094,12 zł |
| 4. Opinie biegłego | | | 4.480,00 zł |
| 5. Zakup usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością MORO | | | 20.560,38 zł |
| 6. Działalność profilaktyczna i terapeutyczna - Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego - dotacja | | | 100.000,00 zł |
| 7. Spotkania integracyjne i opłatkowe grupy AA | | | 400,00 zł |
| 8. Dzień Dziecka | | | 10.000,00 zł |
| 9. Obóz sportowy dla dzieci ze środowisk patologicznych | | | 1.500,00 zł |
| 10. Warsztaty edukacyjno-psychologiczne | | | 4.800,00 zł |
| 11. Bezalkoholowa Biesiada z Piosenką Nieobojętą „ Sandlicz” | | | 20.000,00 zł |
| 12. Sfinansowano imprezę integracyjną promującą zdrowy styl życia | | | 15.000,00 zł |
| 13. Programy Profilaktyczne | | | 3.000,00 zł |
| 14. Impreza „Mikołajki 2005 | | | 10.000,00 zł |
| Rozdział 85195 | 389.000,00 | 387.406,53 | 99,59 % |

Pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących wydziału SO na kwotę 13.406,53 zł.

Dotacje wg. załącznika do sprawozdania z realizacji budżetu w 2005r.
(374.000,00 zł)

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dział 852 Opieka społeczna | 8.033.860,00 | 7.840.000,00 | 97,59 % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|

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

Zasada 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 niecierpiących zwłoki, właściwą jest gmina 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 1597 osób. Wydano 4725 decyzji.

Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 497 rodzin

Bezrobocie - 483 rodziny

Długotrwała choroba - 394 rodziny

Ochrona macierzyństwa - 12 kobiet

Bezradność w sprawach opiekuńczych - 75 rodzin

Alkoholizm - 82 rodziny

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 81 osób.

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Rozdział 85202 | 5.579,00 | 5.579,00 | 100,00 % |
| Domy Pomocy Społecznej | | | |
| W ciągu roku 2005 skierowaliśmy do Domu Pomocy Społecznej 1 osobę. | | | |
| Rozdział 85203 | 277.200,00 | 277.200,00 | 100,00 % |
| SDS | | | |
| W ramach tego rozdziału dotację na zadania zlecone otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na wynagrodzenia oraz obsługę SDS Sandomierz | | | |
| Płace i pochodne - | | | 236.506,00 |
| Zakup mebli, mat. papierniczych | | | 7.252,00 |
| Remont | | | 195,00 |
| Zakup żywności | | | 2.124,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | | | 6.304,00 |
| CO, woda, energia | | | 16.769,00 |
| Ubezpieczenie 1.996,00 | | | |
| Delegacje | | | 203,00 |
| F. Socjalny | | | 5.851,00 |
| Rozdział 85212 | 3.768.810,00 | 3.768.810,00 | 100,00 % |
| Świadczenia społeczne | | | |
| Zasiłki rodzinne 19225 świadczeń na kwotę | | | 865.790,00 |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych-11742 świadczeń | | | 1.768.072,00 |
| w tym z tytułu: | | | |
| Urodzenia dziecka | | | 31.500,00 |
| Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania | | | |
| Z urlopu wychowawczego | | | 305.343,00 |
| Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa | | | |
| do zasiłku dla bezrobotnych | | | 14.680,00 |
| Samotnego wychowywania dziecka | | | 1.089.631,00 |
| Kształcenia i rehabilitacji dziecka | | | |
| niepełnosprawnego | | | 120.368,00 |
| Rozpoczęcia roku szkolnego | | | 131.490,00 |
| Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza | | | |
| miejscem zamieszkania | | | 11.960,00 |
| Wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej | | | 63.100,00 |
| Zasiłki pielęgnacyjne 3930 świadczeń na kwotę | | | 564.024,00 |
| Świadczenia pielęgnacyjne - 394 na kwotę | | | 164.017,00 |
| Zaliczka alimentacyjna 1042 na kwotę | | | 249.178,00 |
| Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: | | | |
| Płace i pochodne | | | 135.579,00 |
| Zakup druków, szaf, | | | 7.000,00 |
| Delegacje | | | 355,00 |
| Prowizja bankowa, opłata za przesyłki | | | 11.295,00 |
| Zakupy inwestycyjne | | | 3.500,00 |

W roku 2005 w ramach nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych powiększono zakres pomocy dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego /dochód nie może przekroczyć 504 zł i 583 zł przy niepełnosprawności/ o dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten przysługuje w wysokości 50- zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Kolejna zmiana dot. wprowadzenia podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego w tytule samotnego wychowania dziecka. Uprawnione są do niego rodziny, w których dochód nie przekracza 50 % kwoty odpowiednio 252 zł i 291,50 przy niepełnosprawności. Kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci.

Od września 2005 roku weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, Nakłada ona obowiązek wypłaty zaliczek alimentacyjnych rodzinom w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczenia alimentacyjnego przez komornika sądowego. Zaliczka alimentacyjna przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł.

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rozdział 85228 | 487.362,00 | 487.362,00 | 100,00 % |
| Usługi opiekuńcze | | | |
| Płace i pochodne - zakupy | | | 480.541,00 |
| bilety MKS | | | 48,00 |
| badania okresowe | | | 2.024,00 |
| ekwiwalent za odzież | | | 532,00 |
| | | | 4.217,00 |

W 2005r świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 68 osób tego potrzebujących., które polegały między innymi na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecaną przez lekarza pielęgnacją, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych korzystają z pomocy w dziennym środowiskowym domu samopomocy. Korzysta z tej formy pomocy przeciętnie 25 osób.

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdział 85214 | 1.162.635,00 | 1.152.012,00 | 99,09 % |
|----------------|--------------|--------------|---------|

Zasiłki i pomoc w naturze

Realizacja wydatków ze środków własnych i dotacji celowych ŚUW Kielce (488.430,00 zł).

Z zakresu zadań własnych objęto pomocą 1542 rodziny w tym:

Zasiłki okresowe dla 229 rodzin na kwotę 159.001,00 zł w tym przyznane z powodu:

| | | | |
|---|--|--|------------|
| - bezrobocia 200 rodzinom na kwotę | | | 148.495,00 |
| - długotrwałej choroby 15 rodzinom na kwotę | | | 5.545,00 |
| - niepełnosprawności 13 rodziny na kwotę | | | 4.701,00 |
| - inne 1 rodzina na kwotę | | | 260,00 |

Opłacano również:

Schronienie dla 10 osób w schronisku dla bezdomnych

Posiłki dla dzieci w szkołach i osób starszych nie mogących własnym staraniem zapewnić sobie posiłku gorącego - 1482 osoby

Zasiłki celowe na odzież dla 72 rodzin

Zasiłki celowe na leki i leczenie dla 238 osób

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin

Bilet kredytowy dla 1 osoby

Zakup opału dla 184 osób

Zasiłki celowe na zakup żywności - 194 osoby

Zorganizowano kolonie i dof. obozy dla 68 dzieci

Zasiłki celowe na dof. zakupu podręczników, dopłaty do energii

gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne

na łączną kwotę 504.581,00 zł.

| | | | |
|----------------|------------|------------|----------|
| Rozdział 85219 | 789.374,00 | 789.374,00 | 100,00 % |
|----------------|------------|------------|----------|

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zatrudnienie, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług.)

Realizacja zadań ze środków własnych oraz dotacji UW Kielce

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Płace i pochodne - | | | 702.549,00 |
|--------------------|--|--|------------|

usługi bankowe, telekomunikacyjne

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|
| szkolenia, usługi bankowe | | | 33.700,00 |
|---------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| remonty | | | 469,00 |
|---------|--|--|--------|

| | | | |
|-------------------|--|--|-----------|
| energia, CO, woda | | | 10.884,00 |
|-------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|
| zakupy mebli, druków | | | 9.948,00 |
| wyposażenia, | | | |
| umowy zlecenia | | | 10.135,00 |
| ekwiwalent za używanie własnej odzieży | | | 647,00 |
| ubezpieczenie | | | 3.293,00 |
| delegacje | | | 1.533,00 |
| prasa fachowa | | | 1.284,00 |
| żywność | | | 299,00 |
| f. Socjalny | | | 13.559,00 |
| PFRON | | | 734,00 |
| badania okresowe | | | 340,00 |
| Rozdział 85215 | 1.338.000,00 | 1.155.163,00 | 86,34 % |

Dodatki mieszkaniowe

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 703,23 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury - tj 984,51 zł

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

Wydano 1479 decyzji:

1357 pozytywnych w tym:

| | |
|----------------------------------|-----|
| - dla gospodarstw jednoosobowych | 235 |
| - dwuosobowych | 210 |
| - trzyosobowych | 266 |
| - czteroosobowych | 310 |
| - pięcioosobowych | 234 |
| - sześcioosobowych i więcej | 102 |

Wyplacono w 2005 roku 8569 dodatków. Wznowiono postępowanie administracyjne w 6 przypadkach w związku z ujawnieniem nowych okoliczności nieznanymi organowi w dniu wydania decyzji.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| Rozdział 85213 | 40.500,00 | 40.100,00 | 99,01 % |
|----------------|-----------|-----------|---------|

Składka zdrowotna

Przekazywanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu a pobierających zasiłki stałe wyrównawcze, stałe, okresowe i gwarantowane finansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Opłacono składki dla osób pobierających zasiłki stałe i osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 101 osób - liczba składek - 1150

| | | | |
|----------------|------------|------------|----------|
| Rozdział 85295 | 149.400,00 | 149.400,00 | 100,00 % |
|----------------|------------|------------|----------|

Pozostała działalność

W ramach zabezpieczenia społecznego w roku 2005 w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.10.2004r w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowany był program zapewniający pomoc w formie dożywiania w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponad gimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Do tej formy pomocy uprawnione były osoby i rodziny, których dochód na osobę nie przekraczał 150 % kryterium z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty 474 zł.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Rozdział 85220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
|----------------|-----------|-----------|----------|

Punkty wsparcia

Umowy zlecenia 3.100,00

Zakup komputera, mebli 11.447,00

Usługi pocztowe 453,00

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

Oferowana jest pomoc osobom z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego
- poradnictwa pedagogicznego
- porad socjalnych
- terapii rodzinnej

Współpraca z: kuratorami, policją, placówkami oświatowymi.

| | | | |
|--|--------------|------------|---------------|
| Dział 854 | 1.016.067,00 | 947.685,65 | 93,27 % |
| Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | |
| Rozdział 85401 Świetlice Szkolne | 924.902,00 | 864.925,65 | 93,52 % |
| 1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny 585.509,02 zł | | | |
| 2/ Nośniki energii | | | 10.265,22 zł |
| 3/ Remonty w świetlicach (świetlica przy SP 2) | | | 10.852,14 zł |
| 4/ Zakup żywności | | | 254.399,95 zł |
| 5/ Prowizje bankowe | | | 3.899,32 zł |
| Rozdział 85415 | | | |
| Pomoc materialna dla uczniów | 91.165,00 | 82.760,00 | 90,78 % |
| 1/ Stypendia socjalne | | | 82.760,00 zł |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna | 6.757.518,00 | 6.301.599,16 | 93,25 % |
| Rozdział 90003 | 1.137.008,00 | 1.066.043,28 | 93,76 % |

Oczyszczanie miast

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 na łączną kwotę 26.499,53 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również na:

1. Obsługa szaletów miejskich 36.000,00 zł
2. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic wg potrzeb 608.133,73 zł
3. Oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej 87.312,00 zł
3. Składka na Urząd Marszałkowski - zanieczyszczanie środowiska 11.574,02 zł.
4. Zakup materiałów 107.299,00 zł.
5. Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańczycach 189.225,00 zł

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|---------|
| Rozdział 90004 Zieleń w miastach | 260.000,00 | 247.636,15 | 95,24 % |
|----------------------------------|------------|------------|---------|

Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. Utrzymanie zieleni w mieście PGKiM (198.128,78 zł),
2. Usługa Zwyż-dźwigu (2.439,20 zł),
3. Usługa Świątek „Środowisko” (29.237,00 zł),
4. Wykonanie zabiegów leczenia kasztanowców (5.765,94 zł),
5. Zakup ławek na Stare Miasto (4.880,00 zł),
6. Zakup krzewów przed pomnik „Solidarności” (281,99 zł),
7. Wykonanie ławek parkowych (6.903,24 zł)

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| Rozdział 90015 | 1.480.000,00 | 1.353.968,94 | 91,48 % |
|----------------|--------------|--------------|---------|

Oświetlenie uliczne

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na zapłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic w mieście 709.449,34 zł oraz na zapłatę usług w związku z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego Starego Miasta, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki oraz pozostałych oświetleń zewnętrznych na terenie całego miasta Sandomierza.

1. Remont stylowych kinkietów na ul. Krótkiej (1.220,00 zł),
2. Remont stylowych kinkietów na wschodniej i północnej części Rynku (1.708,00 zł),
3. Modernizacja oświetlenia na Bulwarze Piłsudskiego (18.300,00 zł).
1. Konserwacja Elektrosan - Stare Miasto (34.350,00 zł),
2. Usługa Podnośnikiem - Zwyż Dzwig (4.038,20 zł),
3. Zmiana sposobu zasilania oraz wymiana kabli wokół budynku DS „Figaro” (5.397,45 zł),
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana przez Rejon Energetyczny (198.124,36 zł),
5. Dobudowa 2 słupów oświetleniowych przy ul. Sokolnickiego oraz wymiana kinkietów na Małym Rynku (6.771,00 zł),
6. Dobudowa słupa oświetleniowego w rejonie Przedszkola nr 7 (1.500,00 zł),
7. Wymiana kabli przy ul. Portowej (9.784,03 zł),
8. Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki (4.880,00 zł),
9. Modernizacja oświetlenia przy ul. Mokozyńskiej (8.540,00 zł),
10. Usługa Elektrosan (7.564,00 zł),
11. Dobudowa dwóch punktów oświetleniowych w rejonie parkingu przy ul. Czachowskiego (3.000,00 zł),
12. Wymiana uszkodzonego odcinka kabla przy parkingu obok ZUS-u (2.000,00 zł),

13. Montaż 3 dodatkowych punktów iluminacji Zamku Kazimierzowskiego (2.196,00 zł),
 14. Wymiana kabli oświetlenia ulicznego ulic Schinzla i Dobkiewicza wraz z połączeniem z ul. Milberta (20.000,00 zł),
 15. Wymiana szafy sterującej przy ul. Cieśli (4.500,00 zł),
 16. Remont kinkietów na Małym Rynku (1.708,00 zł),
 17. Dowieszenie przewodu oświetleniowego na ul. Sucharzowskiej w celu połączenia z ul. Lipową i Głęboką (1.500,00 zł),
 18. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (500,00 zł),
 19. Opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Długiej (241,56 zł),
 20. Dostarczenie do zabudowy oprawy oświetleniowej wraz z osprzętem na słupie nr 13 przy ul. Powiśle (1.586,00 zł),
 21. Usługi Elgraf (7.099,99 zł),
 22. Usługi Elektrosan (3.800,00 zł),
 23. Wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego na basenie letnim (1.465,00 zł),
 24. Wymiana opraw na osiedlu Rokitek (12.200,00 zł),
 25. Wykonanie oświetlenia ul. Długiej (26.208,02 zł),
 26. Opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Młyńskiej i Panoramicznej (302,56 zł),
 27. Wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Krakowskiej (2.928,00 zł),
 28. Remont oświetlenia przy ul. Browarnej (1.647,00 zł),
 29. Wykonanie oświetlenia ul. Baczyńskiego (26.840,00 zł),
 30. Dobudowa słupa oświetleniowego przy ul. Żółkiewskiego 9 (1.500,00zł),
 31. Opłata przyłączeniowa do sieci oświetlenia ul. Dobkiewicza (605,12 zł),
 32. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Zamiejskiej i Łąkowej (5.000,00 zł),
 33. Podłączenie sieci elektroenergetycznej na Wybrzeżu Piłsudskiego (4.326,50 zł),
 34. Wykonanie oświetlenia parkingu przy Cmentarzu Komunalnym (11.986,50 zł),
 35. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Długiej oraz przy Cmentarzu Katedralnym (544,12 zł),
 36. Wymiana opraw oświetleniowych na osiedlu Rokitek (3.800,00 zł),
 37. Wymiana opraw oświetleniowych na Starym Mieście (3.750,00 zł),
 38. Usługa podnośnikiem wykorzystanym w celu montażu dekoracji świątecznych (8.820,60 zł),
 39. Dobudowa opraw wraz z zasilaniem przy ul. Powiśle, Holownicza, Masztowa(2.806,00 zł).
 40. Dotacja PGK i M 60.000,00 zł - wg. załącznika o realizacji dotacji
 41. Wydatki inwestycyjne - wg. załącznika Wydziału TI (łącznie 119.481,59 zł)
- | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| Rozdział 90020 Opłata produktowa | 31.500,00 | 10.010,65 | 31,78 % |
| Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów. | | | |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | 3.849.010,00 | 3.623.940,14 | 94,15 % |
- Wydatki w tym rozdziale obejmowały:
1. Czyszczenie kanalizacji burzowej (70.620,00 zł),
 2. Zapłata za wykonanie projektu budowlanego na dalsze utwardzenie placu targowego przy ul. Przemysłowej (13.118,00 zł),
 3. Usługi PGKiM (48.311,36 zł),
 4. Zapłata dla schroniska w Mielcu (5.250,00 zł),
 5. Zapłata dla Animals (4.587,29 zł),
 6. Zapłata za usługę Zwyż-Dzwig (2.590,06 zł),
 7. Sambet Szopka (2.958,50 zł),
 8. Wydruk biletów opłaty targowej i parkingowej (676,50 zł),
 9. Zapłata za montaż kolczatek przy wyjeździe z placu targowego przy ul. Przemysłowej (10.000,00 zł),
 10. Opłata sądowa (1884,00 zł),
 11. Naprawa tablic ogłoszeń (292,46 zł),
 12. Ogłoszenia o przetargu (2.268,22 zł),
 13. Zapłata za przegląd p.poż. (5.369,22 zł),
 14. Wykonanie remontu schodów na skarpie od ul. Browarnej (29.373,56 zł),
 15. Usługi Elektrosan (3.905,60 zł),
 16. Wykonanie punktu czerpalnego wody-zdroju powyżej Pl. 3 Maja (7.891,28 zł),
 17. Wykonanie balustrady ozdobnej wraz z montażem przy przejściu łączącym ul. Forteczną z ul. Sokolnickiego (1.178,52 zł),
 18. Wymiana piasku w piaskownicach (3.660,00 zł),
 19. Wykonanie malowania oraz innych prac porządkowych na cmentarzu A. Radzieckiej (3.050,00 zł),
 20. Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu sportowego (3.050,00 zł),

21. Konserwacja rowu od ul. Błonie do śluzy wałowej (15.122,30 zł),
22. Wykonanie opinii w sprawie klasyfikacji obiektu budowlanego (488,00 zł),
23. Wykonanie prac rozbiórkowych i porządkowych przy ul. Podwale Górne (28.348,27 zł),
24. Wykonanie tablicy nagrobkowej na Cmentarzu Katedralnym (600,00 zł),
25. Wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Podwale Górne (7.320,00 zł),
26. Wykonanie prac remontowo konserwatorskich figury Matki Boskiej na kolumnie poniżej Ratusza (24.800,00 zł),
27. Oczyszczenie i odmulenie rowu przy ul. Partyzantów i Krętej (14.346,27 zł),
28. Oczyszczenie rowu przy ul. Błonie (28.553,17 zł),
29. Zapłata za remont schodów (21.350,00 zł),
30. Wykonanie ławek (1.265,00 zł),
31. Wykonanie oczyszczenia rowu przy ul. Powiśle (21.263,66 zł),
32. Wykonanie elementów drewnianych przeznaczonych do remontu siedzisk ławek na stadionie sportowym (3.843,00 zł),
41. Wykonanie projektu ul. Dobkiewicza (1.000,00 zł),
42. Wykonanie kart parkingowych (183,00 zł),
43. Odwodnienie ul. Żółkiewskiego (4.000,00 zł),
44. Akcja wylapywania bezpańskich zwierząt (7.681,30 zł),
45. Zapłata za uzgodnienia decyzji środowiskowych (229,68 zł),
46. Środki niewygasające (40.000,00 zł),
48. Zakup pszenicy dla gołębi (600,00 zł),
49. Zakup systemu do odstraszania ptaków (7.530,45 zł),
50. Zakupy dla grupy robót publicznych tj. napoje chłodzące, remonty kos, kosiarek, zakup paliwa, olejów, żyłki oraz środków do zwalczania komarów (49.347,28 zł),
51. Zakup urządzeń na place zabaw (22.057,60 zł)
52. Wykonanie usług malarskich i remontowych w szaletach miejskich tj. w Parku oraz przy ul. Kosęty (21.457,33 zł).

- Dotacja PGK i M 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem)
- Wynagrodzenia i pochodne (GRP, wynagrodzenie prowizyjne, umowy zlecenia) 981.984,93 zł
- Nośniki energii 12.993,06 zł
- Odsetki od kredytów 174.804,20 zł

Inwestycje wg. załącznika wydziału TI - 1.812.737,07 zł

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| Dz. 921 | 2.042.300,00 | 1.999.854,47 | 97,92 % |
| Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | | |
| Rozdz. 92116 Biblioteki | 635.000,00 | 635.000,00 | 100,00 % |
| Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem nr. 9 do Uchwały budżetowej. | | | |
| Rozdz. 92195 Pozostała działalność | 1.407.300,00 | 1.364.854,47 | 96,98 % |

Z funduszy tego działu, wykorzystując 96,98 % środków, zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania:

| | |
|---|-----------|
| - Impreza plenerowa „Sylwester pod gwiazdami” | 6.105,72 |
| - Koszty ogłoszeń o konkursach ofert i artykułów promocyjnych w mediach | 25.507,34 |
| - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 3.155,59 |
| - Zakup kalendarzy na 2005r. | 15.881,96 |
| - Spektakle z CEKDiM „Tort urodzinowy” | 6.172,93 |
| - Dofinansowanie płyty „Świętokrzyskie, jakie cudne” | 1.000,00 |
| - Ufundowanie sztandaru dla WSHP | 4.636,00 |
| - Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla I LO | 2.032,70 |
| - Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla FKZS | 20.000,00 |
| - Zakup zadaszenia do sceny plenerowej | 49.410,00 |
| - Zakup albumów „Sandomierz” z Wyd. BOSZ | 5.253,30 |
| - Zakup „Encyklopedii multimedialnej o Sandomierzu” | 2.750,00 |
| - FKZS - akcja „Zima w mieście” | 1.100,00 |
| - Wykonanie strony internetowej Sandomierza | 13.590,00 |
| - Impreza irlandzka „Dzień św. Patryka” | 1.500,00 |
| - Konferencja naukowa „Zbigniew Oleśnicki - mąż stanu, książę kościoła” | 5.210,00 |
| - Festiwal Kabaretów „Śmiechała” | 9.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| - Festyn „Truskawkowa Sandomierska Niedziela” | 12.671,20 |
| - Letni Festiwal Kultury Alternatywnej „Dziejba” | 17.981,00 |
| - Udział dzieci z Sandomierza w konkursie recytatorskim w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku | 3.800,00 |
| - Impreza plenerowa „Wianki” | 3.000,00 |
| - Transport Chóru „Hosanna” do Francji | 5.000,00 |
| - Dofinansowanie budowy pomnika AK w Kielcach | 5.100,00 |
| - Dofinansowanie seansów dla dzieci w kinie „Millenium” | 2.589,50 |
| - Udział orkiestry dętej w uroczystościach 8 maja | 1.000,00 |
| - Współpraca międzynarodowa | 5.992,64 |
| - Noclegi literatów na „Górze literackiej” | 3.950,00 |
| - Dofinansowanie działań artystycznych BWA | 7.358,42 |
| - Akcja „Lato w mieście” w CEKDiM | 2.000,00 |
| - Zakup wydawnictw na potrzeby organizacji imprez (nagrody + promocja) | 25.717,66 |
| - Koszty obsługi gości i uroczystości oficjalnych (noclegi, poczęstunki, souvenir, kwiaty, wieńce ...) | 14.900,01 |
| - Druki okolicznościowe (plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy, banery ...) | 13.745,38 |
| - Konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży (nagrody, transport, koszty organizacyjne) | 8.945,01 |
| - Plener w Sandomierzu członków ZLP Kielce | 2.600,00 |
| - Dofinansowanie konferencji naukowej „Tradycja z przyszłością - kultura ludowa w mediach” | 3.000,00 |
| - Wojewódzki Finał OKR | 1.700,00 |
| - Dofinansowanie imprezy „Roczek w Unii” | 917,72 |
| - Obchody Dnia Sybiraka i rocznic Akcji Burza, wyzwolenia Sandomierza, wybuchu II wojny świat. | 2.731,30 |
| - Wykonanie gadżetów promoc.(znaczk, torebki) | 5.584,50 |
| - Festiwal „Szantomierz” | 22.593,60 |
| - Tomik wierszy K. Chody | 1.464,00 |
| - „Widnokrąg” - Muzeum Okręgowe | 1.200,00 |
| - Koncert „Magiczne Lato z radiem” | 39.413,31 |
| - Audycja „Radioskopem na wakacje” | 1.830,00 |
| - Imprezy dożynkowe | 2.300,00 |
| - Wieczory organowe | 8.500,00 |
| - Plener malarski Marii Anto | 3.000,00 |
| - Festiwal Teatrów Ulicznych | 24.000,00 |
| - Wyjazd promocyjny Zespołu FLIK | 2.503,80 |
| - Impreza „Zakończenie wakacji” | 4.050,50 |
| - Posiedzenie SKRZiRS | 886,40 |
| - Obchody 15-lecia partnerstwa z Emmendingen i XXV-lecia „Solidarności” | 29.752,17 |
| - Dofinansowanie imprez org. przez Muzeum Okręgowe | 3.000,00 |
| - Zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej | 10.000,00 |
| - Zakup strojów dla Chóru Katedralnego | 10.199,93 |
| - Zakup strojów dla Zespołu „Ziemia Sandomierska” | 5.444,55 |
| - Wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2006r. | 7.588,00 |
| - Zjazd Stowarzyszenia Nauczycieli Regionalistów | 589,09 |
| - Obchody 100. roczn. umieszcz. orła na wieży ratusz. | 8.242,65 |

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 158.330,50 zł |
| 2. Materiały biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektu, instrumenty dla orkiestry | 157.030,15 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych - monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne, usługi elektryczne, montaż regałów, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przewóz orkiestry | 25.189,59 zł |
| 4. Energia | 28.756,35 zł |
| 5. ZFŚS | 4.400,00 zł |

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisywanych umów (łącznie przekazano kwotę 482.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem do sprawozdania).

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dz. 926 | 2.583.700,00 | 2.482.017,07 | 96,06 % |
| Kultura Fizyczna i Sport | | | |
| Rozdz. 92605 | 2.151.700,00 | 2.050.017,07 | 95,27 % |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej. | | | |

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

1. Wynagrodzenia i pochodne:
 - a) Hala Sportowa 85 092,91
 - b) Pływalnia Kryta 540 716,66
 - c) Stadion 32 881,94
 - d) Zarząd 164 555,65
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne:
 - a) Hala Sportowa 5 352,00
 - b) Pływalnia Kryta 26 104,00
 - c) Zarząd 7 384,00
3. Materiały biurowe, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, materiały do wyposażenia obiektów:
 - a) Hala Sportowa 21 323,36
 - b) Pływalnia Kryta 86 115,81
 - c) Basen Letni 25 748,30
 - d) Zarząd 27 653,57
 - e) Stadion 56 189,29
4. Nośniki energii:
 - a) Hala Sportowa 18 471,16
 - b) Pływalnia Kryta 376 755,80
 - c) Basen Letni 30 490,23
 - d) Zarząd 6 769,02
 - e) Stadion 12 381,03
5. Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, informatyk, kasjerka, sprzętaczką, animatorzy, instruktor tańca, instruktorzy programowi)
 - a) Hala Sportowa 4 195,60
 - b) Pływalnia Kryta 12 872,00
 - c) Zarząd 7 028,90
 - d) Basen Letni 4 200,00
 - e) Stadion 65.174,70
6. Zakup usług pozostałych:
 - a) Hala Sportowa 24 645,40
 - b) Pływalnia Kryta 81 441,84
 - c) Basen Letni 6 922,85
 - d) Zarząd 34 948,38
 - e) Stadion 41.636,54
 - f) CKiR 25 189,59
 - Hala sportowa - monitoring obiektów, prace remontowe, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.
 - Pływalnia Kryta - usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody.
 - Basen Letni - przygotowanie i naprawa instalacji technologicznego uzdatniania wody basenowej, przygotowanie niecki do napuszczenia wody, uruchomienie chloratora, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, badania wody, przygotowanie boisk, usługi ślusarskie, druk biletów.
 - Zarząd - opłaty bankowe, prowizja za czeki, badania pracowników, usługa pocztowa, usługi telekomunikacyjne.
 - Stadion - usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, wprawienie szyb, dorobienie kluczy, montaż i uruchomienie nagłośnienia.
7. Delegacje 11.581,99
8. Ubezpieczenia 28.902,00
9. ZFŚS 23.097,00 zł

Ponadto z funduszy tego działu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

| | |
|--|----------|
| - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków | 5.000,00 |
| - Marsz Szlakiem Puławiaków | 9.447,08 |
| - Akcja „Zima w mieście” SPR „Wisła Sandomierz” | 3.000,00 |
| - Materiały promocyjne dla dr Łabuckiego na Mistrzostwa Świata Medyków w Hiszpanii | 2.525,00 |
| - Zakup łodzi „Perkoz” z osprzętem dla Grupy Ratownictwa Wodnego | 6.716,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| - Zawody w koszykówce ulicznej | 2.500,00 | | |
| - Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Sandomierza i Grand Prix 2005 | 2.000,00 | | |
| - Turniej oldbojów w piłce nożnej | 292,70 | | |
| - Stroje i sprzęt sportowy dla UKS „Trójki” | 1.500,03 | | |
| - Wykonanie koszulek sportowych promujących Sandomierz | 3.708,25 | | |
| - Udział siatkarek z Gimnazjum nr 1 w zawodach w Łodzi | 3.055,00 | | |
| - Zawody szachowe dla dzieci | 1.508,00 | | |
| - Transport dzieci i młodzieży na zawody zamiejscowe | 4.370,00 | | |
| - Nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej | 300,00 | | |
| - Druki okolicznościowe związane z imprezami sportowymi (plakaty, dyplomy, tabliczki na puchary, banery) | 10.281,99 | | |
| - Udział przedstawicieli Sandomierza w zawodach Strong Man | 2.196,00 | | |
| - II Międzyszkolna Olimpiada Dzieci i Młodzieży | 2.385,57 | | |
| - Dziecięcy Zielony Karnawał - Dzień Dziecka | 4.976,50 | | |
| - Mistrzostwa Sandomierza SZS w Tenisie Stołowym. | 3.814,62 | | |
| - Indywidualne Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym | 2.969,50 | | |
| - Finał I Edycji Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej | 1.351,78 | | |
| - Turniej Piłki Siatkowej Amatorów | 1.102,27 | | |
| - Impreza „Otwarcie Sezonu Wodnego” | 1.064,78 | | |
| - Rekreacyjny Turniej Siłowy | 1.361,08 | | |
| - Turniej Tenisa Stołowego | 1.186,09 | | |
| - I Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej | 4.730,43 | | |
| - Kurs samoobrony dla kobiet | 15.000,00 | | |
| - Impreza rekreacyjno-edukacyjna Hellas et Roma | 1.220,00 | | |
| - Zakup piłek dla zespołu amatorskiego z dzielnicy Kamień Plebański | 326,61 | | |
| - I Sandom. Turniej Koszykówki Ulicznej | 2.487,25 | | |
| - Turniej Siatkówki Plażowej | 1.427,42 | | |
| - Cykl imprez „Dzień bez samochodu” - Tydzień Zrównoważonego Transportu | 9.814,74 | | |
| - Koszty imprez rekreacyjno-sportowych w ramach obchodów 15-lecia partnerstwa z Emmendingen i XXV-lecia „Solidarności” | 5.067,36 | | |
| - Imprezy rekreacyjne z ok. 100-lecia ZNP | 3.500,00 | | |
| - Cykl impr. „Promocja zdrowego stylu życia” | 10.479,12 | | |
| - Wyjazd harcerzy ze SP Nr 4 do Warszawy | 1.000,00 | | |
| - Mikołajkowe impr. rekreacyjne dla dzieci | 1.501,34 | | |
| - Ogłoszenia prasowe konkursów ofert | 960,38 | | |
| - Olimpiada Sport. Szkół Podst. i Gimnazjalnych | 3.378,08 | | |
| - II Noworoczne Spotkanie Sportowców | 14.690,58 | | |
| Rozdz. 92695 Pozostała działalność | 432.000,00 | 432.000,00 | 100,00 % |

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

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2005 rok

| Lp | Nazwa zadania | Plan 2005 | Wykonanie | Uwagi |
|----|--|--------------|--------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Drogi Dz. 600 Rozdz. 60016 | | | |
| 1 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu | 1 752 724,00 | 1 140 697,53 | zadanie w trakcie realizacji |
| 2 | Ul. Krucza | 525 000,00 | 521 423,29 | zadanie zakończone |
| 3 | Plac Targowy - utwardzenie | 865 000,00 | 861 673,61 | zadanie zakończone |
| 4 | Ul. Błonie remont nawierzchni | 190 000,00 | 99 663,33 | zadania zakończone |
| | Ul. Marynarska | | 42 150,70 | |
| | Ul. Polna | | 47 542,17 | |
| 5 | Ul. Powiśle - chodnik - projekt | 20 000,00 | 19 976,46 | zadanie zakończone |
| 6 | Ul. Ks. H. Sandomierskiego - projekt | 80 000,00 | 0,00 | zadanie na etapie projektowania |
| 7 | Ul. Baczyńskiego - miejsca postojowe | 80 000,00 | 76 183,90 | zadanie zakończone |
| | | | 220 000,00 | środki niewygasające - uchwała na etapie przygotowania inwestycji (odwołania mieszkańców) |
| 8 | Ul. Frankowskiego + ul. Westerplatte | 300 000,00 | 27 688,85 | |
| 9 | Ul. Dabrowskiego | 267 000,00 | 265 224,63 | zadanie zakończone |
| 10 | Ul. Reformacka | 149 000,00 | 148 455,70 | zadanie zakończone |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|----|--|---------------------|---------------------|---|
| | Dz. 600 Rozdz. 60078 | | | |
| 11 | Ul. Koćmierzów | 135 870,00 | 135 870,00 | środki niewygasające - uchwała |
| | Dz. 600, Rozdz. 60014 | | | |
| 12 | Porozumienie Starostwo - Ożarowska i Mickiewicza | 480 000,00 | 471 896,06 | |
| | Ogółem Dz. 600 | 4 844 594,00 | 4 078 446,23 | |
| | II Kanalizacja sanitarna i deszczowa | | | |
| 1 | Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta (Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska) | 200 000,00 | 200 000,00 | środki niewygasające - uchwała zadanie na etapie projektowania |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej | 41 250,00 | 41 013,19 | zadanie zakończone |
| 3 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej | 1 500,00 | 915,00 | przetarg na wykonanie został unieważniony - po dwóch protestach wykonawcy. |
| 4 | Kanalizacja deszczowa w ul. Portowej - II etap | 120 000,00 | 118 694,41 | zadanie zakończone |
| 5 | Budowa wodociągu w ul. Chwałeckiej (SKBW) | 44 700,00 | 44 681,37 | zadanie zakończone |
| 6 | Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego | 20 000,00 | 18 873,47 | opracowany został projekt |
| 7 | Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego - dokumentacja | 300 000,00 | 300 000,00 | środki niewygasające - uchwała przetargi zostały unieważnione |
| 8 | Rewitalizacja Bulwaru Piłsudskiego - dokumentacja | 160 000,00 | 0,00 | środki niewygasające Podpisana umowa na wykonanie projektu - w trakcie realizacji |
| 9 | Oczyszczalnia ścieków ul. Lubelska | 108 450,00 | 108 401,95 | opracowana została dokumentacja, zadanie w trakcie realizacji |
| 10 | Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta Sandomierza | 139 800,00 | 66 306,19 | Podpisane umowy na: zagospodarowanie Piszczel i Małego Rynku oraz na remont Ratusza i Bramy Opatowskiej |
| 11 | Ul. Frankowskiego + Westerplatte | 150 000,00 | 3 333,00 | środki niewygasające - uchwała odwołania mieszkańców uniemożliwiły uzyskanie pozwolenia na budowę |
| 12 | Ul. Patkowskiego - kan. sanit (SKBK) | 127 600,00 | 127 528,44 | zadanie zakończone |
| 13 | Modernizacja pompowni w ul. Portowej | 181 000,00 | 179 025,05 | zadanie zakończone |
| 14 | Kanalizacja w prawobrzeżnej cz. miasta | 304 710,00 | 303 965,00 | zadanie zakończone |
| | Razem Dz. 900 rozdz. 90095 | 1 899 010,00 | 1 812 737,07 | |
| | III Oświetlenie uliczne | | | |
| 1 | Ul. Młyńska i Panoramiczna | 62 000,00 | 51 581,59 | zadanie zakończone |
| 2 | Ul. Trześniowska | 15 000,00 | 15 000,00 | zadanie zakończone |
| 3 | Ul. Zielna | 30 000,00 | 29 900,00 | zadanie zakończone |
| 4 | ul. Mickiewicza - oświetlenie cmentarza Katedralnego | 23 000,00 | 23 000,00 | zadanie zakończone |
| | Razem Dz. 900 rozdz. 90015 | 130 000,00 | 119 481,59 | |
| 1 | E-świętokrzyskie | 150 000,00 | 86 596,00 | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne | 73 500,00 | 73 268,80 | |
| | Razem Dz. 750 rozdz. 75023 | 223 500,00 | 159 864,80 | |
| 1 | Zakupy inwestycyjne | 170 000,00 | 161 314,00 | |
| | Razem Dz. 700 rozdz. 70005 | 170 000,00 | 161 314,00 | |
| 1 | Wydatki inwestycyjne | 190 000,00 | 189 225,00 | |
| | Razem Dz. 900 rozdz. 90003 | 190 000,00 | 189 225,00 | |
| 1 | Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska | 63 700,00 | 62 860,18 | |
| 2 | Porozumienie Starostwo - KPPSP Sandomierz | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | Razem Dz. 754 | 133 700,00 | 132 860,18 | |
| 1 | Zakupy inwestycyjne | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | Razem Dz. 852, Rozdz. 85212 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | Łącznie inwestycje | 7 594 304,00 | 6 657 428,87 | |

Rozliczenie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2005r

| Lp | Treść | Kwota w zł |
|----|---|---------------|
| 1. | Stan funduszu na początek roku | 40.738,14 zł |
| 2. | Przychody | 109.188,46 zł |
| | w tym: | |
| | - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 106.565,20 zł |
| | - Odsetki | 2.623,26 zł |
| 3. | Wydatki | 92.072,20 zł |
| | w tym: | |
| | - Wywóz odpadów z pojemników EZGDK | 55.226,13 zł |
| | - Rachunek PKO | 480,00 zł |
| | - Zakup kalendarzy | 922,00 zł |
| | - Składka członkowska | 8.000,00 zł |
| | - Odbiór i przekazanie azbestu do utylizacji | 7.989,72 zł |
| | - Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów | 16.077,43 zł |
| | - Edukacja ekologiczna - Konkurs „Działaj czysto” | 3.376,92 zł |
| 4. | Stan funduszu na 31.12.2005r. | 57.854,40 zł |

Rozliczenie kredytów i pożyczek w 2005r

- I. B.O. na dzień 01.01.2005r 4.532.790,50 zł tj.:
- Sala sportowa - 840.000,00
 - Modernizacja ul. Słowackiego - 675.000,00
 - Budowa krytej pływalni - 1.880.000,00
 - Budowa kanal. sanit. w prawobrzeżnej części Sandomierza - 1.137.790,50
1. W ciągu roku 2005 zostały pobrane kredyty w wysokości 2.145.000,00 z przeznaczeniem na:
- Modernizacja infrastruktury drogowej - 1.745.000,00
 - Modernizacja ul. Ożarowskiej - 400.000,00
2. Spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 3.014.125,00 w tym:
- Sala sportowa - 420.000,00
 - Modernizacja ul. Słowackiego - 675.000,00
 - Budowa krytej pływalni - 1.880.000,00
 - Budowa kanal. sanit. w prawobrzeżnej części Sandomierza - 39.125,00
3. W roku 2005 została umorzona pożyczka na kwotę - 20.292,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej cz. S-rza.
4. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r. wynosił: 3.643.373,50 w tym:
- Sala sportowa - 420.000,00
 - Modernizacja Infrastruktury drogowej - 1.745.000,00
 - Modernizacja ul. Ożarowskiej - 400.000,00
 - Budowa kanalizacji sanit. w prawobrzeżnej części Sandomierza - 1.078.373,50
- Do poziomu zadłużenia miasta należy doliczyć udzielone poręczenia i gwarancje, które na koniec roku budżetowego 2005 wynosiły kwotę 1.667.012,00 zł, w tym:
- EZGDK Klimontów - 1.319.172,00 zł (Budowa Zakładu Utylizacji w Jańczycach)
 - SORH Sandomierz - 347.940,00 zł (Budowa sortowni)
- Łączny poziom zadłużenia miasta na 31 grudnia 2005r. wynosił kwotę 5.619.385,50 zł, na którą składają się:
- Kredyty i pożyczki - 3.643.373,50 zł
 - Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek - 309.000,00 zł
 - Udzielone poręczenia - 1.667.012,00 zł

Realizacja dotacji w 2005r.

| Lp | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący | Plan | Wykonanie | Przeznaczenie dotacji |
|----|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 |
| 1 | 600 | 60004 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | Doplata do biletów bezpłatnych i ulgowych. |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | 480 000,00 zł | 471 896,06 zł | Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza oraz ul. Ożarowskiej |
| | Razem | | | 880 000,00 zł | 871 896,06 zł | |
| 1 | 700 | 70095 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych |
| | Razem | | | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | |
| 1 | 710 | 71035 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym |
| 2 | 710 | 71035 | Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | Dofinansowanie renowacji pomników na cmentarzu |
| | Razem | | | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | |
| 1 | 754 | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | Dofinansowanie zakupu samochodu. |
| | Razem | | | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | |
| 1 | 801 | 80110 | Gimnazjum Katolickie | 234 812,00 zł | 234 812,00 zł | Dofinansowanie działalności. |
| 2 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Dofinansowanie Powiatowego Dnia Edukacji |
| | Razem | | | 236 812,00 zł | 236 812,00 zł | |
| 1 | 851 | 85195 | ZOZ Sandomierz | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego |
| 2 | 851 | 85195 | ZOZ Sandomierz | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | Badania profilaktyczne w zakresie raka piersi i raka gruczołu krokowego. |
| 3 | 851 | 85195 | Stacja Opieki Caritas | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | Opieka medyczna i socjalna mieszkańców znajdujących się w ciężkim stanie zdrowia. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 |
|----|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--|
| 4 | 851 | 85195 | Polski Związek Głuchoniemych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | Rehabilitacja i pomoc inwalidom głuchoniemym i z wadą słuchu w zakresie pokonywania barier w komunikowaniu się ze środowiskiem. |
| 5 | 851 | 85195 | Polski Związek Niewidomych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Szkolenia i rehabilitacja dla osób ociemniałych. |
| 6 | 851 | 85195 | Związek Emerytów, Rencistów | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | Pomoc dla emerytów, rencistów i inwalidów. |
| 7 | 851 | 85195 | PCK Sandomierz | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa oraz organizacja szkoleń i konkursów z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci |
| 8 | 851 | 85195 | Klub Amazonki | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Rehabilitacja psych. i fiz. kobiet po operacjach związ. z chorobami nowotwor. |
| 9 | 851 | 85195 | Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Pomoc byłym żołnierzom zawodowym |
| 10 | 851 | 85195 | Związek Inwalidów Wojennych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Opieka paliatywna nad ciężko chorymi emerytami i rencistami wojskowymi. |
| 11 | 851 | 85154 | Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | Działalność profilaktyczna |
| 12 | 851 | 85195 | Przychodnia Esculap | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | Dofinansowanie działalności |
| | Razem | | | 474 000,00 zł | 474 000,00 zł | |
| 1 | 900 | 90015 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | Dofinansowanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Portowej 16, 18, 20, 22 |
| 2 | 900 | 90095 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | Dokończenie przełączania dzielnicy Koćmierzów do wodociągu Sandomierz |
| | Razem | | | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | |
| 1 | 921 | 92116 | Biblioteka miejska | 635 000,00 zł | 635 000,00 zł | Instytucja Kultury. |
| | Razem | | | 635 000,00 zł | 635 000,00 zł | |
| 1 | 921 | 92195 | FKZS Sandomierz | 206 000,00 zł | 206 000,00 zł | Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania i rozwoju kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. |
| 1a | 921 | 92195 | FKZS Sandomierz | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | Festiwal Muzyka w Sandomierzu |
| 2 | 921 | 92195 | Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu FLIK | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | Prowadzenie edukacji i dział. kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży. |
| 3 | 921 | 92195 | Klub Miłośników Sandomierza | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | Wydawanie miesięcznika „Sandomierzanin” i organizacja wyborów „Sandomierzanina i Nadziei Roku 2005”. |
| 4 | 921 | 92195 | Muzeum Okręgowe | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | Organizacja ogólnopolskiego, regionalistycznego konkursu im. A. Patkowskiego. |
| 5 | 921 | 92195 | BWA Sandomierz | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Organizacja konkursu plastycznego i wystawy „Porównania” prezentującego roczny dorobek środowiska artystów plastyków. |
| 6 | 921 | 92195 | Towarzystwo Naukowe Sandomierskie | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | Wydawanie czasopisma „Zeszyty sandomierskie” i organizacja konferencji popularno-naukowych. |
| | Razem | | | 482 000,00 zł | 482 000,00 zł | |
| 1 | 926 | 92695 | LKS Sandomierz | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | Szkolenie młodzieży w zakresie sportów siłowych |
| 2 | 926 | 92695 | LKS Sandomierz | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru i tańca dawnego oraz organizacja imprez historycznych i sobotnio-niedzielnich pokazów rycerskich w sezonie turystycznym. |
| 3 | 926 | 92695 | LKS Sandomierz | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | Organizacja widowisk historycznych jako element promocji miasta |
| 4 | 926 | 92695 | UKS Piątka | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, udział w rywalizacji sportowej i organizacja zawodów. |
| 5 | 926 | 92695 | KTS Sandomierz | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz udział w zawodach i organizacja rozgrywek. |
| 6 | 926 | 92695 | PZW Koło Nr. 1 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez wędkarskich: Zawody w wędkarstwie nocnym, Zawody o Puchar Burmistrza Sandomierza, festyny dla dzieci. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 |
|---------------|-----|-------|----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 7 | 926 | 92695 | Klub Karate | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie Karate Kyokushin i udział w zawodach oraz organizacja turniejów karate. |
| 8 | 926 | 92695 | UKS Trójka | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | Prowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. |
| 9 | 926 | 92695 | SPR Wisła Sandomierz | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych w tej dziedzinie sportu. |
| 10 | 926 | 92695 | ZHP Sandomierz | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | Organizacja harcerskiej akcji letniej dla dzieci i młodzieży. |
| Razem | | | | 432 000,00 zł | 432 000,00 zł | |
| Ogółem | | | | 3 539 812,00 zł | 3 531 708,06 zł | |

**Część opisowa do sprawozdania R-b 30
Z wykonania budżetu za rok 2005
Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu**

| | | |
|--|--|---------------------------|
| I. Dochody | | |
| § 0830 Przychód z usług oczyszczania ścieków za 2005r. | | 1 835 836 zł |
| - ścieki dowożone beczkowozami | | 44 098 m ³ |
| kwota | | 233 803 00 zł |
| - ścieki wpływające kolektorem z gospodarstw domowych | | 869 840 00 m ³ |
| kwota | | 1 246 566 00 zł |
| - ścieki wpływające kolektorem przemysłowe | | 114 860 00 m ³ |
| kwota | | 350 323 00 zł |
| - analizy wykonane przez laboratorium | | 5 144 00 zł |
| § 0920 Przychody finansowe | | 528 00 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | | 528 00 zł |
| Dochód ogółem za 2005 rok | | 1 836 364 00 zł |
| II. Wydatki | | |
| § 3020 Koszty w kwocie | | 5 457 00 zł |
| - wydatki na napoje: woda mineralna latem, zimą herbata i cukier zgodnie z zał. nr 4 do regulaminu wynagrodzenia ZOŚ: | | 1 009 00 zł |
| - koszty BHP zakup obuwia, odzieży ochronnej, środków czystości zgodnie z zał. nr 2 i 3 regulaminu wynagrodzeń ZOŚ: | | 4 448 00 zł |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe łącznie z nadgodzinami i nagrodą jubileuszową dla jednego pracownika. 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: | | 607 153 00 zł |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla sfery budżetowej | | 50 881 00 zł |
| zgodnie z ustawą z 12 XII 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym Dz. U. Nr 160 poz. 1080 ze zm. | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę zgodnie z ustawą z 13 X 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych | | 116 957 00 zł |
| § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie (2,45 % wynagrodzenia brutto) | | 16 015 00 zł |
| § 4170 Umowy zlecenia | | 7 800 00 zł |
| Wyплаты dla 2 osób: nadzór BHP i badania okresowe. | | |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 159 838 00 zł |
| W pozycji tej ujęto: | | |
| 1. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego | | |
| - Flokulant EM 5100 AP | | 22 339 00 zł |
| - Wapno palone i chlorowane | | 52 470 00 zł |
| - PIX | | 13 964 00 zł |
| - Środek antypienny | | 10 000 00 zł |
| 2. Odczynniki laboratoryjne | | 3 148 00 zł |
| 3. Materiały biurowe: zakup papieru, tuszu, drukarki, programy komputerowe itp. | | 7 394 00 zł |
| 4. Materiały do remontów i konserwacji: | | 41 113 00 zł |
| 5. Zakup paliwa do kosiarki: | | 629 00 zł |
| 6. Środki czystości, środki do dezynfekcji: | | 8 781 00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| § 4260 Zakup energii, wody, gazu | 253 966 00 zł |
| w tym: | |
| - energia | 234 308 00 zł |
| - gaz | 18 222 00 zł |
| - woda | 1 436 00 zł |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 9 339 00 zł |
| - przewijanie silników elektrycznych | |
| - konserwacja - sprawdzenie sprzętu BHP, P. Poż. i instalacji elektrycznej | |
| - remont pomp Grundfos Sorlin | |
| § 4300 zakup usług | 250 116 00 zł |
| w tym: | |
| - transport osadu do „Jeziorka” | 117 882 00 zł |
| - opłaty za przyjęcie osadu | 67 357 00 zł |
| - transport skratek | 13 601 00 zł |
| - opłaty za usługi pocztowe, prenumeraty, telefony | 8 779 00 zł |
| - opłaty za dozór techniczny | 1 222 00 zł |
| - badanie ścieków i osadów | 9 109 00 zł |
| - szkolenia | 1 873 00 zł |
| - koszty obsługi bankowej | 2 242 00 zł |
| - utrzymanie zieleni | 15 773 00 zł |
| - pozostały transport usług, dźwigu, koparki | 12 278 00 zł |
| § 4410 Podróże służbowe, krajowe i limit km | 3 700 00 zł |
| § 4430 Ubezpieczenia majątku | 15 435 00 zł |
| § 4440 Odpisy na ZFŚS | 13 931 00 zł |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 256 087 00 zł |
| § 4500 Podatek od środków transportu i opłata za pozwolenie wodno-prawne | 2 324 00 zł |
| § 4520 Pozostałe opłaty | 36 583 00 zł |
| - opłata za trwały zarząd | 31 195 00 zł |
| - opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska | 5 388 00 zł |
| § 6080 Zakup środka trwałego (taśmociąg) | 6 270 00 zł |
| Przychody ZOŚ ogółem | 1 836 364 00 zł |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 159 066 00 zł |
| Ogółem | 1 995 430 00 zł |
| Koszty za 2005r. razem | 1 811 852 00 zł |
| Wpłata do budżetu Miasta | 46 751 00 zł |
| Podatek od osób prawnych | 18 754 00 zł |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 118 073 00 zł |

Wszystkie pozycje kosztów są zgodne z planem finansowym przychodów i wydatków Zakładów Budżetowego.

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

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.

Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506

Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2006r.