

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetowych  
miasta Sandomierza  
za 2014 rok**

Plan wydatków został wykonany w **86,33%**.  
Na plan roczny w kwocie **108.087.260,21 zł** wydatkowano **93.311.919,04 zł**.

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2014 (102.907.516,00 zł) plan wydatków  
zwiększono o kwotę **5.179.744,21 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 34.042,00 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 131.544,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 25.794,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 963.960,00 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 14.370,56 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 381.312,00 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* 98.262,00 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 33.112,00 zł
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 93.500,00 zł

- na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	71.950,00 zł
- na realizację zadania <i>Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników (2013-2014)</i>	375.000,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu na organizację Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy województwa świętokrzyskiego	3.500,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	20.298,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. <i>Wyprawka szkolna</i>	136.251,00 zł
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników	2.550,00 zł
- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia	4.100,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	14.452,00 zł
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	140,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego	605.252,00 zł
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	12.535,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	26.310,00 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
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 82	36.456,00 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	114.813,00 zł

#### **2) Zmniejszenie dotacji:**

##### **Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:**

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20.535,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33.330,00 zł

### **Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach:**

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 320,00 zł

### **3) Zwiększenie wydatków w budżecie miasta:**

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 359.203,00 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 32.800,00 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. 92113 § 2480 o kwotę 52.000,00 zł

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

- 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 140.000,00 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 18.000,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 80.000,00 zł

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

- Dz. 010 Rozdz. 01095 § 2830 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 170.000,00 zł

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

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 120.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 13.450,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 92.000,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 4.580,00 zł

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

- Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 64.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności

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

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

- Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł

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

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

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

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

- Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 180.000,00 zł

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

#### **4) Zmniejszenie wydatków w budżecie miasta:**

- Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 201.458,00 zł

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

- Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 69.203,00 zł

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

- 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 117.000,00 zł

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

- Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 420.000,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 23.500,00 zł

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

- Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł

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

- Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

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



**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo</b>	<b>35.770,56</b>	<b>25.283,30</b>	<b>70,68</b>
<b>Rozdział 01030</b>	<b>16.400,00</b>	<b>6.326,48</b>	<b>38,58</b>
<b>Izby rolnicze</b>			
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą			
<b>Rozdział 01095</b>	<b>19.370,56</b>	<b>18.956,82</b>	<b>97,86</b>
<b>Pozostała działalność</b>			
Dopłaty do paliwa rolniczego – dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
<b>Dział 600 Transport</b>	<b>20.339.542,00</b>	<b>13.566.327,98</b>	<b>66,70</b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>			
Dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.			
<b>Rozdział 60013</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.567,60</b>	<b>95,10</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
<b>Rozdz. 60013 § 6050</b>			
<b>Drogi publiczne wojewódzkie – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			
Plan : 70.000,00			
Wykonanie : 66.567,60			
Przebudowa ulicy Lubelskiej – projekt.			
<b>Rozdział 60016</b>	<b>19.199.542,00</b>	<b>12.430.149,89</b>	<b>64,74</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>			
<b>Rozdz. 60016 § 4210</b>			
<b>Transport -Drogi – Zakup materiałów i wyposażenia</b>			
Plan : 10.000,00			
Wykonanie : 6.843,72			
<b>Rozdz. 60016 § 4270</b>			
<b>Transport -Drogi – Zakup usług remontowych</b>			
Plan : 880.000,00			
Wykonanie : 872.577,20			

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Remonty cząstkowe dróg o naw. bitumicznej	344.764,78
Remonty cząstkowe ulic i chodników	272.406,90
Remont ul. Miodowej	62.218,00
Likwidacja zapałdyska przy ul. Przytulnej	307,17
Remont chodnika ul. Kryształowa i Hutnicza	12.666,61
Remont chodnika ul. Powiśle	11.869,99
Remont chodnika ul. Mickiewicza i Długosza	18.316,86

Remont chodnika ul. Rynek	27.162,16
Remont chodnika i schodów ul. Ogrodowa	9.840,30
Remont chodnika ul. Mickiewicza 11	13.231,04
Remont chodnika przy ul. Ogrodowej	9.226,59
Remont drogi ul. Akacjowej	58.860,79
Remont chodnika przy ul. Lwowskiej	12.300,00
Remont schodów przy przychodni AK	19.406,01

#### **Rozdz. 60016 § 4300**

##### **Transport -Drogi – Zakup usług pozostałych**

Plan : 405.000,00

Wykonanie : 399.343,62

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Wykonanie przepustu pod torami ul. Holownicza	5.535,00
Oznakowanie pionowe	90.819,46
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. Zam. i Mickiewicza	8.944,67
Likwidacja przesiąków przy bud. Opatowska 17	18.938,08
Remonty dróg	85.426,82
Oznakowanie parkomatów folią odblaskową	1.070,25
Wyk. 2 progów zwalniających na ul. Dąbrowskiego	6.740,14
Wyk. okładziny schodów ZNP	2.145,56
Wyk. parkingu przy ul. Gołębickej	34.686,00
Wyk. parkingu przy ul. Żółkiewskiego	28.991,26
Wyk. progów zwalniających	6.958,29

#### **Rozdz. 60016 § 6050**

##### **Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan : 3.833.542,00

Wykonanie : 1.994.609,49

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym (65.061,11)
2. Przebudowa przepustu – ul. Podwale Dolne (14.553,36)
3. Przebudowa ul. Mickiewicza 14-20 (396.562,34)
4. Budowa ul. Zarzekowice (25.092,00)
5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Gołębickej (739.094,16)
6. Zabezpieczenie skarpy zachodniej (47.625,60)
7. Przebudowa ul. Podmiejskiej (39.935,64)
8. Przebudowa korpusu drogi ul. Przedmieście Zawichojskie (59.679,60)

9. Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników (507.011,60)  
 10. Budowa schodów na skarpie zachodniej (99.994,08)

**Rozdz. 60016 § 6057**

**Transport -Drogi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pozostałe**

Plan : 11.960.350,00

Wykonanie : 7.783.259,48

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 : 1.373.516,38

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

<b>Rozdział 60078</b>	<b>270.000,00</b>	<b>269.610,49</b>	<b>99,86</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			

**Rozdz. 60078 § 4270**

**Zakup usług remontowych**

Plan : 270.000,00 zł

Wykonanie : 269.610,49 zł

<b>Dział 700</b>	<b>5.428.000,00</b>	<b>2.653.363,42</b>	<b>48,88</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			

<b>Rozdział 70005</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>733.865,70</b>	<b>23,52</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

Wydatki dotyczyły:

1. wyceny nieruchomości i lokali (51.855,00)
2. ogłoszenia prasowe (30.449,88)
3. opłaty sądowe, notarialne (22.062,70)
4. podatki (257.028,00)
5. opłaty (61,94)
6. wydatki inwestycyjne (320.461,32)
7. oznakowanie ulic (51.946,86)

<b>Rozdział 70095</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>1.919.497,72</b>	<b>83,17</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

Przeznaczenie wydatków:

Zakup energii	75.018,44
Zakup usług remontowych	298.802,45
Zakup usług pozostałych	430.836,32
Opłaty za administrowanie	1.069.163,59
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	45.676,92

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>409.991,00</b>	<b>120.927,64</b>	<b>29,50</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Rozdział 71004</b>	<b>262.494,00</b>	<b>64.543,95</b>	<b>24,59</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			

<b>Rozdział 71014</b>	<b>95.000,00</b>	<b>22.398,27</b>	<b>23,58</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 22.398,27 zł na potrzeby gospodarki nieruchomości:

1. mapy do celów prawnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (8.268,00)
2. mapy podziału działek (11.200,00)
3. rozgraniczenia (2.800,00)
4. inne opracowania geodezyjne (130,27)

<b>Rozdział 71035</b>	<b>52.497,00</b>	<b>33.985,42</b>	<b>64,74</b>
<b>Cmentarze</b>			

**Rozdz. 71035 § 4300**

**Cmentarze – Zakup usług pozostałych**

Plan : 52.497,00 zł

Wykonanie: 33.985,42 zł

Wyk. tablicy informacyjnej przy Cmentarzu żołnierzy radzieckich	1.702,00
Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem	1.260,00
Remont nawierzchni na CK etap I	24.420,42
Konserwacja pomnika 4 Pułku Saperów	3.293,00
Wykonanie tablicy pamiątkowej - Zamek	3.310,00

<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>391.338,00</b>	<b>128.248,98</b>	<b>32,77</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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 : 109.011,63

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (81.471,63)
2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (27.540,00)

**Rozdz. 72095 § 6059**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych**

Plan : 56.732,00

Wykonanie : 19.237,35

1. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w JST (14.377,35)
2. E-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (4.860,00)

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>9.613.629,00</b>	<b>9.060.311,72</b>	<b>94,24</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Rozdział 75011** **845.387,00** **820.297,03** **97,03**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

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

**Rozdział 75022** **321.000,00** **278.217,70** **86,67**

#### **Rady gmin**

Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta (265.728,47) oraz obsługi Rady Miasta:

1. zakupy (12.055,90)
2. podróże służbowe (433,33)

**Rozdział 75023** **8.185.338,00** **7.711.262,81** **94,21**

#### **Urzędy gmin**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.779,90
ZUS, FP, PFRON	896.234,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4.591.801,77
wynagrodzenia bezosobowe	149.975,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.256,00
zakup materiałów i wyposażenia	264.368,40
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.824,00
dostawa energii, gazu, wody	200.402,50
badania lekarskie	6.215,00
usługi pozostałe	368.561,78
Internet	35.581,69
telefony	49.481,18
podróże służbowe krajowe	30.879,42
różne opłaty i składki	407.035,12
ZFŚS	111.033,83
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.787,40
podróże służbowe zagraniczne	5.840,97
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171.203,38

**Rozdział 75075** **261.904,00** **250.534,18** **95,66**

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Z funduszy tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano **95,66%** 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	5.723,50
Plany miasta (wykonanie / zakup)	2.675,00
Wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich i teczek	38.732,09
Reklama w prasie turystycznej, konkursy, plebiscyty, przedsięwzięcia promocyjne	49.464,64
Wydawanie miejskich wkładek prasowych („Sandomierzanin”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia” i in.)	38.454,20
Udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych	11.404,57

Mobilna reklama Sandomierza (autobusy w dużych miastach, tablice rejestracyjne)	36.742,56
Reklama Sandomierza w związku z serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”	34.862,12
Reklama Sandomierza poprzez udział w programach telewizyjnych	12.300,00
Wykonanie miejskich kalendarzy promocyjnych	20.175,50

<b>Dział 751</b>	<b>195.234,00</b>	<b>186.817,32</b>	<b>95,69</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>			

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.355,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 39.610,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, kwotę 108.933,28 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybór burmistrza i kwotę 33.919,04 zł - na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

<b>Dział 754</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>1.572.812,62</b>	<b>86,51</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			

<b>Rozdział 75414</b>	<b>49.000,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>32,55</b>
<b>Obrona cywilna</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia.			

<b>Rozdział 75416</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.365.938,39</b>	<b>96,26</b>
<b>Straż miejska</b>			

dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.688,60
ZUS, FP	198.624,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	982.895,26
zakup materiałów i wyposażenia	70.145,35
usługi pozostałe	6.797,09
podróże służbowe krajowe	1.929,02
ZFŚS	21.966,11
zakup energii	5.892,92

<b>Rozdział 75421</b>	<b>230.000,00</b>	<b>149.382,12</b>	<b>64,95</b>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			

<b>Rozdział 75495</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.542,11</b>	<b>34,62</b>
<b>Pozostała działalność</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia (1.724,97)			
Zakup usług pozostałych (39.817,14)			

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.908.761,00</b>	<b>1.659.187,55</b>	<b>86,92</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdział 75702</b>	<b>1.908.761,00</b>	<b>1.659.187,55</b>	<b>86,92</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (97.673,53)			
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (1.561.514,02)			

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Rozdział 75814</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>28.618.305,00</b>	<b>27.501.356,60</b>	<b>96,10</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdział 80101</b>	<b>10.490.154,00</b>	<b>10.181.084,84</b>	<b>97,05</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

#### **Szkoły podstawowe**

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	9.146.303,60
Zakup materiałów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	266.026,97
Nośniki energii w szkołach podst.	433.907,06
Rozmowy telef. , wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, Internet	201.242,60
Stypendia dla uczniów	21.471,00
Delegacje pracowników	1.756,60
Szkolenia pracowników	6.201,31
Zakup usług remontowych	99.420,39
Wynagrodzenia bezosobowe	1.452,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.302,55

<b>Rozdział 80103</b>	<b>166.914,00</b>	<b>160.523,69</b>	<b>96,17</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.

<b>Rozdział 80104</b>	<b>8.114.537,00</b>	<b>7.717.949,85</b>	<b>95,11</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **Przedszkola**

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

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	5.815.597,34
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	164.108,93
Nośniki energii w przedszkolach	291.956,15
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie, opłaty RTV, konserwacja dźwigów	123.967,10
Zakup żywności	494.309,37
Szkolenia pracowników	2.700,00
Zakup usług remontowych	191.194,36
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	616.410,50
Wynagrodzenia bezosobowe	820,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.885,77

<b>Rozdział 80105</b>	<b>799.767,00</b>	<b>688.822,32</b>	<b>86,13</b>
<b>Przedszkola specjalne</b>			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			

<b>Rozdział 80110</b>	<b>7.242.675,00</b>	<b>7.033.341,50</b>	<b>97,11</b>
<b>Gimnazja</b>			

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	5.682.090,59
Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych	120.787,42
Nośniki energii w gimnazjach.	356.689,02
Rozmowy telef., wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, monitoring obiektów, badania lekarskie	112.004,89
Delegacje pracowników	3.108,52
Stypendia dla uczniów	15.200,00
Szkolenia pracowników	2.020,00
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	681.180,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 62.000,00

Wykonanie 60.260,26

Docieplenie ścian szczytowych i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.

<b>Rozdział 80114</b>	<b>503.203,00</b>	<b>480.906,93</b>	<b>95,57</b>
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			

Wypłata wynagrodzeń, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	438.766,77
Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	10.916,35
Rozmowy telef. , opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych, badania lekarskie	26.957,84
Delegacje	405,00
Szkolenia pracowników	1.343,77
Wynagrodzenia bezosobowe	2.517,20

<b>Rozdział 80146</b>	<b>81.500,00</b>	<b>61.785,46</b>	<b>75,81</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	14.979,30
Dopłaty do czesnego	3.440,00
Delegacje nauczycieli	6.807,00
Opłaty za szkolenia pracowników	36.559,16



<b>Rozdział 80148</b>	<b>1.216.555,00</b>	<b>1.176.439,01</b>	<b>96,70</b>
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	673.241,52
Zakup żywności	503.197,49

<b>Rozdział 80195</b>	<b>3.000,00</b>	<b>503,00</b>	<b>16,77</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>Rozdział 80306</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

#### **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.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>697.640,00</b>	<b>660.989,11</b>	<b>94,75</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Rozdział 85153</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.962,55</b>	<b>99,63</b>
-----------------------	------------------	-----------------	--------------

#### **Zwalczanie narkomanii**

- Zakupiono materiały profilaktyczne dla uczniów sandomierskich szkół ogólnopolskiej kampanii ZTU – **2 460,00 zł**;
- Zakupiono nagrody dla uczestników III Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **3 302,55 zł**;
- Zrealizowano program profilaktyki zintegrowanej *Archipelag Skarbów* – **4 200,00 zł**.

<b>Rozdział 85154</b>	<b>510.000,00</b>	<b>487.733,95</b>	<b>95,63</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### I. Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

**plan 320.000,00 wykonanie 312.321,59**

w tym:

Płace i pochodne	237.139,50
Odpis - fundusz socjalny	5.524,35
Art. szkolne, biurowe, wyposażenie i art. na bieżące potrzeby	25.520,29
CO, woda, gaz, energia elektryczna	21.747,67
Czynsz	3.576,96
Badania profilaktyczne	408,00
Zakup usług	9.153,30
Rozmowy tel. służbowe	1.805,65
Usługa internetowa	453,65
Szkolenia	4.430,00
Opłaty, ubezpieczenia	238,10
Opłata za gosp. odpadami	360,00
Podatek od nieruchomości	1.292,00
Środki ochrony indywid.	396,52
Delegacje krajowe	275,60

W 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 (175.412,36 zł)**

- Sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji – **20 948,13 zł**
- Sfinansowanie superwizji dla pracowników Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **4 950,00 zł**
- Zapłacono za przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych – **1 830,00 zł**
- Zakupiono literaturę fachową dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – **456,00 zł**
- Sfinansowano koncerty muzyczne podczas Festiwalu Łagodności – Bezalkoholowej Uczty z Piosenką – **19 057,41 zł**
- Zakupiono artykuły spożywcze, materiały plastyczne oraz nagrody na Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach programu *Rodzina jest najważniejsza* – **499,29 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne kampanii *Gmina dla Rodziny* – **2 000,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne *Przeciw Pijanym Kierowcom* – **2 460,00 zł**
- Zakupiono materiały edukacyjno–profilaktyczne dla dzieci z sandomierskich przedszkoli – **829,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych *Przemoc boli* – **1 865,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne *Postaw na rodzinę* na 2015 rok – **2 460,00 zł**
- Zakupiono materiały profilaktyczne dla nauczycieli i pedagogów z sandomierskich szkół – **209,30 zł**
- Zakupiono nagrody dla uczestników III Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **4 460,96 zł**
- Zakupiono poczęstunek dla uczestników III Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – **332,94 zł**
- Udzielono pomocy w organizacji spotkania AL. ANON w zakresie przeprowadzenia warsztatów tematycznych – **525,00 zł**
- Sfinansowano poczęstunek dla dzieci uczestniczących w spotkaniu integracyjnym rodzin osób z problemami alkoholowymi – **299,20 zł**
- Sfinansowano transport na coroczne spotkanie AA na Jasnej Górze – **1 500,00 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 – **107,87 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 – **10 715,00 zł**
- Opłacono udział członków sandomierskich grup trzeźwościowych w warsztatach terapeutycznych dla rodzin dysfunkcyjnych – **650,00 zł**
- Sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia *Kurs pomocy socjoterapeutycznej* – **875,00 zł**
- Wypłacono zaliczkę na poczet przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych – **1 950,00 zł**
- Sfinansowano szkolenie *Kurs pomocy socjoterapeutycznej* – **1 100,00 zł**
- Zakupiono prenumeratę czasopisma REMEDIUM – **1 323,00zł**
- Sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA – **2 530,00 zł**
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – **135,66 zł**
- Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **1 504,54 zł**
- PGKiM – **542,30 zł**
- PEC - **2 503,74 zł**
- Energia elektryczna - **1 631,71 zł**
- Opłacono składki na FP – **172,93 zł**
- Opłacono ZUS – **1 212,86 zł**
- Opłata sądowa od wniosków w sprawie procedury przymusowego leczenia odwykowego – **480,00 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* – **40 000,00 zł**
- 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.

<b>Rozdział 85195</b>	<b>177.640,00</b>	<b>163.292,61</b>	<b>91,92</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Pozostała działalność**

Na wydatkowaną kwotę składa się:

- Ochrona zdrowia **163.152,61 zł**:

- Przystąpiono do współpracy przy realizacji projektu *Centrum Indywidualnej Asystencji* – 8 000,00 zł
- Przystąpiono do współpracy przy organizacji obchodów 10-lecia powstania Grupy Ratownictwa PCK – 2 500,00 zł
- Sfinansowano pobyt wykładowców oraz organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej V Obozu Naukowego organizowanego w Sandomierzu – 1 255,00 zł
- Zakupiono koszulki dla zawodników VII Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy – 3 500,00 zł
- Dofinansowano imprezę pn. *5 TON ZDROWIA* promującą zdrowy styl życia – 5 000,00 zł
- Zakupiono balony na marsz profilaktyczny Amazonek – 67,99 zł
- Zakupiono nagrody dla HDK – 1 509,95 zł
- Zakupiono nagrody w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych – 1 299,80 zł
- Współfinansowano organizację Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na terenie miasta Sandomierza – 2 059,87 zł
- Sfinansowano transport uczestników spotkań, konferencji profilaktycznych – 4 900,00 zł
- Sfinansowano szczepienia emerytów, rencistów z terenu Sandomierza przeciwko grypie – 19 560,00 zł
- Sfinansowano obchody Dni HDK – 2 000,00 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* – 40 000,00 zł
- Przekazano PCK w Sandomierzu dotację na realizację zadania pt. *Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta* – 4 000,00 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 słabosłyszających – 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*
- Przekazano Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś” dotację na realizację zadania pt. *Sandomierska Akademia Seniorów – 7 000,00 zł*

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

plan 140,00      wykonanie 140,00

W 2014 roku wydano 24 decyzje administracyjne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Dotacje według załącznika.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>13.707.219,83</b>	<b>13.308.792,14</b>	<b>97,09</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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 2015 r. poz.163).

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 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	383	787
Bezrobocie	279	830
Ubóstwo	280	596
Niepełnosprawność	322	649
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	197	570
Potrzeba ochrony macierzyństwa	43	203
Alkoholizm	59	90
Bezdomność	38	45
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11	14
Przemoc w rodzinie	2	5
Narkomania	1	1

<b>Rozdział 85202</b>	<b>586.800,00</b>	<b>568.852,27</b>	<b>96,94</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			

W 2014 roku dofinansowano pobyt dla 26 osób.

<b>Rozdział 85203</b>	<b>425.100,00</b>	<b>409.976,35</b>	<b>96,44</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>			

Płace i pochodne	282.585,37
Zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, art. na bieżące potrzeby	36.773,34
Co, woda, energia, gaz	22.830,05
Usługi remontowe	43.197,60
Usługi bankowe, dojazd podopiecznych i inne	11.741,90
Delegacje	351,00
Usługa Internetu	453,65
Szkolenia	722,00
Odpis na ZFŚS	6.548,99
Rozmowy telefoniczne służbowe	845,75
Środki ochrony indywidualnej	639,59
Opłaty	299,00
Badania pracownicze	238,00

Opłata za gospodarowanie odpadami	360,00
Podatek od nieruchomości	1.825,00
Pozostałe odsetki	565,11

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.

<b>Rozdział 85204</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.710,84</b>	<b>92,69</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

#### **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.

<b>Rozdział 85205</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.317,39</b>	<b>86,35</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Rozdział 85206</b>	<b>59.182,00</b>	<b>54.551,30</b>	<b>92,18</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

#### **Wspieranie rodziny**

W 2014 roku zatrudniano 2 asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych, którzy pracowali z 24 rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodzinami, których dzieci są objęte systemem pieczy zastępczej.

<b>Rozdział 85212</b>	<b>7.945.980,00</b>	<b>7.883.592,27</b>	<b>99,21</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **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 2015 r. poz. 114), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn.zm).

<b>§ 3110 świadczenia społeczne - rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>7.340.990,13</b>
--	---------------------

<b>Składki emerytalno - rentowe podopiecznych</b>	<b>264.135,34</b>
---	-------------------

**Pozostałe odsetki (m.in. odsetki 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)**

<b>24.553,46</b>
------------------

#### **Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, tj.:**

Płace i pochodne	176.364,97
Zakup usług – m.in. usługi pocztowe	28.840,75
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.922,69
Koszty post. sądowego i komorniczego	4.068,63
Zakup materiałów i wyposażenia	26.383,74
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3.000,00
Badania pracownicze	81,00
Usługa internetowa	210,00
Rozmowy telefoniczne służbowe	450,00

Podróże służbowe	234,00
Szkolenia pracowników	1.498,10
Środki ochrony indywidualnej	192,47

Sekcja przyjęła 1839 wniosków:

- o świadczenia rodzinne – 1496
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 243
- zasiłek dla opiekuna - 100

Wydano decyzje:

- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1829 (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 – 257 (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 : 7.666,99

<b>Rozdział 85213</b>	<b>111.363,00</b>	<b>99.534,05</b>	<b>89,38</b>
<b>Składka zdrowotna</b>			

#### **Rozdział 85213 §4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 111.363,00 wykonanie 99.534,05

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

<b>Rozdział 85214</b>	<b>347.967,42</b>	<b>302.178,18</b>	<b>86,84</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			

#### **Rozdział 85214 Pomoc społeczna § 3110 Świadczenia społeczne -zadania własne**

Plan 330.967,42 wykonanie 292.258,42

w tym:

**zasiłki okresowe dla 60 osób na kwotę 42.419,83**

przyznane z powodu:

- bezrobocia - 50 osób
- niepełnosprawności - 8 osób
- długotrwałej choroby - 2 osoby



zasiłki celowe dla 606 osób na kwotę 238.478,93

schronienie dla 7 osób na kwotę 11.326,36

bilet kredytowany dla 1 osoby na kwotę 33,30

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

Plan 15.500,00 wykonanie 9.919,76

**Rozdział 85214 § 4110 – składki ZUS**

Plan 500,00 wykonanie 0,00

<b>Rozdział 85215</b>	<b>695.794,00</b>	<b>659.402,80</b>	<b>94,77</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			

**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 672 wnioski, wydanych 623 decyzje pozytywne, 39 decyzji odmownych i 2 decyzje o umorzeniu postępowania na wniosek strony.

**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 31.12.2014 r. prawo do dodatków energetycznych ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjęto 393 wnioski, wydano 392 decyzje (pozytywne) z zakresu pomocy w formie dodatku energetycznego.

<b>Rozdział 85216</b>	<b>790.661,00</b>	<b>685.969,78</b>	<b>86,76</b>
<b>Zasiłki stałe</b>			

**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 : 2.986,55

**Rozdział 85216 § 3110**

plan 780.661,00                      wykonanie 682.983,23

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 163 osobom zasiłki stałe w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub z tytułu wieku, w tym dla osób samotnie gospodarujących – 140 i osób pozostających w rodzinie – 23.

<b>Rozdział 85219</b>	<b>1.736.284,00</b>	<b>1.679.865,86</b>	<b>96,75</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
Płace i pochodne		1.516.153,13	
Umowy zlecenia		4.780,00	
Zakup wyposażenia, środków czystości, mat. biurowych		43.250,35	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody		20.375,65	
Badania okresowe		1.307,00	
Zakup usług pocztowych, bankowych i inne		35.090,74	
Podróże służbowe		2.927,20	
Usługa internetowa		1.404,40	
Rozmowy telefoniczne służbowe		5.564,99	
Odpis na ZFŚS		29.918,99	
Szkolenia pracowników		7.005,10	
Opłaty		3.568,88	
Podatek od nieruchomości		2.332,00	
Środki ochrony indywidualnej		4.867,43	
Opłata za gosp. odpadami		1.320,00	
<b>Rozdział 85220</b>	<b>19.900,00</b>	<b>15.801,96</b>	<b>79,41</b>
<b>Punkt interwencji kryzysowej</b>			
Umowa zlecenie		15.440,49	
Zakup art. biurowych i innych		227,57	
Zakup usług		133,90	

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 31.12.2014 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 182 porady, w tym:

- poradnictwo prawne - 41
- poradnictwo z zakresu problemów rodzinnych lub przemocy w rodzinie - 101
- poradnictwo z zakresu uzależnień - 39
- poradnictwo socjalne - 1

<b>Rozdział 85228</b>	<b>471.052,00</b>	<b>449.699,47</b>	<b>95,47</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze**

Płace i pochodne	430.049,91
Badania profilaktyczne	368,00
Pozostałe usługi, dojazd do podopiecznych	1.320,00
Odpis na ZFŚS	12.536,43
Środki ochrony indywidualnej	5.055,13
Szkolenia	370,00

W sekcji usług w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pomocą objętych było 56 osób, w tym:

- 47 osób w ramach usług opiekuńczych,
- 8 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 1 osoba w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

<b>Rozdział 85278</b>	<b>27.000,00</b>	<b>21.738,29</b>	<b>80,51</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

**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 : 21.738,29

<b>Rozdział 85295</b>	<b>440.136,41</b>	<b>431.601,33</b>	<b>98,06</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Pozostała działalność**

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

Plan 432.579,00 wykonanie 427.003,15

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 724 osoby, w tym:

- 142 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
- 228 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach programu przyznano pomoc finansową dla 387 rodzin. Pomocą w ramach programu rządowego zostało objętych także 40 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 3.429,00   wykonanie   3.429,00

#### **Rozdział 85295 § 4300**

Plan 536,00   wykonanie   536,00

#### **Rozdział 85295 § 4110**

Plan 516,16   wykonanie   90,98

#### **Rozdział 85295 § 4170**

Plan 3.002,68   wykonanie   529,23

#### **Rozdział 85295 § 4120**

Plan 73,57   wykonanie   12,97

#### **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 polegała 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.

<b>Dział 853</b>	<b>371.719,82</b>	<b>370.640,79</b>	<b>99,71</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			

#### **Rozdział 85395**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>371.719,82</b>	<b>370.640,79</b>	<b>99,71</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2014 roku kontynuował 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.

Płace i pochodne	89.249,56
Umowa zlecenie	2.000,00
Zakup usług – m.in. usługi pocztowe	233.648,00
Odpis na ZFŚS	1.823,20
Rozmowy telefoniczne służbowe	1.000,00
Zasiłki dla uczestników projektu	39.030,58
Zakup materiałów i wyposażenia	3.889,45

<b>Dział 854</b>	<b>822.139,00</b>	<b>797.499,17</b>	<b>97,00</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			

<b>Rozdział 85401</b>	<b>632.556,00</b>	<b>620.387,04</b>	<b>98,08</b>
<b>Świetlice Szkolne</b>			

Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13”, ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny

<b>Rozdział 85415</b>	<b>184.493,00</b>	<b>177.112,13</b>	<b>96,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Stypendia dla uczniów – 47.282,19

Inne formy pomocy dla uczniów – 129.829,94

<b>Rozdział 85446</b>	<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>13.343.239,00</b>	<b>11.388.237,70</b>	<b>85,35</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.612,67</b>	<b>36,13</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGKiM Sandomierz na zapłacenie rachunków za zużytą wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużytą wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.			
<b>Rozdział 90002</b>	<b>3.961.239,00</b>	<b>3.645.800,00</b>	<b>92,04</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>			
<b>Rozdział 90002 § 4300</b>			
<b>Zakup usług pozostałych</b>			
Plan	3.500.000,00		
Wykonanie	3.215.000,00		
<b>Rozdział 90002 § 4520</b>			
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan	440.000,00		
Wykonanie	430.800,00		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<b>Rozdział 90002 § 6650</b>			
<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			
Plan	21.239,00		
Wykonanie	0,00		
<b>Rozdział 90003</b>	<b>605.000,00</b>	<b>521.527,18</b>	<b>86,20</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
<b>Rozdział 90003 § 4260</b>			
<b>Zakup energii</b>			
Plan	5.000,00		
Wykonanie	180,12		
<b>Rozdział 90003 § 4300</b>			
<b>Zakup usług pozostałych</b>			
Plan	600.000,00		
Wykonanie	521.347,06		
<b>Rozdział 90004</b>	<b>450.000,00</b>	<b>389.958,13</b>	<b>86,66</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			

**Rozdz. 90004 § 4170****Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 3.600,00

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

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 3.360,10

Zakup jałowców oraz kory – Mickiewicza 27	284,89
Zakup krzewów ozdobnych	2.377,71
zakupy w związku z akcją Ratujemy kaszta.	697,50

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

Plan : 430.000,00

Wykonanie : 382.998,03

Utrzymanie zieleni miejskiej	336.031,46
Remont ławek na Starym Mieście	9.040,50
Usunięcie topoli przy ul. Portowej	7.560,00
Koszenie poboczy dróg	13.400,00
Wynajem podnośnika	10.966,07
Koszenie placu Jana Pawła II	6.000,00

**Rozdział 90015****1.595.000,00****1.521.443,73****95,39****Oświetlenie ulic, placów i dróg****Rozdz. 90015 § 4210****Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 75.000,00

Wykonanie: 72.754,59

Oświetlenie ledowe Kozich Schodków i ul. Zamkowej.

**Rozdz. 90015 § 4260****Zakup energii**

Plan: 1.150.000,00

Wykonanie: 1.091.729,84

Energia elektryczna.

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

Plan : 10.000,00

Wykonanie : 6.100,80

Naprawa 24 słupów oświetleniowych w parku miejskim.

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

Plan : 360.000,00

Wykonanie : 350.858,50

Konserwacja oświetlenia drogowego	182.746,08
Dobudowa oświetleń drogowych	41.455,96
Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych	25.092,53
Dobudowa oświetlenia ul. Tulipanowej	8.200,00
Naprawa modułów lamp LED	22.592,03
Dobudowa oświetlenia ul. Nowej	9.900,00
Zakup i montaż zegarów sterujących oświetleniem	4.280,40
Wymiana 10 słupów ośw. ul. Baczyńskiego	40.540,00
Dobudowa oświetlenia ul. Błonie Boczna	8.364,00
Zakup i montaż iluminacji świątecznych	7.687,50

## Rozdział 90019

150.000,00

115.035,72

76,69

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### Rozdz. 90019 § 4210

#### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 35.000,00

Wykonanie: 8.292,54

Zakup nagród dla uczniów sandomierskich podstawówek w ramach konkursu <i>Działaj czysto</i>	6 793,10
Zakup nagród dla przedszkolaków - laureatów konkursu <i>Moja najciekawsza wycieczka</i>	105,25
Zakup worków na śmieci oraz rękawic w związku z akcją <i>Sprzątanie Świata</i>	1 394,19

### Rozdz. 90019 § 4300

#### Zakup usług pozostałych

Plan : 105.000,00

Wykonanie : 96.743,18

Zakup i wykonanie dwóch modułowych altan śmietnikowych	23 050,20
Pakowanie, odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest	14 491,74
Ekspertyza hydrologiczna	3 690,00
Remont ubezpieczenia skarp i dna rowu od ul. Salve Regina do ul. Krętej w Sandomierzu	5 705,67
Konserwacja rowu melioracyjnego R-A od ul. Zaleśnej do Strugi A w Sandomierzu	14 940,67
Udrożnienie rowu odwadniającego przy ul. Holowniczej	34 864,90

### Rozdział 90019 § 4430

#### Różne opłaty i składki

Plan 10.000,00

Wykonanie 10.000,00

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki - składka członkowska	10 000,00
--	-----------



<b>Rozdział 90020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oплата produktowa</b>			
<b>Rozdział 90095</b>	<b>6.552.000,00</b>	<b>5.190.860,27</b>	<b>79,23</b>
<b>Pozostała działalność</b>			

**Rozdz. 90095 § 3020**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 1.267,38

**Rozdz. 90095 § 4010**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan: 215.000,00

Wykonanie: 209.860,69

**Rozdz. 90095 § 4040**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 25.000,00

Wykonanie: 24.430,80

**Rozdz. 90095 § 4100**

**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Plan: 1.910.000,00

Wykonanie: 1.869.100,68

**Rozdz. 90095 § 4110**

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan: 55.000,00

Wykonanie: 54.952,76

**Rozdz. 90095 § 4120**

**Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 6.395,13

**Rozdz. 90095 § 4170**

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 120.000,00

Wykonanie: 119.806,98

**Rozdz. 90095 § 4210**

**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 280.000,00

Wykonanie: 246.673,58

Zakupy dla grupy robót publicznych	107.140,77
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	53.290,98
Zakup donicy na rondo ul. Portowa	1.665,00
Zakup bombki 3D	18.762,42

#### **Rozdz. 90095 § 4260**

##### **Zakup energii**

Plan: 140.000,00

Wykonanie: 103.316,91

#### **Rozdz. 90095 § 4270**

##### **Zakup usług remontowych**

Plan: 85.000,00

Wykonanie: 81.393,04

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
Remont 73 ławek w Parku Miejskim	9.973,09
Remont ławek z płyty Rynku SM	1.463,70

#### **Rozdz. 90095 § 4300**

##### **Zakup usług pozostałych**

Plan : 909.695,18

Wykonanie : 890.143,90

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

Ochrona imprezy	590,40
Zapłata PGKiM	49.891,66
Publikacja ogłoszenia o przetargu	1.230,00
Usługa weterynaryjna	11.513,85
Wynajem kabin TOI TOI	12.542,18
Ochrona obiektu ul. Błonie	8.118,00
Odprowadzanie wód opadowych	328.109,63
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. Gołębieckiej	3.593,59
Naprawa sprzętu (kosiarki)	2.029,61
Dzierżawa parkomatów	26.048,33
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	96.851,92
Odławianie i przetrzymywanie psów w schronisku	82.277,44
Wynajem zwyżki i ciągnika	102.352,20
Remont samochodu Renault Kangoo	5.017,42
Wykonanie progów zwalniających przy ul. Stoczniowej	2.187,74
Obsługa elektryczna imprez plenerowych	5.412,00
Koszenie terenów miejskich	2.000,00
Wykonanie bramy i ogrodzenia przy ul. Gołębickej	13.653,00
Remont koszy ulicznych	10.035,57
Wydruk biletów opłat targowych i parkingowych	3.844,98
Wyk. odwodnienia przy bud. Pl. Poniatowskiego	5.891,48
Wyk. ogrodzenia placu zabaw ul. Lubelska	10.793,25
Wykonanie instrukcji PPOŻ	900,00
Wyk. drewnianej barierki przy ul. Gołębickej	3.628,50
Wyk. przyłącza wody do bud. ul. Przemysłowa 2B	15.990,00
Wykonanie logo PGE na bombce 3D	307,50
Wyk. przeglądu i konserwacji hydrantów	7.579,26

#### **Rozdz. 90095 § 4440**

##### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan : 10.304,82

Wykonanie : 10.304,82

#### **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 : 1.550.000,00

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

<b>Dz. 921</b>	<b>3.395.470,00</b>	<b>3.369.743,90</b>	<b>99,24</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			

<b>Rozdz. 92110</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			

<b>Rozdz. 92113</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.283.845,42</b>	<b>99,75</b>
<b>Centra kultury i sztuki</b>			

Przekazano dotację dla Sandomierskiego Centrum Kultury na realizację bieżącej działalności.

<b>Rozdz. 92116</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------

#### **Biblioteki**

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bieżącej działalności.

<b>Rozdz. 92118</b>	<b>740.000,00</b>	<b>735.747,17</b>	<b>99,43</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Muzea**

Przekazano dotację dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację bieżącej działalności.

<b>Rozdz. 92120</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------	------------------	------------------	---------------

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

<b>Rozdz. 92195</b>	<b>508.470,00</b>	<b>490.151,31</b>	<b>96,40</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### **Pozostała działalność**

Wykorzystując **96,40%** funduszy tego działu w 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”	799,00
Obchody świąt i rocznic: - Rocznic zbrodni katyńskiej - Święto Konstytucji 3 Maja - Dzień Zwycięstwa - Rocznic wizyty Jana Pawła II - Rocznic Akcji „Burza” - Dzień Wojska Polskiego - Rocznic wyzwolenia Sandomierza - Rocznic powstania „Solidarności” - Rocznic wybuchu II wojny światowej - Dzień Sybiraka - Narodowe Święto Niepodległości - Rocznic ogłoszenia stanu wojennego	8.428,92
<u>Imprezy okazjonalne, w tym:</u> - 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	245.320,14
Reklama imprez i uroczystości miejskich	24.563,80
Wydawnictwa okazjonalne	12.376,97
Konkursy, warsztaty, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne)	14.398,84
Festiwal <i>Dookoła Wody</i>	27.119,34
Impreza <i>Pożegnanie wakacji</i>	31.316,00

Montaże, demontaże i transport sceny plenerowej	16.162,20
Koncerty sandomierskich chórów	8.250,00
Organizowanie i dofinansowanie konferencji naukowych	1.716,10
Wsparcie działalności sandomierskiego Uniwersytetu III Wieku	3.200,00

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 100% tej kwoty.

Dotacje według załącznika.

<b>Dz. 926</b>	<b>6.789.262,00</b>	<b>6.739.379,10</b>	<b>99,27</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>			

<b>Rozdz. 92601</b>	<b>5.195.174,00</b>	<b>5.194.774,07</b>	<b>99,99</b>
<b>Obiekty sportowe</b>			

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

<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>40 998,63</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 3020 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>40 998,63</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	1 866,73
b) Pływalnia Kryta	18 051,95
c) Biuro MOSiR	540,00
d) Miejski Stadion Sportowy	7 316,70
e) Sandomierski Park "Piszczele"	120,10
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	1 076,76
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5 176,85
h) Centrum Rekreacji	6 465,40
i) Świetlica Koćmierzów	204,00
j) Kompleks Rekreacyjny	180,14
<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 393 631,34</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2 393 631,34</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	151 477,78
b) Pływalnia Kryta	846 110,92
c) Biuro MOSiR	477 385,11
d) Miejski Stadion Sportowy	320 634,42
e) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	47 778,84
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	228 912,87
g) Centrum Rekreacji	293 734,03
h) Świetlica Koćmierzów	27 597,37
<b>3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>167 765,76</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>167 765,76</b>
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
<b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>459 139,90</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>459 139,90</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	24 000,75
b) Pływalnia Kryta	158 421,09
c) Basen Letni	1 215,72
d) Biuro MOSiR	87 882,13
e) Miejski Stadion Sportowy	65 068,65
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	8 693,59
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	46 323,25
h) Centrum Rekreacji	56 477,85
i) Świetlica Koćmierzów	9 151,01
j) Kompleks Rekreacyjny	1 905,86
<b>5. Składki na fundusz pracy</b>	<b>54 038,06</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>54 038,06</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	3 556,18
b) Pływalnia Kryta	17 081,39
c) Basen Letni	132,30
d) Biuro MOSiR	11 263,37
e) Miejski Stadion Sportowy	7 521,87
f) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	1 066,80
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	5 334,59
h) Centrum Rekreacji	6 821,02
i) Świetlica Koćmierzów	1 144,96
j) Kompleks Rekreacyjny	115,58
<b>6. Wpłaty na PFRON</b>	<b>71 498,27</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>71 498,27</b>
<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>232 634,22</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>232 634,22</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	13 374,40
b) Pływalnia Kryta	8 465,72
c) Basen Letni	7 272,51
d) Biuro MOSiR	8 446,77
e) Miejski Stadion Sportowy	52 938,65
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	68 031,53
g) Centrum Rekreacji	42 676,68
h) Świetlica Koćmierzów	20 173,97
i) Kompleks Rekreacyjny	11 253,99
<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i> – sędziowie	
<i>Pływalnia Kryta</i> – ratownicy	
<i>Basen Letni</i> – instruktor sportów siłowych	
<i>Biuro MOSiR</i> – informatyk	
<i>Miejski Stadion Sportowy</i> – sędziowie, dozorczy	
<i>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego</i> – ratownicy sezonowi, obsługa pobierająca opłaty za parking i korzystanie z szalety	
<i>Centrum Rekreacji</i> – instruktorzy gry na instrumentach, instruktorzy programowi	
<i>Świetlica Koćmierzów</i> – pracownik obsługi	
<i>Kompleks Rekreacyjny</i> – pracownicy obsługujący kompleks, lodowisko	
<b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>167 868,49</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>167 868,49</b>

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	11 033,77
b) Pływalnia Kryta	67 871,78
c) Basen Letni	4 527,20
d) Biuro MOSiR	8 394,73
e) Miejski Stadion Sportowy	64 632,99
f) Sandomierski Park "Piszczele"	681,24
g) Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie	315,55
h) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2 458,15
i) Centrum Rekreacji	4 060,21
j) Kompleks Rekreacyjny	170,00
k) Kompleks Boisk ORLIK	3 291,14
l) Słupy ogłoszeniowe	431,73

Hala Widowiskowo-Sportowa – artykuły biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, materiały poligraficzne, zakup pucharów i medali, artykuły hydrauliczne i elektryczne, sól drogowa.

Pływalnia Kryta – artykuły biurowe, środki czystości, materiały do wyposażenia obiektu, meble do poczekalni, artykuły techniczne, komputer, zakup zamków do szafek, transponderów, pasków, nitów, zakup medali, przyrządy do siłowni, myjka wysokociśnieniowa, usługi poligraficzne, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, materiały eksploatacyjne do urządzeń podbasenia.

Basen Letni – nagrody, puchary, dyplomy i woda dla uczestników turnieju siłowego, artykuły techniczne.

Biuro MOSiR – artykuły biurowe, artykuły elektroniczne, tusze.

Miejski Stadion Sportowy – artykuły biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, mieszanka piaskowo-solna, nasiona traw, nawozy do traw, usługi poligraficzne, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez, zakup pucharów, nagród i dyplomów, paliwo, artykuły elektryczne, artykuły techniczne do utrzymania boiska, stadionu, materiały eksploatacyjne do ciągnika, deszczomierz, miernik opadowy, laminator.

Sandomierski Park "Piszczele" - paliwo, art. techniczne, materiały eksploatacyjne do kosiarki.

Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie - paliwo.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego - paliwo, artykuły techniczne, tuleja do roweru, środki czyszczące.

Centrum Rekreacji - środki czystości, artykuły biurowe, puchary, plakaty, paliwo, kubraczki dla mażorettek.

Kompleks Boisk ORLIK – artykuły do organizacji zajęć sportowych, medale, puchary i dyplomy, wycieraczka, baner.

Słupy ogłoszeniowe - klej do plakatowania.

## **9. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 680,17**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4230 – Kultura Fizyczna i Sport 28 680,17**

Wyposażenie apteczek, środki do uzdatniania wody basenowej

a) Pływalnia Kryta	27 229,59
b) Miejski Stadion Sportowy	1 450,58

### **10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 684,66**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4240 – Kultura Fizyczna i Sport 4 684,66**

a) Pływalnia Kryta	1 463,76
b) Biuro MOSiR	3 220,90

## **11. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła 625 058,94**

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – Kultura Fizyczna i Sport 625 058,94**

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	27 202,67
b) Pływalnia Kryta	455 319,56
c) Basen Letni	24 783,17
d) Miejski Stadion Sportowy	110 717,66

e) Sandomierski Park "Piszczele"	6 213,15
f) Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie	25,33
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	270,00
h) Centrum Rekreacji	380,00
i) Kompleks Boisk ORLIK	147,40

<b>12. Zakup usług remontowych</b>	<b>79 989,99</b>
------------------------------------	------------------

<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>79 989,99</b>
---	------------------

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	49 962,85
b) Pływalnia Kryta	29 356,79
c) Miejski Stadion Sportowy	442,80
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	141,45
e) Centrum Rekreacji	86,10

<b>13. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne</b>	<b>3 239,00</b>
--	-----------------

<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>3 239,00</b>
---	-----------------

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	76,00
b) Pływalnia Kryta	1 152,00
c) Basen letni	50,00
d) Biuro MOSiR	498,00
e) Miejski Stadion Sportowy	1 231,00
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	232,00

<b>14. Zakup usług pozostałych</b>	<b>312 975,24</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>312 975,24</b>
---	-------------------

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	16 783,52
b) Pływalnia Kryta	180 319,01
c) Basen Letni	638,48
d) Biuro MOSiR	25 107,67
e) Miejski Stadion Sportowy	82 397,15
f) Sandomierski Park "Piszczele"	59,10
g) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1 847,98
h) Centrum Rekreacji	102,60
i) Kompleks Boisk ORLIK	1 135,73
j) Prowizje bankowe (konto wydatków)	2 292,00
k) Prowizje bankowe (konto dochodów)	2 292,00

Hala Widowiskowo-Sportowa – odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd systemu instalacji przeciwpożarowej, usługi elektryczne, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, przegląd systemu detekcji gazu, przegląd systemu wentylacji, druk dyplomów.

Pływalnia Kryta – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, nauka pływania, badania wody i substancji chemicznych, usługi serwisowe kas fiskalnych, tv przemysłowej i monitoringu, urządzeń podbasenia, obsługa szatni, przegląd budowlany, serwis dźwigu, opłata abonamentowa, usługi spedycyjne, wymiana łożysk, naprawa wentylatora, przegląd sprzętu ppoż.

Basen Letni – odprowadzenie ścieków.

Biuro MOSiR – usługi pocztowe, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi spedycyjne, pokrycie dachu papą, dostęp do witryn kadry i płace, licencje programu księgowego, bhp, usługi reklamowe.



Miejski Stadion Sportowy – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, usługa serwisowa tv przemysłowej i monitoringu, usługi kominiarskie, usługi poligraficzne, opłata abonamentowa, konserwacja instalacji gazowej, wynajem urządzeń podczas imprez sportowych, usługi elektryczne, serwis i materiały eksploatacyjne samochodu służbowego i ciągnika, serwis kosiarki, konserwacja dźwigu, zabezpieczenie medyczne imprez, przegląd sprzętu ppoż.

Centrum Rekreacji - odprowadzenie wód opadowych.

Kompleks boisk ORLIK – przegląd budowlany, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, druk dyplomów.

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego - ochrona fizyczna.

Sandomierski Park "Piszczele" - odprowadzenie wód opadowych.

#### **15. Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 974,30**

##### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4350 – Kultura Fizyczna i Sport 4 974,30**

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	710,75
b) Pływalnia Kryta	1 421,65
c) Biuro MOSiR	46,00
d) Miejski Stadion Sportowy	1 942,83
e) Sandomierski Park "Piszczele"	75,62
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	181,47
g) Centrum Rekreacji	181,47
h) Świetlica Koćmierzów	316,11
i) Kompleks Rekreacyjny	98,40

##### **16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 990,46**

##### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4360 – Kultura Fizyczna i Sport 3 990,46**

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	40,33
b) Pływalnia Kryta	1 270,03
c) Biuro MOSiR	2 444,35
d) Miejski Stadion Sportowy	235,75

##### **17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 183,21**

##### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport 6 183,21**

a) Hala Sportowa	338,95
b) Pływalnia Kryta	892,06
c) Biuro MOSiR	588,03
d) Stadion Sportowy	4 000,08
e) Sandomierski Park "Piszczele"	214,07
f) Centrum Rekreacji	85,09
g) Świetlica Koćmierzów	64,93

##### **18. Podróże służbowe krajowe 13 137,06**

##### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 - Kultura Fizyczna i Sport 13 137,06**

a) Hala Widowiskowo-Sportowa	111,77
b) Biuro MOSiR	10 126,60
c) Miejski Stadion Sportowy	526,68
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1 696,78
e) Centrum Rekreacji	675,23

##### **19. Różne opłaty i składki 14 779,65**

##### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 – Kultura Fizyczna i Sport 14 779,65**

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	2 272,02
--------------------	----------

b) Basen Letni	1 828,00
c) Biuro MOSiR	824,00
d) Miejski Stadion Sportowy	4 838,50
e) Sandomierski Park „Piszczele”	712,00
f) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	2 155,05
g) Centrum Rekreacji	2 150,08
<b>20. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>82 396,93</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>82 396,93</b>
<b>21. Podatek od nieruchomości</b>	<b>87 262,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4480 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>87 262,00</b>
<b>22. Szkolenia pracowników</b>	<b>4 887,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>4 887,00</b>
a) Pływalnia Kryta	200,00
b) Biuro MOSiR	4 387,00
c) Centrum Rekreacji	300,00
<b>23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>299 995,07</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>299 995,07</b>
a) Kompleks Basenów Napowierzchniowych	299 995,07
<b>24. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>34 965,72</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>34 965,72</b>
a) Pływalnia Kryta	10 135,20
b) Miejski Stadion Sportowy	4 612,44
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	12 418,08
d) Centrum Rekreacji	7 800,00
<b>Rozdz. 92605</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>102.705,13</b>
	<b>68,02</b>

W 2014 roku z funduszy tego działu wykorzystano **68,02%**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia:

Marsz szlakiem „Puławiaków”	3.357,50
Koszty wyjazdów na zamiejscowe zawody sandomierskich zawodników i drużyn sportowych	3.397,50
Sportowe imprezy okazjonalne (olimpiady sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, zloty starych samochodów, zloty motocyklowe i In.)	23.221,23
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	24.560,00
IV Weekend Kwitnących Sądów	18.775,67
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (SZS)	8.107,75
Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie	2.499,16
Zawody triathlonowe letnie	14.487,59

<b>1. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>105 638,79</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 – Pozostała działalność</b>	<b>105 638,79</b>
a) Sandomierski Park „Piszczele”	4 987,51
b) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	6 738,46
c) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	34 439,37
d) Centrum Rekreacji	49 581,56
e) Świetlica Koćmierzów	3 136,22
f) Kompleks Rekreacyjny	5 195,53
g) Słupy ogłoszeniowe	1 560,14
<i>Sandomierski Park „Piszczele” – grzejnik olejowy, paliwo, żyłka i olej do kosiarki, artykuły techniczne, grabie, rękawice.</i>	
<i>Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie – środki czystości, paliwo, artykuły techniczne, artykuły elektryczne, środki chwastobójcze, rolki fiskalne, mieszanka piaskowo solna.</i>	
<i>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego – tablice informacyjne, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt do jednostek pływających, paliwo i olej, artykuły techniczne, artykuły elektryczne, opaski wodoodporne, materiały eksploatacyjne do ciągnika i kosi spalinowej, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez, środki chwastobójcze, rolki fiskalne, blokady parkingowe.</i>	
<i>Centrum Rekreacji – artykuły biurowe, części do komputera, artykuły do zajęć sportowo-rekreacyjnych, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły elektryczne, nagrody, dyplomy, sprzęt grający i akcesoria dla Sandomierskiej Orkiestry Dętej, akcesoria dla mażorettek, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez, materiały eksploatacyjne do kosiarki.</i>	
<i>Świetlica Koćmierzów – środki czystości, artykuły techniczne, tablice informacyjne, artykuły biurowe, akcesoria do zajęć sportowo-rekreacyjnych.</i>	
<i>Kompleks Rekreacyjny – paliwo, olej, żyłka, artykuły techniczne, artykuły elektryczne, dyplomy, puchary, nagrody na potrzeby organizacji imprez, piach, środki czystości, tablice informacyjne.</i>	
<i>Słupy ogłoszeniowe – paliwo, klej do plakatów.</i>	
<b>2. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>500,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4230 – Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	49,66
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	246,37
c) Centrum Rekreacji	203,97
<b>3. Zakup energii – energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna</b>	<b>130 328,09</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 – Pozostała działalność</b>	<b>130 328,09</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	540,00
b) Sandomierski Park „Piszczele”	28 228,38
c) Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie	14 195,90
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	33 744,42
e) Centrum Rekreacji	47 222,86
f) Świetlica Koćmierzów	6 396,53
<b>4. Zakup usług remontowych</b>	<b>141,45</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 – Pozostała działalność</b>	<b>141,45</b>
a) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	141,45
<b>5. Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze wstępne, okresowe i kontrolne</b>	<b>1 248,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4280 – Pozostała działalność</b>	<b>1 248,00</b>
a) Ciągi pieszo-rowerowe i szalety miejskie	152,00

b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	788,00
c) Centrum Rekreacji	308,00
<b>6. Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 177,68</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – Pozostała działalność</b>	<b>100 177,68</b>
a) Sandomierski Park „Piszczele”	6 766,73
b) Pływalnia Kryta	2 152,50
c) Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie	8 595,71
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	49 303,12
e) Centrum Rekreacji	24 936,81
f) Świetlica Koćmierzów	1 327,11
g) Kompleks Rekreacyjny	5 287,60
h) Słupy ogłoszeniowe	1 808,10
<u>Pływalnia Kryta</u> - oklejenie trybun.	
<u>Sandomierski Park „Piszczele”</u> – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie wód opadowych, odprowadzenie ścieków, usługi elektryczne, konserwacja i serwis monitoringu, przegląd budowlany, uzupełnienie desek w ławkach, serwis kosiarek, przegląd sprzętu ppoż.	
<u>Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie</u> - wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi elektryczne, przegląd wentylacji, przegląd budowlany, usługi serwisowe kosiarek i monitoringu.	
<u>Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego</u> – ochrona fizyczna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, abonament rtv, serwis dźwigu, druk biletów, usługi serwisowe kas fiskalnych, kabin toi toi, tv przemysłowej i monitoringu, serwis i materiały eksploatacyjne kosiarek, kosy spalinowej i dmuchawy, przegląd budowlany, przegląd sprzętu ppoż.	
<u>Centrum Rekreacji</u> – odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, abonament rtv, konserwacja systemu alarmowego, usługi przewozowe, druk plakatów, dyplomów, zaproszeń, usługi gastronomiczne, usługi elektryczne i kominiarskie.	
<u>Świetlica Koćmierzów</u> – wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, abonament rtv, usługi kominiarskie, usługa serwisowa komputera, remont instalacji gazowej.	
<u>Kompleks Rekreacyjny</u> – transport i przygotowanie lodowiska, serwis monitoringu i kabin toi toi, usługi budowlane i elektryczne.	
<u>Słupy ogłoszeniowe</u> - wydruk banderol.	
<b>7. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4350 – Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
a) Sandomierski Park „Piszczele”	720,14
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	791,42
c) Centrum Rekreacji	463,76
d) Świetlica Koćmierzów	381,28
e) Kompleks Rekreacyjny	643,40
<b>8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4360 – Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
a) Hala Widowiskowo-Sportowa	246,00
b) Miejski Stadion Sportowy	316,60
c) Ciąg pieszo-rowerowy i szalety miejskie	12,66
d) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	18,00
e) Centrum Rekreacji	1 406,74
<b>9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 962,63</b>
<b>Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 - Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>1 962,63</b>

a) Sandomierski Park "Piszczele"	49,20
b) Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego	1 075,13
b) Centrum Rekreacji	463,94
c) Świetlica Koćmierzów	325,16
d) Kompleks Rekreacyjny	49,20

W 2014 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 1.098.000,00 zł, na dotacje celowe (konkursy z pożytku publicznego i sport kwalifikowany) dla organizacji i klubów sportowych realizujących zadania z załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, wykorzystano kwotę 1.096.903,26 zł, co stanowi 99,9% tych środków finansowych.

Dotacje według załącznika.