

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych
miasta Sandomierza
za I półrocze 2014 roku**

Plan wydatków został wykonany w **40,05%**.
Na plan roczny w kwocie **106.038.197,31 zł** wydatkowano **42.472.342,77 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2014 (102.907.516,00 zł) plan wydatków
zwiększono o kwotę **3.130.681,31 zł**.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

1) Otrzymanie dodatkowych dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na bieżącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy 10.500,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.453,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 96.614,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 14.490,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 943.425,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 5.779,66 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 66.064,00 zł
- na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny 46.482,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* 36.565,00 zł
- na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.592,41 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 7.474,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 52.500,00 zł

- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 32.095,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój* 375.000,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:

- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 19.510,00 zł
- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 20.420,00 zł

2) Zmniejszenie dotacji:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 20.535,00 zł

3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 269.203,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60013 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 39.030,58 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 74.551,38 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 3.946,84 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 9.961,53 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 527,38 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 677,03 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 35,84 zł

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

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

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

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

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 3.751,40 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 198,60 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 222.439,82 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 11.776,22 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4367 o kwotę 949,72 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4369 o kwotę 50,28 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4447 o kwotę 1.731,53 zł

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

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4449 o kwotę 91,67 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł

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

- Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 260.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Podatek od nieruchomości

- Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 288.098,00 zł

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

- Dz. 803 Rozdz. 80306 § 2800 o kwotę 152.000,00 zł

Dz. Szkolnictwo wyższe Rozdz. Działalność dydaktyczna § Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- Dz. 921 Rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Galerie i biura wystaw artystycznych § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dz. 921 Rozdz. 92113 § 6220 o kwotę 65.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Biblioteki § Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2480 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Muzea § Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4480 o kwotę 87.262,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Podatek od nieruchomości

- Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł

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

4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł

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

- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 39.030,58 zł

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 365.000,00 zł

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

- Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 105.000,00 zł

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	22.179,66	9.699,89	43,73
Rozdział 01030 Izby rolnicze Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą	16.400,00	3.920,23	23,90
Rozdział 01095 Pozostała działalność Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	5.779,66	5.779,66	100,00
Dział 600 Transport	20.040.203,00	1.899.192,99	9,48
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.	800.000,00	399.999,98	50,00
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Rozdz. 60013 § 6050 Drogi publiczne wojewódzkie – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan : 70.000,00 Wykonanie : 0,00	70.000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Rozdz. 60016 § 4210 Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia Plan : 65.000,00 Wykonanie : 4.624,80	18.801.000,00	1.499.193,01	7,97
Rozdz. 60016 § 4270 Transport -Drogi – Zakup usług remontowych Plan : 490.000,00 Wykonanie : 327.480,04			

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Remonty cząstkowe dróg o naw. bitum.	163.988,26
Remonty cząstkowe ulic i chodników	76.430,01
Remont ul. Miodowej	62.218,00
Likwidacja zapałdiska przy ul. Przytulnej	307,17
Remont chodnika ul. Kryształowa i Hutnicza	12.666,61
Remont chodnika ul. Powiśle	11.869,99

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

Plan : 210.000,00

Wykonanie : 123.789,16

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Wykonanie przepustu pod torami ul. Holownicza	5.535,00
Oznakowanie pionowe	221,40
Wyk. 2 progów zwalniających na ul. Frankowskiego	3.743,79
Wyk. parkingu przy ul. Baczyńskiego	19.848,29
Wykonanie projektu organizacji ruchu	1.100,00
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu	34.809,00
Przebudowa skrzyżowania Portowa, Zarzekowice	27.043,36
Wykonanie dojazdu do budynku socjalnego	22.543,65
Usunięcie skutków podmycia ul. Zamiejska i Mickiewicza	8.944,67

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

Plan : 3.965.000,00

Wykonanie : 15.528,08

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (974,72)

2. Przebudowa przepustu – ul. Podwale Dolne (14.553,36)

Rozdz. 60016 § 6057**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 11.960.350,00

Wykonanie : 873.605,29

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

Rozdz. 60016 § 6059**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną**

Plan : 2.110.650,00

Wykonanie : 154.165,64

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

Rozdział 60078**369.203,00****0,00****0,00****Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Rozdz. 60078 § 4270****Zakup usług remontowych**

Plan : 369.203,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Dział 700**5.388.000,00****1.287.960,47****23,90****Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 **3.080.000,00** **375.397,34** **12,19**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (24.190,00)
2. ogłoszenia prasowe (14.041,68)
3. opłaty sądowe, notarialne (15.026,40)
4. podatki (128.587,00)
5. inne opłaty (61,94)
6. wydatki inwestycyjne – grunty pod drogi (193.490,32)

Rozdział 70095 **2.308.000,00** **912.563,13** **39,54**

Pozostała działalność

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	50.747,36
Zakup usług remontowych	120.403,53
Zakup usług pozostałych	187.130,02
Opłaty za administrowanie	533.267,02
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	21.015,20

Dział 710 Działalność usługowa **409.991,00** **62.681,00** **15,29**

Rozdział 71004 **269.991,00** **44.016,53** **16,30**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 **100.000,00** **16.962,47** **16,96**

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 16.962,47 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (5.058,00)
2. mapy podziału działek (9.050,00)
3. rozgraniczenia (2.800,00)
4. inne opracowania geodezyjne (54,47)

Rozdział 71035 **40.000,00** **1.702,00** **4,26**

Cmentarze

Rozdz. 71035 § 4300

Cmentarze – Zakup usług pozostałych

Plan : 40.000,00 zł

Wykonanie: 1.702,00 zł

Wyk. tablicy informacyjnej przy Cmentarzu żołnierzy radzieckich	1.702,00
---	----------

Dział 720 Informatyka **391.338,00** **103.348,98** **26,41**

Rozdz. 72095 § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan : 13.133,00

Wykonanie : 0,00

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

Plan : 321.473,00

Wykonanie : 87.846,63

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (81.471,63)
2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (6.375,00)

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

Plan : 56.732,00

Wykonanie : 15.502,35

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (14.377,35)
2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (1.125,00)

Dział 750 Administracja publiczna	9.605.079,00	4.916.728,11	51,19
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75011	777.035,00	394.953,61	50,83
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022	326.000,00	140.582,81	43,12
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rady gmin

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (137.623,89) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (2.525,59)
2. podróże służbowe (433,33)

Rozdział 75023	8.246.140,00	4.243.250,95	51,46
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Urzędy gmin

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dotatkowe wynagrodzenie roczne	345.779,90
ZUS, FP, PFRON	430.750,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.282,31
wynagrodzenia bezosobowe	78.730,29
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
zakup materiałów i wyposażenia	135.004,03
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.538,00
dostawa energii, gazu, wody	122.387,57
badania lekarskie	3.592,00
usługi pozostałe	200.123,00
Internet	20.022,88
telefony	24.660,52
podróże służbowe krajowe	16.002,19
różne opłaty i składki	401.208,62
ZFŚS	83.959,08
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.538,40
podróże służbowe zagraniczne	3.975,54
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140.095,69

Rozdział 75075 **255.904,00** **137.940,74** **53,90**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **53,90%** środków. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz reklamowych w mediach i na portalach internetowych, a także z udziałem w targach turystycznych i wykonaniem wydawnictw oraz gadżetów promujących Sandomierz.

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

Druk kalendarzy miejskich imprez, folderów i kart pocztowych	1.783,50
Plany miasta (wykonanie / zakup)	2.675,00
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich i teczek	38.732,09
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	33.054,09
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	17.488,00
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	11.048,36
Mobilna reklama Sandomierza (autobusy w dużych miastach, tablice rejestracyjne)	7.859,70
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	13.000,00
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	12.300,00

Dział 751 **44.285,00** **41.788,00** **94,36**

Urzędy naczelnych organów władzy

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.178,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 39.610,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 **1.818.000,00** **864.102,17** **47,53**

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 **10.000,00** **0,00** **0,00**

Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75414 **39.000,00** **15.950,00** **40,90**

Obrona cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 **1.409.000,00** **684.437,48** **48,58**

Straż miejska

dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.688,60
ZUS, FP	90.136,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	477.325,42
zakup materiałów i wyposażenia	12.655,04
usługi pozostałe	3.550,51
podróże służbowe krajowe	779,66
ZFŚS	16.408,95
zakup energii	5.892,92

Rozdział 75421 **230.000,00** **149.382,12** **64,95**

Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495	130.000,00	14.332,57	11,03
Pozostała działalność			
Zakup materiałów i wyposażenia (494,97)			
Zakup usług pozostałych (13.837,60)			

Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.400.000,00	851.434,18	35,48
--	---------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75702	2.400.000,00	851.434,18	35,48
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (53.764,36)			
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (797.669,82)			

Dział 758 Różne rozliczenia	280.000,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozdział 75818	280.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe			

Dział 801 Oświata i wychowanie	28.378.442,00	13.954.662,62	49,17
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101	9.864.256,00	5.180.545,91	52,52
Szkoły podstawowe			
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne), opłaty za energię, wodę oraz zakup usług, tj.:			

Wyplata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	4.685.070,24
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	86.786,47
Nośniki energii w szkołach podst.	281.016,63
Rozmowy telef. , wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, Internet	98.284,45
Stypendia dla uczniów	21.471,00
Delegacje pracowników	669,00
Szkolenia pracowników	5.025,00
Zakup usług remontowych	1.323,12
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00

Rozdział 80103	143.064,00	75.119,10	52,51
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.			

Rozdział 80104	8.261.922,00	3.727.572,68	45,12
Przedszkola			
Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń w przedszkolach samorządowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:			

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	2.899.517,79
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	57.462,64
Nośniki energii w przedszkolach	187.390,57
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	61.533,95
Zakup żywności	259.572,27
Szkolenia pracowników	2.700,00
Zakup usług remontowych	6.918,78
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	252.476,68

Rozdział 80105 **799.767,00** **365.719,72** **45,73**

Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80110 **7.418.675,00** **3.705.249,57** **49,94**

Gimnazja

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	3.000.478,43
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	48.834,63
Nośniki energii w gimnazjach.	230.607,39
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	55.454,92
Delegacje pracowników	2.442,52
Stypendia dla uczniów	15.200,00
Szkolenia pracowników	2.020,00
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	350.211,68

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 62.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdział 80113 **55.000,00** **0,00** **0,00**

Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 **503.203,00** **239.406,84** **47,58**

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	219.342,41
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	4.250,55
Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych, badania lekarskie	15.348,88
Delegacje	165,00
Szkolenia pracowników	300,00

Rozdział 80146 **81.500,00** **25.800,01** **31,66**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	4.542,08
Dopłaty do czesnego	1.140,00
Delegacje nauczycieli	3.212,60
Opłaty za szkolenia pracowników	16.905,33

Rozdział 80148 **1.248.055,00** **635.248,79** **50,90**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	358.406,06
Zakup żywności	276.842,73

Rozdział 80195 **3.000,00** **0,00** **0,00**
Pozostała działalność

Dział 803 Szkolnictwo wyższe **152.000,00** **152.000,00** **100,00**

Rozdział 80306 **152.000,00** **152.000,00** **100,00**
Działalność dydaktyczna

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Podnoszenie jakości kształcenia studentów na potrzeby podmiotów gospodarczych, w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu gminy Sandomierz.

Dział 851 Ochrona zdrowia **692.500,00** **321.049,02** **46,36**

Rozdział 85153 **13.000,00** **0,00** **0,00**
Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 **507.000,00** **228.549,02** **45,08**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 320.000,00 wykonanie 133.631,63

w tym:

Płace i pochodne	99.864,69
Odpis - fundusz socjalny	4.331,96
Art. szkolne, biurowe, wyposażenie i art. na bieżące potrzeby	8.570,65
CO, woda, gaz, energia elektryczna	13.422,46
Czynsz	1.490,40
Badania profilaktyczne	247,00
Zakup usług	2.707,56
Rozmowy tel. służbowe	966,10
Usługa internetowa	237,65
Szkolenia	350,00
Opłaty, ubezpieczenia	178,10
Opłata za gosp. odpadami	180,00
Podatek od nieruchomości	644,00

Środki ochrony indywidual. 129,26

Delegacje krajowe 311,80

W I półroczu 2014 roku świetlice socjoterapeutyczne realizowały programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, udzielały pomocy rodzinom, które borykają się na co dzień z trudnościami życiowymi. Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież i dzieci zagrożone demoralizacją oraz eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej.

II Pozostałe wydatki (94.917,39 zł)

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji – **9 838,64 zł**
- Sfinansowanie superwizji dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **1 800,00 zł**
- Zakupiono literaturę fachową dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **456,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne kampanii *Gmina dla Rodziny* – **2 000,00 zł**
- Udzielono pomocy w organizacji spotkania AL-ANON w zakresie przeprowadzenia warsztatów tematycznych – **525,00 zł**
- Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń przy ul. Mariackiej – **2 524,00 zł**
- Usługa remontowa – **2 400,00 zł**
- Zakupiono materiały niezbędne do pracy GKRPA – **107,81 zł**
- Zakupiono nagrody oraz dyplomy w konkursie *Moje miejsce w świecie mediów* – **3 296,52 zł**
- Opłacono wynajem sali na przedstawienie profilaktyczne – **75,00 zł**
- Sfinansowano teatryki i warsztaty profilaktyczne dla dzieci młodzieży z sandomierskich szkół – **7 840,00 zł**
- Sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia *Kurs pomocy socjoterapeutycznej* – **295,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie *Kurs pomocy socjoterapeutycznej* – **800,00 zł**
- Zakupiono prenumeratę czasopisma REMEDIUM – **1 323,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA – **2 530,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **61,84 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **683,82 zł**
- PGKiM – **268,74 zł**
- PEC - **1 767,76 zł**
- Energia elektryczna - **829,25 zł**
- Opłacono składki na FP – **61,77 zł**
- Opłacono ZUS – **433,18 zł**
- Przekazano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddziałowi Rejonowemu w Sandomierzu dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie* – **20 000,00 zł (I transza)**
- Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Prowadzenie działalności*

profilaktycznej, informacyjno–edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **10 000,00 zł**

- Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Psychicznego dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku letniego* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Fundacji Fundusz Lokalny SMK dotację na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pt. *Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarz* – **5 000,00 zł**

Dotacje według załącznika.

Rozdział 85195	172.500,00	92.500,00	53,62
Pozostała działalność			

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **92.500,00 zł**:

- Przystąpiono do współpracy przy realizacji projektu *Centrum Indywidualnej Asystencji* – **8 000,00 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych oraz pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku* – **20 000,00 zł (I transza)**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta* – **4 000,00 zł**
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa* – **4 000,00 zł**
- Przekazano Świętokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – Filia w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową* – **10 000,00 zł**
- Przekazano Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin* – **10 000,00 zł**
- Przekazano CARITAS Diecezji Sandomierskiej dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym* – **5 500,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Nieślyszących w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących* – **8 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych - Koło w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **5 000,00 zł**
- Przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” na realizację zadania pt. *Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem* – **3 000,00 zł**
- Przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej*

na rzecz osób chorych na cukrzycę – 5 000,00 zł

- Przekazano Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś” dotację na realizację zadania pt. *Wydanie Elementarza Polaków – pomocy edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w ramach programu MKiDN Patriotyzm jutra* – 5 000,00 zł

Dotacje według załącznika.

Dział 852 Pomoc społeczna **12.544.728,83** **6.462.014,62** **51,51**

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.).

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

Powody przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Długotrwała lub ciężka choroba	305	604
Bezrobocie	205	620
Ubóstwo	216	438
Niepełnosprawność	267	525
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	146	440
Potrzeba ochrony macierzyństwa	30	147
Alkoholizm	48	72
Bezdomność	33	40
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	12
Przemoc w rodzinie	1	2
Narkomania	1	1

Rozdział 85202 **576.800,00** **284.675,92** **49,35**
Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2014 roku dofinansowano pobyt dla 24 osób.

Rozdział 85203 **376.500,00** **147.710,67** **39,23**
Ośrodki wsparcia

Płace i pochodne	119.655,74
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, art. na bieżące potrzeby	3.250,99
Co, woda energia, gaz	12.733,79
Usługi bankowe, dojazd podopiecznych i inne	4.258,17
Delegacje	72,00
Usługa Internetu	237,65
Szkolenia	432,00
Odpis na ZFŚS	4.641,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	537,21
Środki ochrony indywidualnej	251,57
Opłaty	128,00
Badania pracownicze	160,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	180,00
Podatek od nieruchomości	913,00
Pozostałe odsetki	259,55

Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. ŚDS udziela wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi (typ A) i upośledzonym umysłowo (typ B). Dom przeznaczony jest dla 25 osób.

Rozdział 85204	40.000,00	15.678,15	39,20
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Rodziny zastępcze

Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyło na gminy obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85205	5.500,00	3.254,34	59,17
-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85206	60.182,00	15.378,61	25,55
-----------------------	------------------	------------------	--------------

Wspieranie rodziny

W I półroczu 2014 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych, którzy pracowali z 21 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

Rozdział 85212	7.384.058,00	3.968.901,74	53,75
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie własne i zlecone.
Podstawa: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn.zm).

§ 3110 świadczenia społeczne - rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.728.786,78

Składki emerytalno - rentowe podopiecznych 108.117,07

Pozostałe odsetki (m.in. od wyrównania zasiłków dla opiekuna wprowadzonego Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) 21.499,87

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:

Płace i pochodne	81.493,16
Zakup usług – m.in. usługi pocztowe	13.855,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.692,02
Koszty post. sądowego i komorniczego	3.178,84
Zakup materiałów i wyposażenia	1.049,70
Badania pracownicze	81,00
Podróże służbowe	116,00
Szkolenia pracowników	610,00
Środki ochrony indywidualnej	9,80

Sekcja przyjęła 540 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 435
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14
- zasiłek dla opiekuna - 91

Wydanych decyzji:

- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 668 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje wydawane z urzędu – program rządowy, decyzje wydane z urzędu - zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego)
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 28 (decyzje w związku z wnioskiem klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę).

Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określone zostały warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa weszła w życie z dniem 15.05.2014 r. Zasiłek dla opiekuna przyznawany był na wniosek klienta.

Rozdział 85212 § 2910

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

Plan : 15.000,00
Wykonanie : 6.412,40

Rozdział 85213	98.828,00	44.815,52	45,35
Składka zdrowotna			

Rozdział 85213 §4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 98.828,00 wykonanie 44.815,52

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 r. zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opłacał za nie należne składki.

Rozdział 85214	267.329,42	116.650,88	43,64
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Rozdział 85214 Pomoc społeczna § 3110 Świadczenia społeczne -zadania własne

Plan 253.329,42 wykonanie 111.880,52

w tym:

zasiłki okresowe dla 27 osób na kwotę	12.439,61
--	------------------

przyznane z powodu:

- bezrobocia - 23 osoby
- niepełnosprawności - 3 osoby
- długotrwałej choroby - 1 osoba

zasiłki celowe dla 400 osób na kwotę	94.094,61
---	------------------

schronienie dla 4 osób na kwotę	5.313,00
--	-----------------

bilet kredytowany dla 1 osoby na kwotę	33,30
---	--------------

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

Plan 12.500,00 wykonanie 4.770,36

Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS

Plan 500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85215	684.490,00	335.114,92	48,96
Dodatki mieszkaniowe			

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne

Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

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

Przyjętych zostało 344 wniosków, wydanych 317 decyzji pozytywnych, 23 decyzje odmowne i 1 decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek strony.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało 317 gospodarstw domowych. Sprawdzono 56 gospodarstw pod kątem regulowania opłat. Zarządcy

przekazali informacje o zaległościach kilku klientów w regulowaniu opłat. W związku z powyższym wydano 9 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości w opłatach.

Rozdział 85215 Dodatek energetyczny - zadanie zlecone

Od 01.01.2014 r. sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) wprowadzono nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie takiej przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego.

Przyznanie ww. świadczenia następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. prawo do dodatków energetycznych ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjętych zostało 231 wniosków, wydanych 229 decyzji (pozytywnych) z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego.

Rozdział 85216	475.413,00	346.418,79	72,87
Zasiłki stałe			

Rozdział 85216 § 2910

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

Plan : 10.000,00

Wykonanie : 2.484,82

Rozdział 85216 § 3110

plan 465.413,00 wykonanie 343.933,97

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków. Zasiłek stały może zostać przyznany jedynie po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W bieżącym roku przyznano 154 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 134 i osób pozostających w rodzinie – 20.

Rozdział 85219	1.688.119,00	789.473,54	46,77
Ośrodki pomocy społecznej			

Płace i pochodne	705.785,74
------------------	------------

Umowy zlecenia	957,64
----------------	--------

Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych	11.033,33
--	-----------

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	13.451,52
--	-----------

Badania okresowe	234,00
------------------	--------

Zakup usług pocztowych, bankowych i inne	19.532,62		
Podróże służbowe	2.228,10		
Usługa internetowa	999,40		
Rozmowy telefoniczne służbowe	3.814,09		
Odpis na ZFŚS	23.519,49		
Szkolenia pracowników	4.028,10		
Opłaty	1.806,33		
Podatek od nieruchomości	1.168,00		
Środki ochrony indywidualnej	255,18		
Opłata za gosp. odpadami	660,00		

Rozdział 85220	20.400,00	6.343,93	31,10
Punkt interwencji kryzysowej			

Umowa zlecenie	6.180,58		
Zakup art. biurowych i innych	99,65		
Zakup usług	63,70		

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, który realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi oraz ich rodzicom, rodzinom patologicznym, w których występuje przemoc.

W PIK dyżury pełnią psycholodzy, radca prawny, instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny. Od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 91 porad w tym:

- poradnictwo prawne - 23
- poradnictwo z zakresu problemów rodzinnych lub przemocy w rodzinie - 50
- poradnictwo z zakresu uzależnień - 17
- poradnictwo socjalne - 1

Rozdział 85228	456.600,00	194.335,80	42,56
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Płace i pochodne	184.418,47		
Badania profilaktyczne	40,00		
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	220,00		
Odpis na ZFŚS	9.411,89		
Środki ochrony indywidualnej	175,44		
Szkolenia	70,00		

W sekcji usług w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pomocą objęte były 44 osoby, w tym:

- 36 osób w ramach usług opiekuńczych,
- 7 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278	27.000,00	13.435,18	49,76
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

Rozdział 85278 § 2910

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

Plan : 27.000,00

Wykonanie : 13.435,18

Rozdział 85295	383.509,41	179.826,63	46,89
Pozostała działalność			

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne, program *Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadanie własne*

Plan 377.103,00 wykonanie 178.529,81

Dnia 01.01.2014 roku weszła w życie Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* na lata 2014-2020. (M. P. 2013, poz.1024). Wieloletni program rządowy *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, określonych w art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Ogółem pomocą finansową i rzeczową ośrodek objął 485 osób, w tym:

- 84 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

- 180 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach programu przyznano pomoc finansową dla 102 rodzin. Pomocą w ramach programu rządowego zostało objętych także 9 dzieci w ramach procedury niewymagającej przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

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

Rozdział 85295 § 4210

Plan 2.278,00 wykonanie 1.120,82

Rozdział 85295 § 4300

Plan 536,00 wykonanie 176,00

Rozdział 85295 § 4110

Plan 516,16 wykonanie 0,00

Rozdział 85295 § 4170

Plan 3.076,25 wykonanie 0,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność - program rządowy – zadanie zlecone

W okresie styczeń – marzec 2014 r. sekcja realizowała rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wprowadzony rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741). Pomoc przyznawana była z urzędu dla osób, spełniających aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. warunki określone w brzmieniu ww. przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Osoby te miały w styczniu, lutym i marcu ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc przyznawana była w wysokości 200 zł miesięcznie. W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2014 r. poz. 320, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 marca 2014 r. Zmiana polega na tym, że prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gminne organy właściwe przyznały pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji, bezzwłocznie przyznana także na kolejne miesiące 2014 r., tj. od kwietnia do grudnia 2014 r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące). W związku z powyższym zostały zmienione decyzje z powyższego zakresu.

Dział 853	371.719,82	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdział 85395

Pozostała działalność	371.719,82	0,00	0,00
------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w I półroczu 2014 roku kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach działania 7.1.7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Będę pracownikiem”. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Sandomierz poprzez wzrost potencjału społecznego uczestników projektu, nabycie lub podwyższenie kompetencji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. W projekcie bierze udział 20 osób, mieszkańców gminy Sandomierz, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), w tym 10 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 10 osób w wieku 15 – 30 lat. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt będzie miał także wpływ na otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – współmałżonków, dzieci, sąsiadów i innych klientów OPS – poprzez pokazanie możliwości zmiany sytuacji życiowej i przez to zawodowej, dzięki podjęciu właściwych decyzji rozwoju, edukacji i pracy.

Dział 854	696.799,00	345.645,05	49,60
Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdział 85401	662.256,00	320.224,86	48,35
Świetlice Szkolne			

Wyplata wynagrodzeń, wyplata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny

Rozdział 85415	29.453,00	25.420,19	86,31
Pomoc materialna dla uczniów			
Stypendia dla uczniów			
Rozdział 85446	5.090,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Dział 900 Gospodarka komunalna	13.032.000,00	6.131.554,97	47,05
Rozdział 90001	10.000,00	1.763,90	17,64
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGKiM Sandomierz na zapłacenie rachunków za zużyta wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużyta wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.			
Rozdział 90002	3.980.000,00	1.665.400,00	41,84
Gospodarka odpadami			
Rozdział 90002 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan	3.500.000,00		
Wykonanie	1.450.000,00		
Rozdział 90002 § 4520			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
Plan	480.000,00		
Wykonanie	215.400,00		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Rozdział 90003	775.000,00	376.383,78	48,57
Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90003 § 4260			
Zakup energii			
Plan	5.000,00		
Wykonanie	180,12		
Rozdział 90003 § 4300			
Zakup usług pozostałych			
Plan	700.000,00		
Wykonanie	376.203,66		
Rozdział 90003 § 4430			
Różne opłaty i składki			
Plan	70.000,00		
Wykonanie	0,00		
Rozdział 90004	530.000,00	165.699,47	31,26
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

Rozdz. 90004 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 1.200,00

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

Plan: 65.000,00

Wykonanie: 284,89

Zakup jałowców oraz kory – Mickiewicza 27	284,89
---	--------

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

Plan: 30.000,00

Wykonanie: 0,00

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

Plan : 430.000,00

Wykonanie : 164.214,58

Utrzymanie zieleni miejskiej	147.614,08
Remont ławek na Starym Mieście	9.040,50
Usunięcie topoli przy ul. Portowej	7.560,00

Rozdział 90015**1.600.000,00****794.788,35****49,67****Oświetlenie ulic, placów i dróg****Rozdz. 90015 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 0,00

Rozdz. 90015 § 4260**Zakup energii**

Plan: 1.200.000,00

Wykonanie: 676.875,06

Energia elektryczna	676.875,06
---------------------	------------

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

Plan : 70.000,00

Wykonanie : 0,00

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

Plan : 295.000,00

Wykonanie : 117.913,29

Konserwacja oświetlenia drogowego	89.418,68
Dobudowa oświetleń drogowych	3.402,08
Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych	25.092,53

Rozdział 90019 **150.000,00** **33.891,25** **22,59**
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdz. 90019 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 5.841,05

Zakup nagród dla uczniów sandomierskich podstawówek w ramach konkursu <i>Działaj czysto</i>	5.735,80
Zakup nagród dla przedszkolaków - laureatów konkursu <i>Moja najciekawsza wycieczka</i>	105,25

Rozdz. 90019 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 90.000,00

Wykonanie : 23.050,20

Dostarczenie i montaż na gruncie dwóch sztuk modułowych osłon śmietnikowych, mogących pomieścić sześć kontenerów jezdnych o pojemności 1100l, przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu	23 050,20
---	-----------

Rozdział 90019 § 4430

Różne opłaty i składki

Plan 10.000,00

Wykonanie 5.000,00

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki - składka członkowska	5 000,00
--	----------

Rozdział 90020 **20.000,00** **0,00** **0,00**
Opłata produktowa

Rozdział 90095 **5.967.000,00** **3.093.628,22** **51,85**
Pozostała działalność

Rozdz. 90095 § 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 575,84

Rozdz. 90095 § 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 175.000,00

Wykonanie: 91.553,73

Rozdz. 90095 § 4040**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 25.000,00

Wykonanie: 24.430,80

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

Plan: 1.700.000,00

Wykonanie: 672.621,03

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

Plan: 40.000,00

Wykonanie: 21.703,00

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

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 2.290,71

Rozdz. 90095 § 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 80.000,00

Wykonanie: 37.447,49

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

Plan: 330.000,00

Wykonanie: 156.873,69

Zakupy dla grupy robót publicznych	42.383,26
Zakup wiat przystankowych	7.315,55
Zakup koszy na psie odchody	4.305,00
Zakup drewnianych palet transportowych	14.341,80
Zakup skrzynek na kwiaty	2.200,00
Zakup 2 szt. parkomatów ul. Podwale Górne i Brama Opatowska	3.690,00
Zakup słupów ogłoszeniowych	28.000,07
Zakup donic betonowych	5.961,99
Zakup urządzeń na place zabaw	48.676,02

Rozdz. 90095 § 4260**Zakup energii**

Plan: 125.000,00

Wykonanie: 84.956,20

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

Plan: 120.000,00

Wykonanie: 69.956,25

Remont siedzisk na murkach na Starym Mieście	9.809,25
Remont czapek na skwerze Rynek 6	2.460,00
Remont 11 placów zabaw	57.687,00

Rozdz. 90095 § 4300

Zakup usług pozostałych

Plan : 505.000,00

Wykonanie : 349.805,98

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	590,40
Zapłata PGKiM	13.174,93
Publikacja ogłoszenia o przetargu	1.230,00
Usługa weterynaryjna	5.208,82
Wynajem kabin TOI TOI	4.031,00
Ochrona obiektu ul. Błonie	3.690,00
Odprowadzanie wód opadowych	154.643,33
Usuwanie punktów handlowych z Pl.3 Maja	15.445,36
Wyk. fundamentów pod parkomaty	2.583,00
Wykonanie projektu rozbiórki budynku	738,00
Wykonanie koszy ulicznych	36.278,85
Zakup papieru do parkomatów	1.082,40
Równanie terenu przy ul. Gołębickej	3.593,59
Naprawa sprzętu (kosiarki)	1.057,98
Dzierżawa parkomatów	12.026,33
Wykonanie szopki bożonarodzeniowej	7.995,00
Demontaż oświetlenia świątecznego	4.443,68
Montaż 20 szt. pojemników na psie odchody	2.952,00
Remont drewnianych gazonów na Starym Mieście	6.236,10
Usługa zwalczania komarów	20.934,60
Odławianie i przetrzymywanie psów w schronisku	24.833,59
Wynajem zwyżki i ciągnika	20.785,11
Remont samochodu Renault Kangoo	4.064,17
Wykonanie progów zwalniających przy ul. Stoczniowej	2.187,74

Rozdz. 90095 § 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan : 15.000,00

Wykonanie : 8.199,90

Rozdz. 90095 § 6010

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

Plan : 1.600.000,00

Wykonanie : 1.510.114,60

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

Plan: 1.165.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdz. 90095 § 6060**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 70.000,00

Wykonanie 63.099,00

Dz. 921	3.066.670,00	1.468.931,55	47,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

Rozdz. 92110	35.000,00	0,00	0,00
Galerie i biura wystaw artystycznych			

Rozdz. 92113	1.235.000,00	591.000,00	47,85
Centra kultury i sztuki			
Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury na realizację bieżącej działalności.			

Rozdz. 92116	780.000,00	382.500,00	49,04
Biblioteki			
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bieżącej działalności.			

Rozdz. 92118	515.000,00	264.999,90	51,46
Muzea			
Przekazano dotację dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację bieżącej działalności.			

Rozdz. 92120	45.000,00	25.000,00	55,56
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

Konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw. bł. Wincentego Kadłubka w bazylice katedralnej w Sandomierzu

Rozdz. 92195	456.670,00	205.431,65	44,98
Pozostała działalność			

Wykorzystując **44,98%** funduszy tego działu w I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia i zadania:

Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, Volterrą, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „czwórporozumienia”	725,70
Obchody świąt i rocznic: - Rocznicą zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznicą wizyty Jana Pawła II - Rocznicą Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznicą wyzwolenia Sandomierza - Rocznicą powstania „Solidarności” - Rocznicą wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka	1.224,00

- Narodowe Święto Niepodległości - Rocznica ogłoszenia stanu wojennego	
Imprezy okazjonalne, w tym:	141.295,93
- Dzień św. Patryka - Wianki - Imprezy dożynkowe - Imprezy w ciągu roku (<i>Festiwal Sera</i>) - Festiwal Filmów Niezwykłych - Koncert towarzyszący FFN - Dni Sandomierza - Jarmark Jagielloński + Festyn Rycerski - „Sylwester pod gwiazdami” - Wieczory organowe	
Reklama imprez i uroczystości miejskich	3.823,77
Wydawnictwa okazjonalne	195,00
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	3.667,25

W okresie sprawozdawczym w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 96.500,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego) dla podmiotów realizujących zadania z załącznika 11 do uchwały budżetowej – wykorzystano kwotę 54.500,00 zł – co stanowi 56,47% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.

Dz. 926	6.704.262,00	3.599.549,15	53,69
Kultura fizyczna i sport			
Rozdz. 92601	5.176.262,00	2.760.450,58	53,33
Obiekty sportowe			

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 111,15
Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport	29 111,15
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	1 503,17
b) Pływalnia Kryta	12 025,51
c) Biuro MOSiR	180,00
d) Miejski Stadion Sportowy	4 287,92
e) Sandomierski Park "Piszczele"	120,10
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	773,44
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	4 515,37
h) Centrum Rekreacji	5 423,50
i) Świetlica Koćmierzów	102,00
j) Kompleks Rekreacyjny	180,14
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 933,15
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport	1 223 933,15
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	69 849,64
b) Pływalnia Kryta	437 097,46
c) Biuro MOSiR	261 322,62
d) Miejski Stadion Sportowy	163 143,95

e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	24 295,66
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	112 392,23
g) Centrum Rekreacji	141 641,73
h) Świetlica Koćmierzów	14 189,86
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 765,76
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport	167 765,76
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	10 453,95
b) Pływalnia Kryta	55 840,87
c) Biuro MOSiR	39 063,94
d) Miejski Stadion Sportowy	22 531,10
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	3 776,32
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	14 645,25
g) Centrum Rekreacji	19 296,35
h) Świetlica Koćmierzów	2 157,98
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	251 642,32
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport	251 642,32
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	11 673,48
b) Pływalnia Kryta	88 944,18
c) Basen Letni	1 215,72
d) Biuro MOSiR	53 297,83
e) Miejski Stadion Sportowy	33 723,61
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	4 678,83
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	21 733,79
h) Centrum Rekreacji	29 510,33
i) Świetlica Koćmierzów	4 958,69
j) Kompleks Rekreacyjny	1 905,86
5. Składki na fundusz pracy	26 661,75
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport	26 661,75
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	1 799,23
b) Pływalnia Kryta	8 552,21
c) Basen Letni	132,30
d) Biuro MOSiR	5 631,72
e) Miejski Stadion Sportowy	3 593,74
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	494,58
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2 647,05
h) Centrum Rekreacji	3 147,90
i) Świetlica Koćmierzów	547,44
j) Kompleks Rekreacyjny	115,58
6. Wpłaty na PFRON	32 907,27
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport	32 907,27
7. Wynagrodzenia bezosobowe	105 632,47
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport	105 632,47
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	8 099,60
b) Pływalnia Kryta	3 487,72
c) Basen Letni	8 537,17
d) Biuro MOSiR	4 551,27
e) Miejski Stadion Sportowy	26 473,26
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	10 446,41
g) Centrum Rekreacji	23 755,12
h) Świetlica Koćmierzów	9 027,93
i) Kompleks Rekreacyjny	11 253,99

<u>Hala Widowiskowo-Sportowa</u> – sędziowie	
<u>Pływalnia Kryta</u> – ratownicy	
<u>Basen Letni</u> – instruktor sportów siłowych	
<u>Biuro MOSiR</u> – informatyk	
<u>Miejski Stadion Sportowy</u> – sędziowie, dozorczy	
<u>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego</u> – ratownicy sezonowi, obsługa pobierająca opłaty za parking i korzystanie z szaletów	
<u>Centrum Rekreacji</u> – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi	
<u>Świetlica Koćmierzów</u> – pracownik obsługi	
<u>Kompleks Rekreacyjny</u> – pracownik gospodarczy	
8. Zakup materiałów i wyposażenia	94 914,14
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport	94 914,14
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	4 094,80
b) Pływalnia Kryta	42 581,76
c) Basen Letni	993,06
d) Biuro MOSiR	8 625,11
e) Sandomierski Park "Piszczele"	171,09
f) Centrum Rekreacji	537,63
e) Miejski Stadion Sportowy	36 192,12
f) Kompleks Boisk ORLIK	1 718,57
<u>Hala Widowiskowo-Sportowa</u> – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, materiały poligraficzne, zakup pucharów, artykuły hydrauliczne.	
<u>Pływalnia Kryta</u> – artykuły biurowe, drukarki fiskalne, środki czystości, materiały do wyposażenia obiektu, artykuły techniczne, zakup zamków do szafek, zakup medali, usługi poligraficzne, artykuły elektryczne i hydrauliczne.	
<u>Basen Letni</u> – nagrody i woda dla uczestników turnieju siłowego, zakup rolet bambusowych, artykuły elektryczne i techniczne.	
<u>Biuro MOSiR</u> – artykuły biurowe, artykuły techniczne, sprzęt komputerowy.	
<u>Miejski Stadion Sportowy</u> – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne do samochodu służbowego, nasiona traw, zakup sprzętu komputerowego, usługi poligraficzne, zakup pucharów, nagród i dyplomów, paliwo, urządzenia wyposażenia klubu fitness, artykuły elektryczne, artykuły techniczne do utrzymania boiska, tablice informacyjne, banery, materiały eksploatacyjne do ciągnika, marker linii boiska do piłki nożnej.	
<u>Kompleks Boisk ORLIK</u> – zakup granulatu gumowego, materiały do organizacji zajęć sportowych, medale, puchary i dyplomy.	
9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 893,17
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport	4 893,17
Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej	
a) Pływalnia Kryta	4 335,61
b) Miejski Stadion Sportowy	557,56
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633,58
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport	2 633,58
a) Pływalnia Kryta	1 463,76
b) Biuro MOSiR	1 169,82
11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	361 680,65
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport	361 680,65
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	15 209,44
b) Pływalnia Kryta	254 305,42
c) Basen Letni	19 953,22
d) Miejski Stadion Sportowy	65 841,57
e) Sandomierski Park "Piszczele"	6 213,15

f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	25,33
g) Kompleks Boisk ORLIK	132,52
12. Zakup usług remontowych	79 119,40
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport	79 119,40
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	67 169,95
b) Pływalnia Kryta	11 949,45
13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	1 976,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport	1 976,00
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	76,00
b) Pływalnia Kryta	543,00
c) Basen letni	50,00
d) Biuro MOSiR	257,00
e) Miejski Stadion Sportowy	1 050,00
14. Zakup usług pozostałych	171 797,31
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport	171 797,31
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	10 041,36
b) Pływalnia Kryta	104 647,68
c) Basen Letni	126,34
d) Biuro MOSiR	15 716,63
e) Miejski Stadion Sportowy	38 366,92
f) Kompleks boisk ORLIK	606,38
g) Prowizje bankowe (konto wydatków)	1 146,00
h) Prowizje bankowe (konto dochodów)	1 146,00
<u>Hala Widowiskowo-Sportowa</u> – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciwpożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, przegląd techniczny urządzeń, przegląd systemu detekcji gazu, przegląd systemu wentylacji, pomiary odgromowe i elektryczne, naprawa sygnalizacji ppoż.	
<u>Pływalnia Kryta</u> – prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody i substancji chemicznych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa szatni, odprowadzenia wód opadowych, przegląd budowlany, kalibracja sondy pomiarowej, montaż silników, naprawa zegarów, przegląd automatyki do chemii basenowej, usługi tapicerskie, naprawa urządzeń pomiaru w siłowni, serwis dźwigów, płukanie chemiczne wymienników, regeneracja pomp.	
<u>Basen Letni</u> – przegląd okresowy budynku, usługi tapicerskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.	
<u>Biuro MOSiR</u> – usługi pocztowe, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi spedycyjne.	
<u>Miejski Stadion Sportowy</u> – wywóz nieczystości stałych, usługa serwisowa oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi poligraficzne, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, abonament RTV, przegląd systemu detekcji gazu, wynajem urządzeń podczas imprez sportowych.	
<u>Kompleks boisk ORLIK</u> – przegląd okresowy budynku.	
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 942,62
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport	1 942,62
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	241,93
b) Pływalnia Kryta	693,72
c) Biuro MOSiR	46,00
d) Miejski Stadion Sportowy	960,97
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 461,97
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport	1 461,97
a) Pływalnia Kryta	443,97

b) Biuro MOSiR	961,50
c) Miejski Stadion Sportowy	56,50
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 946,19
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport	2 946,19
a) Hala Sportowa	151,02
b) Pływalnia Kryta	458,65
c) Biuro MOSiR	489,63
d) Stadion Sportowy	1 846,89
18. Podróże służbowe krajowe	4 855,41
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport	4 855,41
a) Biuro MOSiR	4 089,60
b) Miejski Stadion Sportowy	298,53
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	467,28
19. Różne opłaty i składki	12 144,27
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport	12 144,27
Ubezpieczenia dodatkowe imprez rekreacyjnych, ubezpieczenie uczestników przeglądów i konkursów wyjazdowych, opłaty skarbowe i ewidencyjne, ubezpieczenia samochodu, ciągnika, traktora z osprzętem, przyczep, opłaty za trwałe zarząd, podatek rolny, opłata za dozór techniczny.	
a) Pływalnia Kryta	2 313,50
b) Basen Letni	1 828,00
c) Biuro MOSiR	700,52
d) Miejski Stadion Sportowy	2 895,50
e) Sandomierski Park „Piszczele”	712,00
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2 095,05
g) Centrum Rekreacji	1 599,70
20. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 954,34
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport	61 954,34
21. Podatek od nieruchomości	87 262,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4480 - Kultura Fizyczna i Sport	87 262,00
22. Szkolenia pracowników	3 398,00
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport	3 398,00
a) Biuro MOSiR	3 398,00
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 264,38
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport	7 264,38
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	7 264,38
24. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 553,28
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport	22 553,28
a) Pływalnia Kryta	10 135,20
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	12 418,08

Rozdz. 92605 **146.000,00** **49.829,68** **34,13**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2014 r. z funduszy tego działu wykorzystano **34,13%**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Marsz szlakiem „Puławiaków”	3.357,50
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	2.397,50
Sportowe imprezy okazjonalne (olimpiady sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i in.)	4.337,26

Zawody w wędkarstwie spinningowym	1.500,00
Podsumowanie roku sportowego - „Noworoczne spotkanie sportowców”	2.700,00
Rajd rowerowy „Solidarności”	1.500,00
Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	2.022,75
Zawody triathlonowe zimowe	1.275,00
Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się sportowców	11.964,00
III Weekend Kwitnących Sadów	18.775,67

Rozdz. 92695 **1.382.000,00** **789.268,89** **57,11**
Pozostała działalność

1. Zakup materiałów i wyposażenia **67 378,83**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – Pozostała działalność **67 378,83**

- a) Sandomierski Park „Piszczele” 2 675,03
- b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie 4 256,87
- c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego 20 747,59
- d) Centrum Rekreacji 35 554,84
- e) Świetlica Koćmierzów 2 279,04
- f) Kompleks Rekreacyjny 823,40
- g) Słupy ogłoszeniowe 1 042,06

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

Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie – kasa akumulatorowa, pokrowiec, kasetta metalowa, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły ogrodnicze (agrowłóknina, kruszywo).

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

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

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

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

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

2. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **500,00**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4230 – Pozostała działalność **500,00**

- a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie 49,66
- b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego 246,37
- c) Centrum Rekreacji 203,97

3. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna **75 710,34**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 – Pozostała działalność **75 710,34**

- a) Sandomierski Park „Piszczele” 15 826,51
- b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie 8 035,48
- c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego 17 933,50

d) Centrum Rekreacji	28 921,35
e) Świetlica Koćmierzów	4 993,50
4. Zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	141,45
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 – Pozostała działalność	141,45
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	141,45
5. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne	566,00
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność	566,00
a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	152,00
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	106,00
c) Centrum Rekreacji	308,00
6. Zakup usług pozostałych	58 115,04
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – Pozostała działalność	58 115,04
a) Sandomierski Park „Piszczele”	3 994,19
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	5 360,10
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	25 735,84
d) Centrum Rekreacji	19 288,32
e) Świetlica Koćmierzów	454,89
f) Kompleks Rekreacyjny	2 580,60
g) Słupy ogłoszeniowe	701,10
<u>Sandomierski Park „Piszczele”</u> – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, przegląd budowlany, usługi elektryczne, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem, ścieki.	
<u>Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie</u> - wywóz nieczystości stałych, artykuły techniczne, odprowadzenie ścieków.	
<u>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego</u> – ochrona fizyczna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, artykuły techniczne, usługi reklamowe, pranie kapoków, usługi elektryczne, wynajem urządzeń pneumatycznych /majątkowa rekreacyjna/, przegląd dźwigu, abonament RTV, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem.	
<u>Centrum Rekreacji</u> – odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, abonament RTV, konserwacja systemu alarmowego.	
<u>Świetlica Koćmierzów</u> – wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie.	
<u>Kompleks Rekreacyjny</u> – transport i przygotowanie lodowiska, dostawa i montaż sprzętu monitorującego wraz z oprogramowaniem.	
7. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 743,41
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4350 – Pozostała działalność	1 743,41
a) Sandomierski Park „Piszczele”	513,45
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	362,94
c) Centrum Rekreacji	342,78
d) Świetlica Koćmierzów	262,14
e) Kompleks Rekreacyjny	262,10
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	599,71
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4360 – Pozostała działalność	599,71
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	6,23
b) Centrum Rekreacji	593,48
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	764,11
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport	764,11

a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	372,21
b) Centrum Rekreacji	210,65
c) Świetlica Koćmierzów	181,25

W I półroczu 2014 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 1.018.000,00 zł na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego) dla organizacji i klubów sportowych realizujących zadania z załącznika nr 11 do uchwały budżetowej wykorzystano kwotę 583.750,00 zł, co stanowi 57,34% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.