



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TARNOBRZEGA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Tarnobrzeg, sierpień 2016

Budżet Miasta na 2016 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XX/193/2015.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 201.523.584 zł, w tym:

- dochody bieżące – 190.818.897 zł,
- dochody majątkowe – 10.704.687 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 201.523.584 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 182.577.626 zł,
- wydatki majątkowe – 18.945.958 zł.

Planowane przychody wynosiły kwotę 5.640.000 zł, a planowane rozchody – 5.640.000 zł i obejmują one spłatę kredytu w Banku PEKAO S.A.

Do 30 czerwca 2016 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 225.066.444 zł, z tego dochody bieżące: 211.144.345 zł, dochody majątkowe: 13.922.099 zł, a plan wydatków 225.357.964 zł, z tego wydatki bieżące: 202.912.135 zł, wydatki majątkowe: 22.445.829 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 121.899.545 zł, tj. 54,2 %, w tym:

- dochody bieżące – 113.685.158 zł, tj. 53,8 %,
- dochody majątkowe – 8.214.387 zł, tj. 59,0 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 109.888.072 zł, tj. 48,8 %, w tym:

- wydatki bieżące – 108.303.814 zł, tj. 53,4 %,
- wydatki majątkowe – 1.584.258 zł, tj. 7,1 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 202.912.135 zł zostały wykonane w kwocie 108.303.814 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 77.229.141 zł  
Plan 137.334.749 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.297.795 zł  
Plan: 90.380.415 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.931.346 zł  
Plan: 46.954.334 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 14.039.357 zł  
Plan: 26.419.532 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.741.134 zł  
Plan: 34.157.548 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 749.374 zł  
Plan: 1.200.306 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.544.808 zł  
Plan: 3.800.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.445.829 zł zostały wykonane w kwocie 1.584.258 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.508.758 zł  
Plan: 21.170.329 zł,
- 2) Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 75.500 zł  
Plan: 1.275.500 zł, w tym:
  - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 1.200.000 zł,  
Wykonanie: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 0 zł.
  - Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 75.500 zł,  
Wykonanie: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 75.500 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 265.000 zł Uchwałą Nr XXIII/212/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Natomiast Uchwałą Nr XXVIII/272/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 maja 2016 r. został zmieniony i ustalony w wysokości 291.520 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na 30.06.2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 12.011.473 zł.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 5.931.520 zł i zostały wykonane w kwocie 291.520 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i na 30.06.2016 r. wynosi 5.640.000 zł. W I półroczu 2016 r. plan rozchodów nie został wykonany.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 970.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 800.762 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 970.000 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 950.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 283.474 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 16.178 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 267.296 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w łącznej kwocie 160.000 zł, w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 102.339 zł, w tym: miasto 68.226 zł, miasto na prawach powiatu 34.113 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 160.000 zł w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 3.221 zł, w tym: miasto 1.471 zł, miasto na prawach powiatu 1.750 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 2.900.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1.489.606 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu zaplanowane w łącznej kwocie 2.900.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1.635.309 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.132.600 zł został wykonany w I półroczu 2016 r. w kwocie 930.424 zł.

Zobowiązania Miasta na 30.06.2016 r. wyniosły kwotę ogółem 117.249.046 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.249.046 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 0 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

## DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 201.523.584 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. uległy zmianie do kwoty 225.066.444 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu z tytułu:

- § 0010 wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 165.318 zł,
- § 0310 podatku od nieruchomości w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 472.310 zł,
- § 0490 wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 4.500 zł,
- § 0580 wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 364 zł,
- § 0830 wpływów z usług w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40.400 zł,
- § 0920 wpływów z tytułu pozostałych odsetek w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 4 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 100 zł,
- § 0960 wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowiznę w postaci pieniężnej w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 20.000 zł,
- § 0970 wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 281.704 zł, z tego:
  - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - w kwocie 67.985 zł, tj. z tytułu zaliczki na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
  - w Dz. 758 Różne rozliczenia – w kwocie 155.338 zł, tj. wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,
  - w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 58.381 zł, tj. z tytułu odszkodowania za szkodę, z tytułu prowizji od przekazywania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ z tytułu gwarancji na wykonanie umowy,
- § 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 507.326 zł, z tego:
  - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 53.080 zł,
  - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 6.088 zł,
  - w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 32.368 zł,
  - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 415.790 zł,
- § 2020 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 28.000 zł, z tego:

- w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23.000 zł,
- § 2030 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 1.104.494 zł, z tego:
  - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 149.245 zł,
  - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 680.931 zł,
  - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 192.238 zł,
  - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 82.080 zł,
- § 2060 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 16.028.526 zł,
- § 2110 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 260.288 zł, z tego:
  - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 39.982 zł,
  - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 146.506 zł,
  - w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 61.800 zł,
  - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12.000 zł,
- § 2130 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 12.000 zł,
- § 2160 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 184.940 zł,
- § 2360 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.422 zł,
- § 2460 środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 4.320 zł oraz w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6.720 zł, tj. środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- § 2701 środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – tj. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” w kwocie 52.950 zł oraz na realizację projektu „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” w kwocie 301.931 zł,
- § 2920 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta w Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 950.687 zł,

- § 6298 i § 6299 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 2.876.328 zł, z tego:
  - w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 339.894 zł, tj. środków unijnych pozyskanych w ramach RPO WP 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
  - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 1.619.758 zł, tj. środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 r.,
  - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 916.676 zł, tj. środków unijnych pozyskanych w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację zadań pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” (605.000 zł) oraz „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” (311.676 zł),
- § 6300 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000 zł,
- § 6330 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 300.000 zł,
- § 6340 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 11.084 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 r. uległ zmniejszeniu wskutek:

- § 2010 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.000 zł,
- § 2030 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 500 zł,
- § 2130 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 57.014 zł,
- § 2920 zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 40.106 zł oraz zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 236 zł w Dz. 758 – Różne rozliczenia.

**Razem zwiększenia – 23.648.716 zł.**

**Razem zmniejszenia – 105.856 zł.**

Syntetyczny obraz dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Tabela Nr 1.

**Dochody w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 121.899.545 zł, tj. 54,2 %.**

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 28.577.810 zł został wykonany w wysokości 15.988.645 zł, tj. 55,9 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 10.757.726 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 345.925 zł,
- podatek leśny (§ 0330)	- 9.461 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 468.092 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 8.119 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 44.102 zł,
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 3.004 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 241.847 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 393.724 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	- 66.193 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 149.513 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	- 800.762 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	- 1.487.923 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 1.178.915 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570)	- 33.339 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 10.757.726 zł na plan wynoszący ogółem 20.172.310 zł, tj. 53,3 %. W I półroczu 2016 r. wystawiono 475 tytułów wykonawczych i 813 upomnień. Mimo wysokiej ściągalności zaległości wynoszą 1.896.955 zł od osób prawnych oraz 823.166 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 53,1 % tj. plan w kwocie 651.000 zł został zrealizowany w wysokości 345.925 zł. W I półroczu 2016 r. wystawiono 215 upomnień oraz 126 tytułów wykonawczych. Zaległości wynoszą 46.778 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 94,6 % tj. plan w kwocie 10.000 zł został wykonany w wysokości 9.461 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 468.092 zł na plan wynoszący 950.000 zł tj. 49,3 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 338.672 zł. Wystawiono 21 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w I półroczu 2016 r. 40,6 %. Plan ustalony w kwocie 20.000 zł został zrealizowany w wysokości 8.119 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 44.102 zł na plan wynoszący 100.000 zł tj. 44,1 %.

W roku 2016 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązuje opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 3.004 zł stanowią uzyskane wpływy za lata ubiegłe.



Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000 zł i zostały wykonane w kwocie 241.847 zł tj. 48,4 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 393.724 zł na plan ustalony w kwocie 724.000 zł tj. 54,4 %.

Natomiast wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 66.193 zł, na plan wynoszący 126.000 zł tj. 52,5 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 42,7 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w I półroczu 2016 r. dochody w kwocie 149.513 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 800.762 zł na plan wynoszący 970.000 zł tj. 82,6 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.178.915 zł na plan ustalony w kwocie 1.030.000 zł tj. 114,5 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 33.339 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 47,6 %. Wystawiono 514 upomnień. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 178.533 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 1.487.923 zł na plan wynoszący 2.904.500 zł tj. 51,2 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.483.137 zł,
- opłata adiacencka – 4.786 zł.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 3.800.324 zł na plan wynoszący 11.493.580 zł tj. 33,1 %, z tego:

- dochody bieżące tj.:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 619.589 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 88,5 %,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.583.923 zł na plan wynoszący 4.674.580 zł tj. 55,3 %.

Z tytułu ww. opłat w I półroczu 2016 r. wystawiono 349 wezwań do zapłaty, 113 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 2 sprawy przekazano do adwokata celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe, wysłało 120 wezwań i ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty a przeciwko 7 dłużnikom skierowano pozwy sądowe o zapłatę należności.

- dochody majątkowe tj.:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.228 zł na plan wynoszący 5.000 zł tj. 44,6 %,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 178.024 zł na plan wynoszący 448.000 zł tj. 39,7 %,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 416.560 zł tj. 13,2 %. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 3.166.000 zł.

W I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane dochody ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg, zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 20.275.211 zł na plan wynoszący 43.948.584 zł tj. 46,1 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 15.255.489 zł na plan wynoszący 33.076.936 zł tj. 46,1 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 729.953 zł na plan wynoszący 1.600.000 zł tj. 45,6 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 4.137.835 zł na plan wynoszący 8.971.648 zł tj. 46,1 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 151.934 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 50,6 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 46.202.730 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 38.754.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.570.846 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 626.784 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 225.840 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.025.260 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 77.872.711 zł i zostały zrealizowane w 59,3%.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 5.247.177 zł na plan wynoszący 8.824.020 zł tj. 59,5 %.

Są to wpływy:

- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację usług (§ 0580) – 9.325 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 267.500 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 423.966 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 4.282 zł,
- z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, koszty upomnień, opłata prolongacyjna, opłaty komornicze i egzekucyjne, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 154.249 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych, odpłatność za obiady w szkołach, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z usług reklamowych oraz wpływy z usług świadczonych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 2.541.568 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 12.400 zł,
- z pozostałych odsetek (§ 0920) – 104.648 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 10.097 zł,

- z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, koszty upomnień, zwrot dotacji, wpływ z tytułu gwarancji na wykonanie umowy, zwrot kosztów opłat za energię, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot zasiłków okresowych i stałych, opłata za mieszkania chronione, zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, opłaty za zatrzymywanie się na przystankach, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie pojazdów i parking, odszkodowania za zajęte nieruchomości, opłaty za operaty szacunkowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, refundację wynagrodzeń z OHP i wpływ zasiłku pogrzebowego, odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, wpływy z opłat za wjazd na plażę – 1.293.581 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 (§ 6680) – w kwocie 425.561 zł.

Na wykonanie dochodów istotny wpływ miały dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Dz. 752 – Obrona narodowa, Dz. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 8.056.254 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 14.036.640 zł i został wykonany w 57,4 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa, w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w łącznej kwocie 2.500 zł. Plan ww. dotacji wynosił 28.000 zł i został zrealizowany w 8,9 %.
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 2.240.321 zł. Plan ww. dotacji wynosił 3.882.169 zł i został zrealizowany w 57,7 %.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5.930.035 zł. Plan ww. dotacji wynosił 16.028.526 zł i został zrealizowany w 37,0 %.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, Dz. 851 – Ochrona

zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 5.232.801 zł. Plan dotacji wyniósł 9.379.483 zł i został wykonany w 55,8 %,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 7.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 811.700 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.611.226 zł i został wykonany w 50,4 %.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 63.636 zł. Plan ww. dotacji wynosił 184.940 zł i został wykonany w 34,4 %,
- na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zostały przekazane środki w kwocie 198.317 zł na plan wynoszący 468.698 zł tj. 42,3 %.

Wykonane dochody w działach: 700, 710, 750, 754, 852, 853 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w I półroczu 2016 r. kwotę 212.705 zł na plan wynoszący 240.000 zł tj. 88,6 %.

Natomiast zrealizowane dochody w Dz. 750 oraz 801 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) tj. środki przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wyniosły w I półroczu 2016 roku – 9.760 zł na plan wynoszący 11.040 zł tj. 88,4 %.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2015 r. w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została przekazana dotacja w kwocie 10.537 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 990 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 419.888 zł na plan wynoszący 668.918 zł tj. 62,8 % z tego:

- na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2701 uzyskano środki w wysokości 52.950 zł,
- na realizację projektu „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2701 uzyskano środki w wysokości 301.931 zł,

- na realizację programu pn. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” w ramach programu Erasmus+ w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2701 uzyskano środki w wysokości 32.156 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977) tj. płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do maszyn rolniczych, wyposażenia oraz środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 29.878 zł,
- wpływ z tytułu odsetek w Dz. 801 § 0921 – kwota 2.973 zł.

W I półroczu 2016 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco)” oraz w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 13.860 zł na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 191.600 zł na realizację zadania zakończonego w 2015 roku tj. remont krytej pływalni zlokalizowanej na terenie MOSIR w Tarnobrzegu,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 11.083 zł na realizację zadania pn. „Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+”.

Natomiast zaplanowane w Dz. 600, 720, 750 i 801 (§ 6298, 6299) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR i budżetu państwa w kwocie ogółem 7.270.415 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.945.471 zł. Środki uzyskane z europejskiego funduszu i budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 2016 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

**Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 121.899.545 zł.**

PREZYDENT MIASTA

*Grzegorz Kielb*

## WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 201.523.584 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. uległ zmianie do kwoty 225.357.964 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- sfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 61.800 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 38.563 zł,
- finansowania świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 16.028.526 zł,
- finansowania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kosztów obsługi tego zadania – 184.940 zł,
- finansowania zakupów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 11.084 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2016 r. – 586.153 zł,
- sfinansowania zakupu urn wyborczych – 32.368 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 82.080 zł,
- dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 192.238 zł,
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 37.953 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 610 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 53.080 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 5.900 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 335.800 zł,
- finansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – 33.127 zł,
- dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 89.245 zł,
- pokrycia bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 61.823 zł,

- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 20.031 zł,
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 10.400 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 39.982 zł,
- dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 72.000 zł,
- dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 10.000 zł,
- realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 18.441 zł,
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 12.000 zł,
- dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 40.000 zł,
- realizacji przez jednostki oświatowe projektów POWERVET oraz ERASMUS+ – 291.520 zł,
- realizacji projektu pn. „Staż w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” – 341.769 zł,
- realizacji projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” – 52.950 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa długości 2084 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej” – 984.368 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa kładki na rzece Mokrzyśzówce os. Sobów” – 150.000 zł,
- zakupu wiat przystankowych – 60.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 19.714 zł,
- realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. pylonów informacyjnych, tablicy promocyjno-informacyjnej na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T” – 84.624 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 150.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni obejmującej tereny rekreacyjne nad Wisłą, skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz główne arterie komunikacyjne miasta Wisłostrada-Sikorskiego - dokumentacja projektowa” – 90.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 101.052 zł,
- dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 15.008 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej jednostek oświatowych – 921.525 zł,
- dofinansowania usług przewozowych w komunikacji miejskiej – 165.082 zł
- zwrotu dotacji podręcznikowej za 2015 rok przez szkoły, dla których Gmina Tarnobrzeg nie jest organem prowadzącym – 944 zł,
- sfinansowania w formie dotacji celowej odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i niedowidzących – 3.000 zł,

- realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 399.875 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega” – 25.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Mieszka I w Tarnobrzegu” – 280.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+” – 11.500 zł,
- realizacji zadania pn. „Wykup nieruchomości” – 540.295 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco)” – 37.392 zł,
- współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu – 100.000 zł,
- zwrotu do PUW potrąconej kary umownej związanej z rozgraniczaniem nieruchomości – 364 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 11.040 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa dwóch wież ratowniczych nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 40.000 zł,
- dofinansowania działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – 23.000 zł,
- udzielonej dotacji celowej dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – 100.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 122164 - ul. Ocicka w Tarnobrzegu” – 1.000.000 zł,
- dokapitalizowania spółki miasta Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 75.500 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym” – 350.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ciągnika URSUS 914” – 33.804 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja placów zabaw w Tarnobrzegu” – 62.693 zł,
- dofinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu – 100.000 zł,
- doposażenia budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 70.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – 50.000 zł,
- udzielonej „Dotacji celowej na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek” – 44.005 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników ul. Kwiatkowskiego” – 330.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 200.000 zł,



- realizacji zadania pn. „Budowa grobu dzieci nienarodzonych wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym” – 30.000 zł,
- zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego – 100 zł,
- udzielonej pomocy dla pogorzalców z Miechocina – 10.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Tarnobrzeg” – 23.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu” – 300.000 zł,
- dofinansowania działalności promocyjnej Miasta Tarnobrzega – 12.400 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 605.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 311.676 zł,
- zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok do budżetu państwa – 382.690 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 900 Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Zagospodarowanie terenów zieleni obejmującej tereny rekreacyjne nad Wisłą, skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz główne arterie komunikacyjne miasta Wisłostrada-Sikorskiego - dokumentacja projektowa”),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.586 zł z przeznaczeniem na dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (z przeznaczeniem na dotację celową dla MBP),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 59.981 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”),
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki - Jaworowa i Modrzewiowa” – 115.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa długości 2084 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej” – 497.392 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega” – 11.500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 757 Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu” – 2.209.505 zł,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu” – 30.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa” – 182.690 zł.

**Razem zwiększenia: 27.074.034 zł**

**Razem zmniejszenia: 3.239.654 zł**

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 109.888.072 zł, w tym:

- miasto – 77.752.380 zł,
- miasto na prawach powiatu – 32.135.692 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 75.919 zł na plan wynoszący 131.700 zł, tj. 57,6 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatki nie były realizowane. Środki zaplanowane w wysokości 25.000 zł nie zostały w I półroczu 2016 r. przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 16.980 zł dotyczą:

- uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej z powierzchni 471,68 ha gruntów gminnych zmeliorowanych – 16.980 zł.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na osiedlu Sobów” na kwotę 22.600 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.

Kwota 6.900 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano 52.039 zł. W I półroczu 2016 r. wydano 156 decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 51.950 zł na plan wynoszący 58.400 zł, tj. 89,0 %.

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) Nadleśnictwu Nowa Dęba wydatkowano 4.099 zł. Natomiast kwotę 203 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w wysokości 47.648 zł dotyczą:

- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 29.385 zł,
- rozliczenia z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 263 zł,
- oraz trzebieży późnej w lasach gminnych na os. Zakrzów z pozyskaniem drewna – 18.000 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 1.805.269 zł na plan w wysokości 14.709.822 zł, tj. 12,3 %, z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 886.304 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 286.848 zł, w tym wydatki majątkowe: 18.600 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 277.140 zł, w tym wydatki majątkowe: 93.926 zł,
- drogi wewnętrzne – 288.243 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.200 zł,
- pozostała działalność – 66.734 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście na prawach powiatu (Rozdz. 60015) sfinansowano:

- konserwację i zakup energii do sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w 6 punktach pomiarowych na drodze wojewódzkiej nr 871 oraz drodze wojewódzkiej nr 723,
- wykonanie ekspertyzy w celu ustalenia przyczyny powstania uszkodzeń nawierzchni na skrzyżowaniach ulic: drogi woj. nr 871 ul. Sikorskiego z drogami gminnymi ul. Szpitalną i ul. Św. Barbary, drogi woj. nr 871 ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego z drogą woj. nr 758 ul. Mickiewicza i drogą powiatową ul. Mickiewicza,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 34,79 ha, wycinkę 10 drzew i karczowanie zagajników (3 ha),
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową o powierzchni 1.831,6 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 134,8 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 64,5 m<sup>3</sup>,

- utrzymanie rowów i poboczy,
- oznakowania pionowe:
  - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 19 szt.,
  - założenie nowej tarczy znaku – 9 szt.,
  - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 11,5 m<sup>2</sup>,
  - montaż lustra drogowego z siatką zabezpieczającą – 3 szt.,
  - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
  - montaż słupków U-5c akustycznych – 2 szt.,
  - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 27 szt.,
  - demontaż słupków do znaków – 7 szt.,
  - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 202 szt.,
- wykonanie i montaż barierek stalowych ochronnych – 11 mb,
- montaż słupków blokujących U-12c – 1 szt.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 18.600 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) – wkład własny” – 9.840 zł. W dniu 28.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania. Trwają prace projektowe.
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu” – 8.760 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2016 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (Rozdz. 60016) sfinansowano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 340,3 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 178,5 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 572,6 m<sup>3</sup>,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 2.880 m<sup>2</sup>,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- oznakowania pionowe:
  - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 11 szt.,
  - założenie nowej tarczy znaku – 3 szt.,
  - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 9 szt.,
  - montaż lustra drogowego – 2 szt.,
  - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 5 szt.,
  - demontaż słupków do znaków – 4 szt.,
  - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 170 szt.,
- wykonanie i montaż barierek stalowych ochronnych – 10 mb,
- montaż słupków blokujących U-12c – 11 szt.
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 18,92 ha.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w wysokości 93.926 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna” – 50 zł. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego.
- „Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki – Jaworowa i Modrzewiowa” – 93.826 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 122164 – ul. Ocicka w Tarnobrzegu” – 50 zł. Inwestycja w trakcie przygotowania.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2016 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

Utrzymanie dróg wewnętrznych – 288.243 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w tym rozdziale w kwocie 261.043 zł sfinansowano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 1.436 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 96 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 1.154 m<sup>3</sup>,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 6.475 m<sup>2</sup>,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- oznakowania pionowe:
  - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 1 szt.,
  - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 2 szt.,
  - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 11 szt.,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 1,4 ha.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 27.200 zł i dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14”. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie:

- a/ przebudowy istniejących dróg łącznie z drogą wewnętrzną łączącą ul. Św. Barbary o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- b/ remontu istniejących i budowa nowych stanowisk postojowych,
- c/ remontu ciągów chodnikowych,
- d/ remontu oświetlenia ulicznego,
- e/ rozbudowy i remont kanalizacji deszczowej,
- f/ remontu placu zabaw.

Trwają prace przygotowawcze do uzyskania pozwolenia na budowę.

W stosunku do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień – dokumentacja” w dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 66.734 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 53.935 zł to zakup 15 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Sienkiewicza, ul. K. Wielkiego, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szpitalnej, ul. 1 Maja, ul. Ocickiej i ul. Bema,
- wydatki bieżące – 12.799 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, zakup i montaż szyb.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.090.756 zł zostały wykonane w wysokości 1.250.340 zł, tj. 59,8 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.250.340 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 615.990 zł,
- wydatki majątkowe – 634.350 zł.

Środki w wysokości 615.990 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie i eksploatację zasobów Skarbu Państwa – 2.679 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.532 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.237 zł,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 3.306 zł,
- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych – 31.630 zł,
- sporządzanie dokumentacji klasyfikacji gruntów – 2.700 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych – 6.660 zł,
- opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej – 1.707 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 9.287 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.619 zł,
- inne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami tj. podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 77.557 zł,
- koszty funkcjonowania Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 458.076 zł, tj.:
  - opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia cieplna) – 229.812 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 5.049 zł,
  - ochrona fizyczna TPPT – 29.960 zł,
  - usługa operatora zarządzającego zgodnie z umową z dnia 27.09.2013 r. – 164.634 zł,
  - konserwacja dźwigu w TPPT, przegląd techniczny wentylacji i klimatyzacji, naprawa stolarki okiennej, domena, wycena stawek czynszu – 28.621 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 634.350 zł to wydatki związane z zamianą nieruchomości, z przeniesieniem na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wypłacone odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 13.000 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2016 r.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.269.971 zł zostały wykonane w wysokości 278.904 zł, tj. 22,0 %.

W I półroczu 2016 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 118 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 95 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 139 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 27 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 53.599 zł przeznaczono na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzesckiego w Tarnobrzegu – 27.245 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu – 7.269 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzesckiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarska na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów – 3.788 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 2.780 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzesckim w Tarnobrzegu – 2.878 zł,
- opracowanie części graficznej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzesckim w Tarnobrzegu wraz z aktualizacją zapisów części tekstowej projektu zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1.000 zł,
- przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 1.500 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.296 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych – 3.221 zł,
- zakup map zasadniczych dla potrzeb przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 105 zł,
- usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie dotyczących planowania przestrzennego – 517 zł.

Wydatki w Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 24.924 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów. Natomiast wydatków majątkowe zaplanowane na kwotę 20.000 zł na zakupy dla Grodzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 199.291 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.879 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.395 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.017 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmował działania administracyjno – kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców Tarnobrzega oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzega. W okresie I półroczu 2016 r. zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 29 kontroli budów będących w realizacji, 6 kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz 138 kontroli z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej. Przeprowadzono także 22 kontrole placów zabaw oraz dokonano sprawdzenia legalności usytuowania obiektów budowlanych i urządzeń wodnych wokół Jeziora Tarnobrzckiego. W PINB przyjęto 80 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 94 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu. Ponadto wydano 22 decyzje i 2 postanowienia.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.090 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Z kolei środki finansowe zaplanowane w wysokości 200.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa grobu dzieci nienarodzonych wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym” oraz „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” w I półroczu 2016 r. nie zostały wydatkowane.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W I półroczu 2016 r. wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 619.589 zł zostały wykonane w wysokości 36.400 zł, tj. 5,9 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 36.400 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji koncepcji biznesowej oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Innowacyjny T@mbrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”.

Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 10.2, 10.3 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i powiatu na prawach powiatu w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.



## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2016 r. na ogólną kwotę planu 15.453.887 zł wydatkowano 8.291.036 zł, tj. 53,7 %.

Na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych przeznaczono łącznie 231.164 zł. Natomiast kwotę 7.128.806 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.970.134 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.571 zł. Pozostała kwota 1.129.840 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 116.301 zł,
- zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Urzędu poprzez zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, wyposażenia biurowego, druków powszechnego użytku, środków czystości, prasy, książek, pieczętek i plomb do kluczy, odzieży ochronnej dla pracowników, narzędzi i materiałów do prowadzenia bieżących remontów i prac konserwatorskich, paliwa do służbowych samochodów osobowych i kos spalinyowych, art. motoryzacyjnych do bieżącej eksploatacji – 149.310 zł,
- zlecenie usług prawniczych, prasowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoring, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za abonamenty radiowo – telewizyjne, uruchomienie Aplikacji o Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów (budynki urzędu oraz jednostek organizacyjnych) – 171.516 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 154.686 zł,
- zakup usług komunikacyjnych tj. zakup tablic rejestracyjnych oraz zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 11.820 zł,
- opłaty za serwis systemów informatycznych: programu EDICTA, programu Ratusz i SELWIN – 58.408 zł,
- wykonanie elektronicznych formularzy podatkowych – 11.070 zł,
- odtwarzanie hejnału miasta – 307 zł,
- wznowienie licencji urządzenia Cyberoam, zakup oprogramowania TEAM Viewer GMBH oraz odnowienie certyfikatów cyfrowych – 17.438 zł,
- utrzymanie domeny internetowej, naprawa i konserwacja sprzętu – 2.343 zł,
- badania okresowe pracowników – 6.684 zł,
- szkolenia pracowników – 27.601 zł,
- opłaty związane z podróżami służbowymi pracowników – 5.766 zł,
- wpłaty na PFRON – 23.105 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 20.521 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 11.047 zł,
- odpisy na ZFŚS – 224.392 zł,
- różnice kursowe – 73 zł,

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia mienie Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 117.452 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 22.261 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego oprogramowania (14.247 zł) oraz wdrożenie systemu Edito CMS (8.014 zł) dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania p.n. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega”.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 51.674 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 21.495 zł z natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy, sekretarza i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 14.280 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15.899 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu, zwrot kosztów przejazdu a także przeprowadzenie badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej (ekspertyzy).

Na promocję miasta w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę ogółem 126.492 zł, w tym:

- na kwotę 770 zł sfinansowano wykonanie zdjęć promujących Miasto Tarnobrzeg oraz Jezioro Tarnobrzесьkie,
- na kwotę 599 zł sfinansowano nagrodę dla najlepszego projektanta wybranego podczas VI edycji pokazu Fashion Week Mielec,
- na kwotę 2.049 zł sfinansowano zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2016 tarnobrzeżanina oraz książek pt. „Tarnobrzeg, Kościoły i Kaplice”,
- na kwotę 123.074 zł sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem eoBIP, drukiem kartek świątecznych, publikacją życzeń, usługami reklamowymi w prasie, utrzymaniem aplikacji strony internetowej, utrzymaniem i zakupem domen, usługą promocyjną poprzez sport, promocją Miasta Tarnobrzega w trakcie XXVII Międzynarodowego Wyścigu kolarskiego Solidarności i olimpijczyków, działaniami promocyjnymi w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Zaszczepiajmy Pasję”, drukiem plakatów i ulotek oraz drukiem dodatku do Merkuriusza Tarnobrzесьkiego.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 195.700 zł. W kwocie tej:

- 20.572 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 72.020 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 12 zł – to opłata za odpisy wyroków sądowych,
- 1.240 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 2.874 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 165 zł – to składka na ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Tarnobrzeg,
- 53.815 zł – to odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,
- 45.002 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie ogółem 84.624 zł przeznaczone na „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. pylonów informacyjnych, tablicy promocyjno-informacyjnej na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T” zostały wykonane w kwocie 68.800 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowane środki w Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 4.937 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 5.000 zł w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W I półroczu 2016 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 4.878.159 zł na plan wynoszący 9.951.421 zł, tj. 49,0 %, z tego:

- Komenda Powiatowa Policji – 3.200 zł. Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 1/2016 z dnia 27.04.2016 r. z KM Policji środki finansowe w wysokości 3.200 zł zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej realizowanych na terenie Miasta Tarnobrzega.
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 4.247.605 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 156.624 zł,
- Obrona cywilna – 5.079 zł,
- Straż Miejska – 464.835 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 816 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.336.547 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 126.003 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 747.663 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w I półroczu 2016 r. w 517 zdarzeniach, tj. w:

- 300 pożarach,
- 204 miejscowych zagrożeniach,
- 13 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach i miejscowych zagrożeniach oszacowano na ogólną kwotę 5.704.000 zł, natomiast straty pożarowe wyniosły 14.428.000 zł. W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 791 zastępów PSP i OSP oraz 3366 ratowników. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego KM PSP podjęła działania profilaktyczne m.in. przeprowadzono 65 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, dokonano 12 odbiorów obiektów budowlanych, wydano 12 opinii organizatorom imprez masowych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów przeznaczonych na organizację tych imprez, wydano 6 opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przeznaczonych na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 2 opinie dotyczące obiektów hotelowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania p.n. „Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco)” zostały zrealizowane w wysokości 37.392 zł.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 156.624 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.370 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.956 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Natomiast kwotę 94.298 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego dla członków OSP, szkolenia medyczne dla strażaków, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania okresowe kierowców i strażaków OSP, tablice informacyjne, badania techniczne pojazdów pożarniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, utrzymanie systemu alarmowego w OSP w KSRG, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla ośmiu budynków strażnic OSP.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w kwocie ogółem 300.000 zł w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 5.079 zł. Środki te zostały przeznaczone na zasilanie i testowanie syren alarmowych, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 464.835 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 414.823 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.589 zł. Pozostała kwota 41.423 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W I półroczu 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 2.030 wykroczeń, z czego 51 % to wykroczenia drogowe, natomiast 49 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 1.482 pouczenia,
- 534 mandaty karne na kwotę 43.860 zł,
- 14 spraw skierowano do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń na terenie Tarnobrzega należy zaliczyć:

- wykroczenia p-ko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji – 1.035,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 554,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 241,

- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 63.

W I półroczu 2016 r. Straż Miejska odebrała 1.237 zgłoszeń od mieszkańców Miasta i podjęła następujące działania: przeprowadzono 84 kontrole nieruchomości, wystawiono 1.085 wezwań pod nieobecność kierowców, wylegitymowano 261 osób oraz dokonano 29 patroli wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Ponadto dyżurni operacyjni Straży Miejskiej podejmowali działania zmierzające do zapewnienia ładu i porządku publicznego za pośrednictwem miejskiego monitoringu wizyjnego. W wyniku dokonanych obserwacji zdarzeń w 280 przypadkach interwencję podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej, a w 180 przypadkach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 816 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Nowe Zarządzanie Kryzysowe”, a także wykonanie mapy zagrożenia powodziowego.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) przeznaczono kwotę 49.958 zł na plan wynoszący 123.600 zł, tj. 40,4 %.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.544.808 zł na plan wynoszący 3.800.000 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W I półroczu 2016 r. na ogólną kwotę planu 3.087.740 zł wydatkowano 135.376 zł, tj. 4,4 %.

Poniesione wydatki w wysokości 54.670 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 5.206 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 75.500 zł i zostały przeznaczone na dokapitalizowanie Tarnobrzesckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wydatki majątkowe zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego dla Tarnobrzesckich Wodociągów Sp. z o.o. w kwocie 1.100.000 zł w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych wydatkowano w I półroczu 2016 r. łącznie 50.448.777 zł na plan wynoszący 84.305.968 zł, tj. 59,8 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe w Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 11.059.406 zł, z tego: szkoły podstawowe publiczne: 10.213.966 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.866.137 zł).

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o średniomiesięcznej liczbie uczniów 2.461. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia), do której uczęszczało średnio 197 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, do której uczęszczało średnio 86 dzieci. Na działalność niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w wysokości 519.091 zł, a dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 325.929 zł.

Natomiast na kwotę 420 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji podręcznikowej za 2015 rok przez szkoły, dla których Gmina Tarnobrzeg nie jest organem prowadzącym wynikającym z art. 22a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczyło się średnio 30 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność szkoły wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 822.864 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682.149 zł.

W Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 30.633 zł. W ramach tej kwoty przekazano środki w formie dotacji na funkcjonowanie oddziału zerowego w Zespole Szkół Społecznych Nr 2, w którym realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych, w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszczało średnio 1.152 dzieci. Na bieżącą działalność przedszkoli przeznaczono w I półroczu 2016 r. środki w wysokości 6.054.947 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.265.799 zł. Natomiast na funkcjonowanie 6 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 237 dzieci wydatkowano 866.477 zł. Kwota 13.865 zł to zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin tj. do przedszkola samorządowego w Gorzycach oraz do przedszkoli niepublicznych w Sandomierzu, Stalowej Woli i Padwi Narodowej.

W Rozdz. 80110 – Gimnazja na działalność bieżącą 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało średnio 1.115 uczniów przeznaczono środki w wysokości 5.790.390 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.947.178 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 130 uczniów dofinansowano kwotą 353.206 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 190 uczniów wyniosła kwotę 792.091 zł.

Natomiast na kwotę 520 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji podręcznikowej za 2015 rok przez szkoły, dla których Gmina Tarnobrzeg nie jest organem prowadzącym wynikającym z art. 22a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

W I półroczu 2016 r. Gimnazjum Nr 2 kontynuowało realizację projektu Erasmus+ pt. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy”, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 47.514 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczestników projektu na Cypr oraz do Turcji. Na poziomie miejskim zorganizowano konkurs „Wynalazek przyszłości”, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu, artykuły biurowe oraz robota elektronicznego.

Natomiast w Gimnazjum Nr 3 rozpoczęto realizację projektu pt. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 7.458 zł. W ramach projektu przeprowadzono kurs języka angielskiego dla uczestników oraz zakupiono materiały biurowe.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało średnio 24 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości 494.945 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 473.108 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 166.403 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Zespołu Szkół im. Akademii Miechocińskiej, Gimnazjum Nr 2 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu.

Poniesione wydatki w Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w wysokości 835.573 zł to wydatki zrealizowane przez Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny w Tarnobrzegu (MOZE). MOZE to jednostka budżetowa utworzona do obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 735.968 zł.

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży funkcjonują w 4 szkołach:

- Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika,
- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Uczyło się w nich miesięcznie ogółem 1.152 uczniów. Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 funkcjonuje zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, do których uczęszczało średnio 51 słuchaczy.

Powyższe licea ogólnokształcące na swoją działalność bieżącą wydatkowały 5.282.763 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.632.054 zł.

Ponadto w mieście funkcjonują cztery niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży o łącznej liczbie uczniów 320 oraz trzy niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 349 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 1.229.098 zł.

Na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, do którego uczęszcza średnio 54 uczniów przekazano dotację w wysokości 164.850 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu realizuje projekt pt. „Rozwijaj się!- wspieranie uczniów uzdolnionych”. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, opłacono tygodniowe kursy dla uczestników. Wydatki na powyższe cele wyniosły 24.083 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 6.873.684 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.936.990 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1.501 uczniów. Uzupełnieniem sieci samorządowych szkół zawodowych są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Posiadają one uprawnienia szkół publicznych i otrzymują z budżetu miasta dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej. Łączna kwota dotacji w I półroczu 2016 r. wyniosła 766.428 zł. W szkołach tych naukę pobierało łącznie 514 osób.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 66 słuchaczy, a przekazana dotacja wyniosła 211.069 zł.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu” w ramach programu Erasmus+. W ramach przygotowań do wyjazdu do Włoch wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursach języka włoskiego i angielskiego zawodowego, przygotowaniu kulturowym i pedagogiczno-psychologicznym. W ramach projektu opłacono przejazd autokarem, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników oraz opiekunów. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do doskonalenia umiejętności zawodowych. Wydatki na realizację projektu wyniosły 173.076 zł.

ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu rozpoczął realizację projektu pn. „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej”. W ramach projektu zorganizowano czterotygodniowy wyjazd na Maltę i do Hiszpanii – zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie oraz wypłacono kieszonkowe uczestnikom i opiekunom, wypłacono delegacje służbowe opiekunom oraz wypłacono umowy zlecenia. Ponadto ze środków projektu zakupiono sprzęt i artykuły biurowe. Wydatki na w/w pozycje wyniosły 194.504 zł.

Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica rozpoczął realizację programu pn. „Ucz się, ćwicz, pracuj – zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw”. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Anglii – opłacono podróż, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie oraz wypłacono kieszonkowe uczestnikom i opiekunom, wypłacono delegacje służbowe opiekunom oraz umowy zlecenia. Uczestnicy projektu poprzez praktyki udoskonalali swoje umiejętności, poznali kulturę i język angielski. Wydatki na realizację projektu wyniosły 144.009 zł.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 511.589 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe wyniosły kwotę 33.622 zł i zostały poniesione na „Zakup dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ciągnika URSUS 914”.



Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 479.219 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 455.093 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało w I półroczu br. środki w wysokości 938.657 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 738.171 zł. Centrum jest placówką, w której uczniowie klas zawodowych z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 86.502 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach, 4 szkołach podstawowych oraz wszystkich gimnazjach. Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. Na utrzymanie stołówek szkolnych w I półroczu 2016 r. przeznaczono 3.060.855 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.516.959 zł.

W I półroczu 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Rozdz. 80149, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę przeznaczono środki w wysokości 440.159 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408.034 zł.

Przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wydatki na tego typu działalność zostały poniesione w następujących przedszkolach:

- Przedszkolu Nr 1 – na podstawie zgłoszonych 3 orzeczeń,
- Przedszkolu Nr 4 – na podstawie 1 orzeczenia,
- Przedszkolu Nr 5 – na podstawie 1 orzeczenia,
- Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 – na podstawie 18 orzeczeń,
- Przedszkolu Nr 13 – na podstawie zgłoszonych 2 orzeczeń,
- Przedszkolu Nr 17 – na podstawie zgłoszonych 1 orzeczenia,
- Przedszkolu Nr 18 – na podstawie zgłoszonych 1 orzeczenia,

Do niepublicznych przedszkoli i oddziału „zerowego” w Społecznej Szkole Podstawowej uczęszczało łącznie 11 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych dzieci przekazano dotacje w wysokości 288.947 zł.

W Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę poniesiono wydatki w kwocie 1.019.147 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 906.030 zł.

Wydatki na tego typu działalność zostały poniesione w następujących szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych:

- Gimnazjum Nr 1 – na podstawie 3 orzeczeń,
- Gimnazjum Nr 2 – na podstawie 10 orzeczeń,
- Gimnazjum Nr 3 – na podstawie 8 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 3 - na podstawie 12 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 4 - na podstawie 7 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 6 - na podstawie 1 orzeczenia,
- Szkole Podstawowej Nr 7 - na podstawie 1 orzeczenia,
- Szkole Podstawowej Nr 8 - na podstawie 2 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 9 - na podstawie 27 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 10 - na podstawie 7 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 11 - na podstawie 2 orzeczeń,
- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica - na podstawie 7 orzeczeń,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - na podstawie 12 orzeczeń,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - na podstawie 4 orzeczeń,
- Liceum Ogólnokształcącym - na podstawie 5 orzeczeń.

Na terenie Miasta Tarnobrzega do szkół niepublicznych uczęszczało łącznie 36 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- 15 do szkoły podstawowej,
- 10 do gimnazjum,
- 11 do szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano w I półroczu dotacje w wysokości 824.240 zł.

Natomiast do szkół publicznych, które nie są prowadzone przez jst uczęszczało średnio 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- 5 do szkoły podstawowej,
- 10 do gimnazjum,
- 6 do szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano dotacje w wysokości 426.043 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 240.393 zł, z tego:

- realizacja programu ERASMUS+ pn. „Z matematyką przez świat” – 158.730 zł,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 13.800 zł,

- rzeczowe nagrody konkursowe dla „8 Wspaniałych”, zwycięskiej drużyny Ogólnopolskiej Olimpiady „Buduj z Pasją”, za „Najładniejszy wystrój świąteczny tarnobrzeskich szkół i przedszkoli” oraz dla uczestników konkursów organizowanych w tarnobrzeskich placówkach oświatowych – 11.381 zł,
- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe oraz z języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 15.660 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 1.893 zł,
- szkolenie dla pracowników organu prowadzącego i podległych placówek oświatowych z zakresu przygotowania arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem bonu na rok 2016/2017 – 8.000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja uroczystości oświatowych i konkursów tematycznych – 4.441 zł,
- różnice kursowe, które powstały w wyniku zakupu waluty na wyjazdy zagraniczne w ramach projektów Erasmus+ – 26.488 zł.

Ponadto na kwotę 16.578 zł dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego projektów unijnych realizowanych w latach 2011-2014.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2016 r. wydatkowano 194.559 zł. W ramach tej kwoty:

- realizowano zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I (budynki oświatowe)” – 98.373 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności dla projektu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej automatyki, sterowania i zarządzania,
- opłacono studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia” – 12.177 zł,
- opłacono studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 12.177 zł,
- opłacono studium wykonalności dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej – Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 12.177 zł,
- opłacono studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 w Tarnobrzegu” – 12.177 zł,
- realizowano zadanie pn. „Inwestycje w oświacie” – 47.478 zł. W ramach zadania zmodernizowano szatnię oraz zamontowano podgrzewacze do wody w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.537.400 zł wydatkowano 321.850 zł, tj. 20,9 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 16.178 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 20.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2.145 zł, ZHP – 2.342 zł, Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.000 zł, PCK – 2.400 zł oraz Fundacja Wychowanie i profilaktyka – 5.291 zł.
- realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na którą przeznaczono w I półroczu 2016 r. kwotę 267.296 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 44.496 zł.

W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:

- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 10 osób,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywianiu dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano łącznie 8 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 700 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 110.500 zł,
- organizowaniu akcji „Ferie w Mieście” na koszt w wysokości 6.589 zł. Ponadto na kwotę 2.460 zł dofinansowano udział tarnobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów w ogólnopolskiej kampanii pn. „Postaw na Rodzinę”. Na prowadzenie szkolnych programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano kwotę 4.872 zł. W kwocie 8.335 zł dofinansowano spektakle teatralne dla uczniów gimnazjów o treściach trzeźwościowych,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 30.400 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano dotację w kwocie 33.800 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 13.500 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Za wydanie opinii biegłych sądowych wydano 1.110 zł,

- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Koszt utrzymania punktu wyniósł 28.712 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 523.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 188.200 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację w kwocie – 14.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 250.000 zł i w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 5.709 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 1.778 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 1.732 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 1.872 zł,
- MOZE – 327 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 100.000 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń – rehabilitacja ogólnoustrojowa w kwocie 30.000 zł,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego w kwocie 40.000 zł,
- dotację celową na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w kwocie 30.000 zł.

W I półroczu 2016 r. w/w zadania nie były realizowane.

Natomiast kwotę 50.000 zł w wydatkach bieżących zaplanowano na realizację działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Tarnobrzega, w tym na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych.

Środki poniesione w Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 12.750 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniungowanej 13walentnej. Program realizowany jest przez 7 tarnobrzeskich placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermaszu zdrowia i urody”, na przeprowadzenie akcji profilaktycznej badań w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy oraz za usługę medyczną tj. stwierdzenie zgonu i wydanie karty zgonu dla mieszkańca Tarnobrzega, w łącznej wysokości 3.217 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 16.700 zł to wydatki związane z zakupem 3 szt. defibrylatorów AED Plus, które zostały przekazane do trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobowie, Wielowisi i Mokrzeszowie.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na dofinansowanie zakupu wysoko-specjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w wysokości 300.000 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem plan wydatków w kwocie 45.669.288 zł został zrealizowany w I półroczu 2016 r. w kwocie 20.530.896 zł, tj. 45,0 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 535.974 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 131.765 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 274.912 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 104.365 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 51.939 zł, a kwota 26.667 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W placówce od 1 lutego 2016 r. przebywało 7 wychowanków,
- kontynuację nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 15.169 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie się wychowanków – 1.647 zł, pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w placówkach poza naszym powiatem 8.116 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 24.932 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 2.253.863 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.047.433 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 736.150 zł. Pozostała kwota 305.739 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu, a 5.544 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywało średnio 58 osób. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przekazano dotację w kwocie 629.780 zł.

Ponadto w ramach Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej na kwotę 576.650 zł sfinansowano koszty utrzymania 47 mieszkańców Miasta Tarnobrzega skierowanych na nowych zasadach do Domów Pomocy Społecznej w Irenie, Matczyni, Sobowie, Babicy, Górnicy, Skwirzowej, Piskorowicach – Mołynie, Rzeszowie, Jarosławiu, Rudzie Różanieckiej, Sandomierzu, Krośnie i w Tarnobrzegu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 600.980 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczały średnio 50 osób dziennie – 270.075 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 60 osób z zaburzeniami psychicznymi – 330.905 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 432.093 zł natomiast pozostała kwota 168.601 zł to koszty utrzymania tych placówek, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 286 zł. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla MOPR w Tarnobrzegu na kwotę 60.000 zł nie zostały zrealizowane.

W I półroczu 2016 r. na funkcjonowanie 33 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 46 dzieci, wydatkowano 368.788 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 222.966 zł,
- świadczenia dla 13 dzieci kontynuujących naukę – 38.929 zł,
- 1 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 1.500 zł,
- wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej – 14.095 zł,
- koszt zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 32.817 zł,
- dodatek wychowawczy – 53.667 zł,
- koszty obsługi dodatku wychowawczego – 546 zł,
- pozostałe wydatki (środki BHP, delegacje, zakup materiałów i usług) – 4.268 zł.

Natomiast na kwotę 31.174 zł przekazano dotację celową innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55.925 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny stanowią 53.171 zł.

W Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 5.531.888 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. złożono 2.979 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 661 drogą elektroniczną. Wydano 2.713 decyzji. W ramach powyższej kwoty na zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+ dokonany w ramach wydatków majątkowych przeznaczono 10.675 zł.

W I półroczu 2016 r. wydano 3.938 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 169 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 71 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 7.017.227 zł, w tym na zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+ dokonany w ramach wydatków majątkowych – 10.675 zł.

Natomiast na kwotę 50.287 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W ramach Rozdz. 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 93.333 zł tj. opłacono składki dla 187 osób pobierających zasiłki stałe i dla 90 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 420.544 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 501 osób w kwocie 188.808 zł,
- schronienie dla 20 osób bezdomnych na kwotę 28.971 zł,
- zasiłki okresowe dla 174 osób – 200.031 zł,
- 3 zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.000 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 734 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przyjęto 806 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, na podstawie których wydano 840 decyzji. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 773.137 zł. W I półroczu 2016 r. przyjęto także 534 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, na podstawie których wydano 562 decyzje w tym zakresie. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 27.006 zł.

W Rozdz. 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 575.497 zł. Wypłacono 1.173 zasiłków dla 213 osób zł. Natomiast na kwotę 2.840 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.839.812 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.598.428 zł. Pozostała kwota 163.986 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (MOPR), a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 77.398 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie MOPR realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonuje 11 opiekunek u 88 osób starszych i przewlekle chorych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w I półroczu 2016 r. wyniosły 21.308 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 30 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 40.604 zł. W miesiącu styczniu br. usługi były wykonywane przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Od lutego br. usługi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane wydatki w wysokości 919 zł to zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.



Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 289.790 zł. W ramach wydatków bieżących na kwotę 277.613 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 41.787 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 92.363 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (łącznie z programu korzystało 520 osób, w tym 451 dzieci) – 85.455 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 8.018 zł,
- „Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny” – 390 zł. Są to koszty obsługi tego zadania.
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 4.600 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z polityki społecznej otrzymało 8 organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnobrzega w kwocie 45.000 zł.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe na kwotę 12.177 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług”.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 1.840.868 zł na plan wynoszący 3.505.554 zł, tj. 52,5 %.

W Rozdz. 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 592.467 zł, z czego na kwotę 192.238 zł uzyskano środki w formie dotacji Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH – edycja 2016 (Moduł 2)”. Na dzień 30.06.2016 r. z budżetu Wojewody Podkarpackiego przekazano kwotę dotacji w wysokości 48.064 zł. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostce to kwota 481.100 zł, natomiast kwotę tj. 111.367 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostki. W I półroczu 2016 r. opieką objętych było łącznie 75 dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 roku życia.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu wydatkowano 99.568 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 175.637 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 128.543 zł, pozostała kwota 47.094 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W I półroczu 2016 r. odbyło się 79 posiedzeń komisji składów orzekających. Przyjęto ogółem 1.328 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Zespół wydał 1.109 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 215 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. W I półroczu 2016 r. wydano także 163 karty parkingowe.

Zaplanowane środki w kwocie 70.000 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 39.052 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 675.758 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2016 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w wysokości 258.386 zł to koszty realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” – 257.394 zł oraz Tarnobrzeska Karta Seniora – 992 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” dotyczy wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych. Do dnia 30.06.2016 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 374 rodzin, podpisano 19 porozumień z partnerami o współpracy. Od 01.01.2015 r. realizowane jest nowe zadanie „Tarnobrzeska Karta Seniora”, w ramach którego wydano 53 karty, podpisano 4 porozumienia z partnerami o współpracy.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.560.654 zł zostały wykonane w wysokości 3.568.011 zł, tj. 54,4 %.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 904.980 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 73 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości 197.142 zł.

Ponadto zadanie to było realizowane także w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla 33 dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na jego funkcjonowanie wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 77.570 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 934.486 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 810.151 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

W Poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganiu rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w I półroczu 2016 r. wydatkowano 439.226 zł. W internacie jest ponad 50 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu mieszkający w odległych miejscowościach oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2 uczęszczający do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano środki w kwocie 101.835 zł, tj. na stypendia o charakterze socjalnym, przeznaczono 96.125 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 5.710 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szklonych - 346 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szklonych - 17 decyzji przyznających świadczenia.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 910.399 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. Jest jedyną placówką na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego, oferującą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3-25 lat kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - rewalidacyjną pomoc świadczoną w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. W ośrodku dziennego pobytu przebywało 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 2.373 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W Rozdz. 85495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 8.000 zł w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 7.463.894 zł na plan wynoszący 15.746.161 zł, tj. 47,4 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 1.635.309 zł, w tym na kwotę 8.294 zł poniesiono wydatki majątkowe na „Zakup oprogramowania wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ”.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 666.259 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 350.338 zł. Środki te przeznaczono na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 6 topól przy ul. Jachowicza, wycenę drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg oraz na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 77,26 ha, obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów w następujących rejonach:

- Rejon Przywiśle – 64.844 zł,
- Rejon Centrum – 102.900 zł,
- Rejon Wschód – 110.999 zł,
- Park Dzikowski – 68.936 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziałach 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w łącznej wysokości 140.000 zł nie były realizowane w I półroczu 2016 r.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 1.061.013 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 913.824 zł, tj.:
  - zakup energii elektrycznej – 691.181 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 222.643 zł,
- wydatki majątkowe – 147.189 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 146.824 zł zrealizowano:

- 1) Dobudowę oświetlenia ulicznego ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu,
- 2) Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Krzywej, Sobowskiej, Ocickiej w Tarnobrzegu.
- 3) Modernizację oświetlenia chodnika przy Przedszkolu nr 15.
- 4) Modernizację oświetlenia ul. Dębowa, Brzozowa, Bukowa, Akacyjowa w Tarnobrzegu.
- 5) Dobudowę oświetlenia boiska sportowego na os. Ocice w Tarnobrzegu.

- 6) Dobudowę oświetlenia ul. Gazowej w Tarnobrzegu.
- 7) Wymianę szafy oświetlenia ulicznego uszkodzonej w wyniku kolizji przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Natomiast na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulicy Olszowej” poniesiono wydatki w wysokości 365 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.221 zł. Ww. środki przeznaczono na: zakup książek na Festiwal Piosenki Ekologicznej „Woda źródłem życia”, zakup 120 sztuk sadzonek krzewów na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu Piosenki Ekologicznej oraz zakup nagród rzeczowych dla młodzieży biorącej udział w „Teście Młodego Ekologa”. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000 zł tj. podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w I półroczu 2016 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 109.867 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 28.514 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 3.637.887 zł, z tego:

- na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” przeznaczono 56.000 zł,
- na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycje w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu” przeznaczono 4.000 zł,
- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska przeznaczono 10.000 zł, w tym dla: Stowarzyszenia COPERNICUS przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Odkrywamy tajemnice przyrodnicze naszego regionu” oraz Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” – 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pies przyjacielem i obowiązkiem na dobre i na złe”.
- kwota 3.559.602 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.639 zł, tj. zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg”, zakup wody oraz wyposażenia dla grup interwencyjnych, zakup kosi spalinowej, części do naprawy kosi spalinowej, zakup paliwa, materiałów elektrycznych, materiałów do remontu lokali komunalnych, zakup oświetlenia świątecznego,
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia Arboretum – Ogrody Dzikowskie – 2.477 zł,
  - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.247.692 zł,
  - remonty zasobów komunalnych i socjalnych – 87.119 zł,

- usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami bezdomnymi w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” w 2016 r. – 43.252 zł,
- dzierżawę ozdób świątecznych – 20.000 zł,
- administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 39.863 zł,
- taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 1.168.146 zł,
- weryfikację taryf za ścieki i wodę – 7.011 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych – 608.218 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne zakupione przez gminę oraz czynsze za lokale socjalne – 63.954 zł,
- sporządzenie opinii z monitorowania wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wykonanie dokumentacji termomodernizacyjnej obiektów użyteczności publicznej – 2.214 zł,
- czynsz TARR, ochrona mienia gminnego – 8.573 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 7.345 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.863 zł,
- odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 35.584 zł,
- usługi telekomunikacyjne (opłata na łącze – monitoring) – 1.572 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego – 104.157 zł,
- inne usługi komunalne tj. wywóz nieczystości z zasobu gminy, zakup usług dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS, transport zwłok z miejsc publicznych – 53.923 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 8.285 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów” – 1.300 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz za Szkołą Podstawową Nr 4” – 700 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)” – 700 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 50 zł. W zakresie realizacji zadania trwają prace projektowe.
- „Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie” – 5.535 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 31.1, 31.2, 31.3, 31.9, 31.10, 31.11 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta

i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2016 r. trwały prace projektowe i przygotowawcze do ich realizacji.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.332.110 zł zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w kwocie 2.635.959 zł, tj. 41,6 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 2.333.000 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 801.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.092.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 440.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 92118 – Muzea w wysokości 350.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym” w I półroczu 2016 r. nie zostały wykonane.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ww. instytucji za I półrocze 2016 r. stanowi odrębny Załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 302.959 zł na plan wynoszący 1.216.000 zł, tj. 24,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – 302.959 zł,
- wydatki majątkowe – 0 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, na które przekazano w I półroczu 2016 r. dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł. Dotacje otrzymały:
  - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu – 6.000 zł,
  - M-ROCK Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dorobku Artystycznego Ziemi Tarnobrzesckiej – 14.000 zł,
  - Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu – 1.000 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” – 12.000 zł,
  - Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu – 7.000 zł.
- nagrodę Prezydenta Miasta z dziedziny twórczości artystycznej – 3.424 zł,
- wydanie książki pt. „Zwierzaki” – fraszki Mariana Ruzamskiego – 5.460 zł,
- wykonanie albumu fotograficznego pt. „Tarnobrzeg” – 19.530 zł,

- zakup grawertonów, kwiatów, kokard narodowych, chorągiewek i innych art. związanych z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 4.415 zł,
- druk Merkuriusza Tarnobrzieskiego i kolportaż ulotek – 3.490 zł.
- organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, z których najważniejsze to: plenerowa impreza sylwestrowa, Koncert Chóru i Orkiestr Zespołu „Mazowsze”, „Juwenalia”, Dni Tarnobrzega – 226.640 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 600.000 zł zadanie pn. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzieskiego Obszaru Funkcjonalnego” w I półroczu 2016 r. nie było realizowane.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu w kwocie 10.356.700 zł został wykonany w kwocie 4.674.761 zł tj. 45,1 %.

W I półroczu 2016 r. w Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 88.968 zł. Są to koszty zakupu energii elektrycznej i wody na boiskach oraz obiektach sportowych, a także badania techniczne urządzeń.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 25.170 zł to koszty dotyczące:

- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie” – 1.100 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja stadionu i zaplecza na osiedlu Mokrzychów” – 23.985 zł,
- zadania „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie” Centrum wspinaczki górskiej – 85 zł. W zakresie realizacji zadania trwają prace przygotowawcze.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2.825.927 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 1.620.064 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 9.557 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.196.306 zł. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa basenu krytego w Tarnobrzegu - dokumentacja” w I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w Rozdz. 92605 przeznaczono środki w wysokości 1.614.575 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano kwotę 198.930 zł,



- natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotacje celowe w wysokości 1.369.300 zł.

Natomiast pozostałą kwotę, tj. 46.345 zł wydatkowano na:

- nagrody dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – 25.680 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 16.000 zł,
- zakup grawertonów, pucharów oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 3.472 zł,
- współorganizacja imprez sportowych – 1.193 zł.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 120.121 zł na plan wynoszący 805.000 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 82.667 zł i dotyczą kosztów utrzymania kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 37.454 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Tarnobrzega”.

**Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 109.888.072 zł.**

PREZYDENT MIASTA

*Grzegorz Kiełb*

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. dołączono:

- Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku
- Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku
- Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2016 roku
- Tabela Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 2016 roku
- Tabela Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Tabela Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Tabela Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w I półroczu 2016 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Grzegorz Kiełb*