

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.

Planowane 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 obejmowały one spłatę kredytu w Banku PEKAO S.A.

Do 31 grudnia 2016 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 234.937.130 zł, z tego dochody bieżące: 219.847.944 zł, dochody majątkowe: 15.089.186 zł, a plan wydatków 235.888.650 zł, z tego wydatki bieżące: 213.114.825 zł, wydatki majątkowe: 22.773.825 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 233.418.290 zł, tj. 99,4 %, w tym:

- dochody bieżące – 220.014.578 zł, tj. 100,1 %,
- dochody majątkowe – 13.403.712 zł, tj. 88,8 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 227.286.936 zł, tj. 96,35 %, w tym:

- wydatki bieżące – 208.841.147 zł, tj. 98 %,
- wydatki majątkowe – 18.445.789 zł, tj. 81 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 213.114.825 zł zostały wykonane w kwocie 208.841.147 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 140.418.288 zł
Plan 143.364.675 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.022.591 zł
Plan: 96.620.162 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45.395.697 zł
Plan: 46.744.513 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 27.285.530 zł
Plan: 27.578.204 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.681.822 zł
Plan: 36.921.508 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 – 1.331.165 zł
Plan: 2.050.438 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 3.124.342 zł
Plan: 3.200.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.773.825 zł zostały wykonane w kwocie 18.445.789 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.170.289 zł
Plan: 21.498.325 zł,
- 2) Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 1.275.500 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. – 1.200.000 zł.
 - Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 75.500 zł,
Wykonanie: Tarnobrzaska 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 z dnia 31 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/333/2016 z dnia 27 października 2016 r. został zmieniony i ustalony w wysokości 951.520 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 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.131.354 zł. Uzyskana nadwyżka jest pochodną zrealizowania dochodów budżetowych w kwocie 233.418.290 zł co stanowi 99,4 % ogółu dochodów oraz zrealizowanych wydatków w kwocie 227.286.936 zł, tj. 96,4 % ogółu wydatków.

Istotny wpływ na stopień realizacji wydatków miały nie w pełni zrealizowane wydatki majątkowe tj. 81%. Niższy poziom zrealizowanych wydatków majątkowych jest związany między innymi z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi a także z przesunięciem terminu realizacji zadań, związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 951.520 zł i zostały wykonane w kwocie 5.689.283 zł.

Natomiast plan rozchodów uległ zmianie i na 31 grudnia 2016 r. wynosił 0 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ 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 – 1.022.080 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 837.358 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 16.178 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 821.180 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 107.134 zł, w tym: miasto 71.423 zł, miasto na prawach powiatu 35.711 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 118.172 zł, w tym: miasto 82.460 zł, miasto na prawach powiatu 35.712 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 – 2.779.535 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 3.560.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 3.550.210 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 2016 r. w kwocie 1.362.859 zł.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2016 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 2016 r. uległy zmianie do kwoty 234.937.130 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 wpływów 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 1.445.953 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,
- § 0500 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 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 615.000 zł,
- § 0580 wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 364 zł,
- § 0690 wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 12.535 zł, z tego:
 - w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w kwocie 12.500 zł,
 - w Dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 35 zł,
- § 0830 wpływów z usług w łącznej kwocie 318.243 zł, z tego:
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 128.613 zł,
 - w Dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 94.300 zł,
 - w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 95.330 zł,
- § 0910 wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 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 123.000 zł,
- § 0920 wpływów z tytułu pozostałych odsetek w łącznej kwocie 49.304 zł z tego:
 - w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12.200 zł,
 - w Dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie 31.000 zł,
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 zł,
 - w Dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.100 zł,
- § 0960 wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowiznę w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 30.013 zł z tego:
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.500 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 21.513 zł,
 - w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6.000 zł,
- § 0970 wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 392.143 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. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 11.740 zł,
 - 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 85.880 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,
 - w Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 46.200 zł,
 - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 25.000 zł,
- § 0977 wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 42.238 zł,
- § 0979 wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.065 zł,
- § 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 18.704.369 zł, z tego:
- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 80.375 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 52.433 zł,
 - w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 32.368 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 328.608 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 6.310 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 18.204.275 zł,
- § 2020 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 53.319 zł, z tego:
- w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,
 - w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 48.319 zł,
- § 2030 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.031.174 zł, z tego:
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 151.985 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.516.871 zł,
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 192.238 zł,
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 170.080 zł,
- § 2040 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 35.929 zł,
- § 2057 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub

- płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 682.032 zł,
- § **2059** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 40.120 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 18.076.663 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 831.450 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 63.364 zł,
 - w Dz.710 – Działalność usługowa w kwocie 1.500 zł,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 213.642 zł,
 - w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 123.600 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 26.731 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.313 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 376.300 zł,
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25.000 zł,
 - § **2130** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 141.131 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 12.000 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 129.131 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 188.055 zł,
 - § **2320** dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.422 zł,
 - § **2360** dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 55.000 zł,
 - § **2460** środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 61.040 zł, z tego:
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 4.320 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6.720 zł,
 - w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50.000 zł,

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 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 10.537 zł,
- § 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 projektów w łącznej kwocie 433.558 zł z tego:
 - „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” w kwocie 52.950 zł,
 - „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” w kwocie 301.931 zł,
 - „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” w kwocie 32.157 zł,
 - „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w kwocie 12.400 zł,
 - „Zagraniczne praktyki ZSP3” w kwocie 17.420 zł,
 - „Witnesses of the Second World War” w kwocie 16.700 zł,
- § 2730 dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000 zł,
- § 2750 oraz § 2760 zwiększenia subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu w Dz. 758 - Różne rozliczenia w łącznej kwocie 208.521 zł,
- § 2920 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta w Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.263.456 zł,
- § 6280 środków otrzymanych z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów” w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000 zł,
- § 6298 i § 6299 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 3.561.520 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 626.450 zł, tj. środków unijnych na dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w kwocie 409.600 zł oraz „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” w kwocie 216.850 zł,
 - 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. „Tarnobrzesci Park Przemysłowo-Technologiczny” Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 r.,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 975.418 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), „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” (311.676 zł), „Głęboka

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I” (10.351 zł), ”Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap II”(38.040 zł) oraz „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” (10.351 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,
- § 6340 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 11.084 zł,
- § 6330 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie 882.784 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 367.684 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 115.100 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 400.000 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,
- § 6680 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w Dz. 758 Różne rozliczenia - w kwocie 425.561 zł,

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

- § 0960 wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowiznę w postaci pieniężnej w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 500 zł,
- § 2010 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami łącznej w kwocie 16.143.799 zł, z tego:
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 27.840 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.115.959 zł,
- § 2020 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.078 zł,
- § 2030 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 244.990 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 2.740 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 242.250 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 100.000 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 414.030 zł, z tego:
 - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 25.000 zł,
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 19.880 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 4.850 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 364.300 zł,
- § 2120 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 750 Administracja publiczna – o kwotę 2.475 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,
- § 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 4.177 zł,
- § 2920 zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.106 zł oraz zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 236 zł w Dz. 758 – Różne rozliczenia,
- § 6299 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 626.450 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 626.450 zł, tj. środków unijnych na dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w kwocie 409.600 zł oraz „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” w kwocie 216.850 zł,
- § 6310 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Pomoc społeczna w kwocie 11.084 zł,

Razem zwiększenia – 51.068.485 zł.

Razem zmniejszenia – 17.654.939 zł.

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

Dochody w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 233.418.290 zł, tj. 99,4 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 30.166.453 zł został wykonany w wysokości 30.339.220 zł, tj. 100,6 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 21.457.822 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 522.139 zł,
- podatek leśny (§ 0330)	- 17.879 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 894.279 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 17.637 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 137.146 zł,
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 3.219 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 459.478 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 796.916 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	- 141.483 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 313.686 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	- 1.022.080 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	- 2.779.624 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 1.722.044 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570)	- 53.788 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 21.457.822 zł na plan wynoszący ogółem 21.145.953 zł, tj. 101,5 %. W 2016 r. wystawiono 601 tytułów wykonawczych i 3.477 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.389.353 zł od osób prawnych oraz 770.711 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 80,2 % tj. plan w kwocie 651.000 zł został zrealizowany w wysokości 522.139 zł. W 2016 r. wystawiono 855 upomnień oraz 242 tytułów wykonawczych. Zaległości wynoszą 39.120 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 178,8 % tj. plan w kwocie 10.000 zł został wykonany w wysokości 17.879 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 894.279 zł na plan wynoszący 950.000 zł tj. 94,1%. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 348.693 zł. Wystawiono 47 upomnienia i 33 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w 2016 r. 88,2 %. Plan ustalony w kwocie 20.000 zł został zrealizowany w wysokości 17.637 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 137.146 zł na plan wynoszący 100.000 zł tj. 137,1 %.

W roku 2016 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązuje opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 3.219 zł stanowią uzyskane wpływy za lata ubiegłe.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000 zł i zostały wykonane w kwocie 459.478 zł tj. 91,9 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 796.916 zł na plan ustalony w kwocie 724.000 zł tj. 110,1 %.

Natomiast wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 141.483 zł, na plan wynoszący 126.000 zł tj. 112,3 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 89,6 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w 2016 r. dochody w kwocie 313.686 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 1.022.080 zł na plan wynoszący 970.000 zł tj. 105,4 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.722.044 zł na plan ustalony w kwocie 1.645.000 zł tj. 104,7 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 53.788 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 76,8 %. Wystawiono 514 upomnień. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 162.885 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 2.779.624 zł na plan wynoszący 2.904.500 zł tj. 95,7 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.769.091 zł,
- opłata adiacencka – 10.533 zł.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 9.657.708 zł na plan wynoszący 11.493.580 zł tj. 84 %, z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 677.635 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 96,8%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.735.074 zł na plan wynoszący 4.674.580 zł tj. 101,3 %.

Z tytułu ww. opłat w 2016 roku wystawiono 554 wezwania do zapłaty, 131 przedsądowych wezwań do zapłaty a 61 spraw 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 240 wezwań i ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty a przeciwko 26 dłużnikom skierowano pozwy sądowe o zapłatę należności.

- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.995 zł na plan wynoszący 5.000 zł tj. 79,9 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.413.817 zł na plan wynoszący 448.000 zł tj. 315,6 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 2.827.187 zł tj. 89,3 %. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.166.000 zł.

W 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 44.533.783 zł na plan wynoszący 43.948.584 zł tj. 101,3 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 33.638.646 zł na plan wynoszący 33.076.936 zł tj. 101,7 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.465.693 zł na plan wynoszący 1.600.000 zł tj. 91,6 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 9.124.003 zł na plan wynoszący 8.971.648 zł tj. 101,7 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 305.441 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 101,8 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 78.394.001 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 63.288.018 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 208.521 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.141.690 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.253.571 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 451.680 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.050.521 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 78.394.001 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 10.091.935 zł na plan wynoszący 9.832.111 zł tj. 102,6%.

Są to wpływy:

- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację usług (§ 0580) – 10.734 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 512.968 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 808.367 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 8.205 zł,
- z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, koszty upomnień, opłaty komornicze i egzekucyjne, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 225.270 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 – 4.973.862 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 207.849 zł,
- z pozostałych odsetek (§ 0920) – 304.057 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 25.338 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 – 2.589.724 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. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 16.007.208 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 16.097.884 zł i został wykonany w 99,4 %,
- 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 43.241 zł. Plan ww. dotacji wynosił 43.241 zł i został zrealizowany w 100 %,
- 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 4.534.684 zł. Plan ww. dotacji wynosił 4.564.359 zł i został zrealizowany w 99,3 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 23.624 zł. Plan ww. dotacji wynosił 35.929 zł i został zrealizowany w 65,8 %,
- 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 17.922.672 zł. Plan ww. dotacji wynosił 17.976.663 zł i został zrealizowany w 99,7 %,

- 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. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 9.507.071 zł. Plan dotacji wyniósł 9.536.615 zł i został wykonany w 99,7 %,
- 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 – 4.525 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 4.525 zł i został wykonany w 100 %,
- 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 1.740.357 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 1.740.357 zł i został wykonany w 100 %,
- 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 183.876 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 183.878 zł i został wykonany w 100 %,
- 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 360.784 zł na plan wynoszący 468.698 zł tj. 77 %.

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 2016 r. kwotę 299.820 zł na plan wynoszący 295.000 zł tj. 101,6 %.

Natomiast zrealizowane dochody w Dz. 750, 801 oraz 900 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) wyniosły w 2016 roku – 61.040 zł na plan wynoszący 61.040 zł tj. 100 %.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2015 i 2016 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 27.246 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 2.456 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2016 roku nie zrealizowano zaplanowanej dotacji w Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2730 w kwocie 20.000 zł.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 949.887 zł na plan wynoszący 1.519.050 zł tj. 62,5 % z tego:

- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” Dz. 801 §2057 i §2059 uzyskano środki w kwocie 231.331 zł,
- na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 44.030 zł,
- na realizację projektu „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” w Dz. 801 § 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 § 2701 uzyskano środki w wysokości 28.691 zł,
- na realizację projektu „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 12.400 zł,
- na realizację projektu „Staże w Unii Europejskiej szansa na ponadnarodową karierę zawodową” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 115.308 zł,
- na realizację programu pn. „Praktyki zagraniczne ZSP 3” w ramach programu Erasmus+ w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 17.419 zł,
- na realizację programu pn. „Świadkowie II wojny światowej” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 14.535 zł,
- na realizację projektu „Rozwijaj się – wspieranie uczniów uzdolnionych” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 27.176 zł,
- na realizację projektu „Europejski praktyki zawodowe drogą do sukcesu” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 107.764 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977 i 0979) 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 – 49.302 zł,

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

- dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów” (§6280) w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000 zł,
- 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 16.545 zł na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzieskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) w Dz. 600 – Transport i łączność w łącznej kwocie 973.732 zł z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność realizacja zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej na 122164 – ul. Ocicka w Tarnobrzegu” kwota 254.783 zł, „Przebudowa drogi

Nr 122106R ul. Leśna w km. 0+400-1+000 w miejscowości Tarnobrzeg” kwota 112.901 zł,

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu” kwota 114.448 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna na realizację zadania zakończonego w 2015 roku tj. remont krytej pływalni zlokalizowanej na terenie MOSIR w Tarnobrzegu w kwocie 191.600 zł oraz realizacja zadania „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu” w kwocie 300.000 zł,
- 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 10.675 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, 801, 900 (§ 6298, 6299) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR i budżetu państwa w kwocie ogółem 7.329.157 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.602.200 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 2016 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 233.418.290 zł.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Kiełb

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 201.523.584 zł w trakcie realizacji budżetu w 2016 r. uległ zmianie do kwoty 235.888.650 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 – 123.600 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 71.594 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 – 17.976.663 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 – 183.878 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 – 170.080 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 – 80.375 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 79.100 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 779.127 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 – 138.646 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 43.484 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 – 70.000 zł,
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 12.000 zł,
- realizacji przez jednostki oświatowe projektów POWERVET oraz ERASMUS+ – 291.520 zł,
- realizacji projektu pn. „Staże 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 Mokrzeszówce 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 Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T” – 84.624 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 164.135 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” – 145.738 zł,
- realizacji zadania pn. „Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)” – 260 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie” – 200 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzeszów” – 1 zł,
- dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 15.008 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej jednostek oświatowych – 5.689.908 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,
- 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” – 276.000 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” – 437.299 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 – 43.000 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” 1.009.783 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” – 62.000 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 8.000 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. „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 225.000 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” – 499.460 zł,
- dofinansowania działalności promocyjnej Miasta Tarnobrzega – 35.180 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,
- realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży – 8.975 zł,
- środków na konserwację ksiąg stanu cywilnego – 7.860 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 – 84.078 zł,
- uzupełnienia środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 95.018 zł,
- zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w związku z rozliczeniem przez ZUS za lata ubiegłe konta płatnika MOPR – 2.000 zł,
- dofinansowania zatrudniania przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016 – 84.372 zł,
- wypłaty funkcjonariuszom KM PSP rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby – 58.161 zł,
- realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 1.519.083 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 25.000 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 35.929 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.500 zł,
- uzupełnienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich – 23.672 zł,
- dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 46.334 zł,
- realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 500 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 208.414 zł,
- sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 6.310 zł,

- uzupełnienia wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – 14.813 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000 zł,
- dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.313 zł,
- wydatków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 49.303 zł,
- dodatkowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 40.000 zł,
- realizacji zadania „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzega w roku 2016” – 15.241 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu sportu realizowanych przez Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. – 250.000 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu sportu realizowanych przez Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. – 70.000 zł,
- zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Os. Sobów – 100.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Wykonanie robót ziemnych na stanicie harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec” – 40.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja agregatu na lodowisku ul. Wiejska w Tarnobrzegu” – 35.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja drzew – pomników przyrody na terenie Gminy Tarnobrzeg” – 50.000 zł,
- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – 67.657 zł,
- doposażenia szkół i placówek w pomoc dydaktyczną dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – 20.000 zł,
- finansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku osób prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 355.339 zł,
- zakupu przełączników zapewniających bieżące funkcjonowanie sieci w Urzędzie Miasta – 640 zł,
- realizacji przez Zespół Szkół projektu pn. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” w ramach programu Erasmus+ – 32.157 zł,
- realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 projektu pn. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” – 12.400 zł,
- realizacji projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 722.152 zł,
- realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne ZSP 3” – 17.420 zł,

- realizacji projektu przez Liceum Ogólnokształcące pn. „Witnesses of the Second World War” – 16.700 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 47.350 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – dokumentacja” – 50.430 zł,
- zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 175.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników ul. Kwiatkowskiego” – 312.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Aktywny Park Rozrywki w Wielowisi "Stawik", tereny przy boisku sportowym w Wielowisi” – 22.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Tarnobrzegu” – 200.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej w Tarnobrzegu” – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” – 130.800 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup kamery do punktu kamerowego nr 43 zlokalizowanego na rondzie na osiedlu Zakrzów” – 6.888 zł,
- wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 660.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup 2 sztuk ławek solarnych w Tarnobrzegu” – 27.500 zł,
- dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej – 70.000 zł,
- zakupu druków komunikacyjnych – 50.000 zł,
- dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu – 104.640 zł,
- udzielenia dotacji celowej dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i obróbki materiałów audio-video – 21.000 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu sportu realizowanych przez osiedlowe kluby sportowe – 7.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna” – 72.901 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa” – 365.310 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 120.000 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Tarnobrzeskiego Domu Kultury – 87.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie” Centrum wspinaczki górskiej – 70.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – 4.000 zł,
- zakupu serwera w celu dostosowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentami Edicta do nowych warunków prawnych i organizacyjnych – 11.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” – 91.347 zł,
- realizacji zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II” – 39.867 zł,

- realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 5.200 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 900 Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 110.000 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 900 Rozdz. 90095 – 112.000 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 w celu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 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 700.000 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” – 2.240.273 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 w Dz. 750 Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 27.540 zł w związku z częściowym rozliczeniem zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 7.625 zł w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 44.913 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 010 Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 25.000 zł,
- zmniejszenia dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 26.500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa basenu krytego w Tarnobrzegu - dokumentacja” – 50.000 zł,

- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (budynki Urzędu Miasta)” – 181.818 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (budynki oświatowe)” – 816.356 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg” – 63.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” – 120.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej” – 125.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego" – 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne gminne – 110.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 249.518 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 109.981 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 754 Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 451.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 120.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie” – 470.430 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką – dokumentacja” – 14.570 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia” – 75.845 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 85.287 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 117.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.000 zł,

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 80.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 20.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 100.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 853 Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 65.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.588 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 30.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 926 Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł.

Razem zwiększenia: 41.887.788 zł

Razem zmniejszenia: 7.522.722 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 227.286.936 zł, w tym:

- miasto – 164.281.894 zł,
- miasto na prawach powiatu – 63.005.042 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2016 r. kwotę 122.378 zł na plan wynoszący 133.995 zł, tj. 91,3 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki nie były realizowane. Pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 31.494 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” zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 14.514 zł.

Kwota 10.515 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 80.369 zł. W 2016 r. wydano 264 decyzje o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 56.049 zł na plan wynoszący 58.400 zł, tj. 96,0 %.

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 8.198 zł. Natomiast kwotę 203 zł przeznaczono na opracowanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla użytku leśnego obręb Wielowieś.

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 13.615.492 zł na plan w wysokości 15.220.415 zł, tj. 89,5 %, z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 1.644.026 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 5.103.015 zł, w tym wydatki majątkowe: 4.172.162 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych gminnych – 3.307.463 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.436.549 zł,
- drogi wewnętrzne – 2.673.969 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.800.860 zł,

- wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 817.276 zł,
- pozostała działalność – 69.743 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. 111,68 ha, wycinkę 25 drzew, cięcia w koronach drzew 60 szt. i karczowanie krzewów i podszycia,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową o powierzchni 2.054,7 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 1.006,5 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 202,30 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 344,6 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- ułożenie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych – 278,5 mb,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 51 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 56 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 13,54 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 17 szt.,
 - montaż lustra drogowego z siatką zabezpieczającą – 6 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 3 szt.,
 - montaż słupków U-5c akustycznych – 2 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 74 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 21 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 519 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków blokujących, progów zwalniających.

W ramach poniesionych wydatków bieżących niniejszego rozdziału w 2016 r. wykonano także remont chodnika przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu na kwotę 544.056 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie remontu 308,8 m² chodnika oraz 247,3 mb obrzeża.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 4.172.162 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) – wkład własny” – 371.337 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania, obejmującego budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej, stanowiącej obwodnicę istniejących dróg wojewódzkich nr 871 (początek obwodnicy) i 723 (koniec obwodnicy na istniejącym rondzie w ul. Warszawskiej) przebiegających przez miasto Tarnobrzeg. Długość planowanej obwodnicy wynosi około 8,7 km. W dniu 28.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania. Trwają prace projektowe. Środki w wysokości 177.735 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa długości 2084 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej” – 1.466.462 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg” – 86.100 zł. Wykonany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu” – 1.409.727 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Inwestycje na drogach” – 98.829 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - ✓ zamówienie dodatkowe w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Borów w Tarnobrzegu,
 - ✓ wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego,
 - ✓ budowę alejek przy Parku Osiedlowym w Sobowie,
 - ✓ dobudowę oświetlenia na rondach ul. Wiejska, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Wyspiańskiego,
 - ✓ aktualizację wraz z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu w km od 0+670 do km 1+378”,
 - ✓ opracowanie stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej 871 i Osiedla Stare Miasto,
- „Przebudowa chodników ul. Kwiatkowskiego” – 641.927 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Przebudowa ul. Kopernika w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 47.350 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
- „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – dokumentacja” – 50.430 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji inwestycji (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

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

- wykonanie remontu chodnika w ciągu dróg ul. Niepodległości oraz Armii Krajowej,
- remont nawierzchni w pasie drogowym ul. Dąbrówki,

- wykonanie przesunięcia krzyża z pasa drogowego i chodnika przy ul. Szklanej w Oś. Wielowieś na działce nr ew. 679/8,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 13 przejazdach kolejowych,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 3.851,3 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 402,2 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 1.893,7 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 2.880 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- remont przepustów,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 62 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 63 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 61 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 3 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 26 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 16 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 423 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków blokujących, progów zwalniających,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 43,22 ha.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w wysokości 2.436.549 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Ocena stanu technicznego skarpy i drogi wzdłuż ul. Skrajnej – dokumentacja” – 48.611 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
- „Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką – dokumentacja” – 28.000 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).
- „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a – dokumentacja” – 61.377 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).
- „Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej” – 94.710 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych położonych w Tarnobrzegu – obręb Machów i Nagnajów (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 72.570 zł).

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie” – 29.570 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa” – 864.588 zł. W ramach wykonanego zakresu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego. Kwotę 824.490 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 415.000 zł. Zakres rzeczowy zadań wykonany został w całości i obejmował:
 - ✓ Osiedle Przywiśle ul. Waryńskiego 12, 14 - budowa 23 miejsc postojowych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną na działkach nr ewid. 317, 3724/4, 3724/2, położonych w Tarnobrzegu ul. Waryńskiego obręb Tarnobrzeg wraz z dokumentacją techniczną o wartości kosztorysowej.
 - ✓ Osiedle „Siarkowiec”- ul. Kopernika 20 - budowa 18 miejsc postojowych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną na działkach nr ewid. 1715/8, 1715/9, 3713/1, położonych w Tarnobrzegu ul. Kopernika obręb Tarnobrzeg wraz z dokumentacją techniczną o wartości kosztorysowej.
 - ✓ Osiedle „Bogdanówka”- u. Zwierzyniecka 63,65 - budowa 15 miejsc postojowych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną na działkach nr ewid. 1023/40, 1023/41, 1023/39, położonych w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka obręb Tarnobrzeg wraz z dokumentacją techniczną o wartości kosztorysowej.
 - ✓ Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika biegnącego od budynku przy ul. Zwierzyniecka nr 2 wzdłuż budynków przy ul. Matejki 22, Matejki 1, Matejki 2 do budynku przy ul. Orzeszkowej 1.
 - ✓ Modernizację ciągów pieszych w sąsiedztwie budynków przy ul. Konfederacji Dzikowskiej nr 5 i 7 oraz modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ogrodzeniem kościoła a budynkiem przy ul. Konfederacji Dzikowskiej nr 5.
 - ✓ Wykonanie remontu ciągów pieszych znajdujących się w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Dąbrowskiej 20, 22, Kwiatkowskiego 21, 23 w Tarnobrzegu.
- „Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki – Jaworowa i Modrzewiowa” – 183.012 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża” – 244.770 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Przebudowa kładki na rzece Mokrzeszówce os. Sobów” – 149.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy obiektu małej architektury - kładki na rzece Mokrzeszówce wraz z dojazdami w Tarnobrzegu os. Sobów obejmuje: rozebranie poręczy, rozebranie pomostu, rozebranie oczepów, wiercenie nowych pali żelbetowych wykonanie oczepów, wykonanie konstrukcji żelbetowej łukowej wraz z montażem poręczy. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Mieszka I w Tarnobrzegu” – 267.912 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.

- „Wykonanie robót ziemnych na stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec” – 39.999 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót ziemnych w zakresie: karczowania drzew i krzewów, oczyszczenia terenu, usunięcia humusu o grub. 15 cm, roboty ziemne: wyrównanie terenu za pomocą koparek i spycharek, rozścielenie ziemi urodzajnej, zasianie trawy z nawożeniem.

Natomiast na kwotę 10.000 zł przekazano dotację celową dla Gminy Głogów Małopolski realizującej inwestycje w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Utrzymanie dróg wewnętrznych – 2.673.969 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w tym rozdziale w kwocie 873.109 zł sfinansowano:

- wymianę nawierzchni wokół pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu na działce nr ew. 448/5,
- wykonanie remontu chodnika i drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku przy ul. Sokola 1,
- remont oświetlenia ulicznego kompleksu garaży - Kamionka,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 2.733,0 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 156,8 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 3.409,4 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 21.365,2 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 15 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 19 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 6 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 1 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 3 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 53 szt.,
- montaż stalowych barier zabezpieczających,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 6,63 ha.

Natomiast wydatki majątkowe w Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zostały zrealizowane w wysokości 1.800.860 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14” – 1.761.500 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Inwestycja jest w trakcie realizacji ze środków przekazanych na wydatki niewygasające.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień – dokumentacja” – 39.360 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania inwestycyjnego (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

W Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 817.276 zł na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 122164 - ul. Ocicka w Tarnobrzegu” w kwocie 655.577 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości. W ramach zadania wykonano: remont nawierzchni mineralno – bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 0+716, ścieki uliczne po obu stronach jezdni z kostki brukowej betonowej, w których osadzone zostały wpusty uliczne połączone przykanalikami z istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej, utwardzone pobocze z kostki betonowej oraz zjazdy do sąsiednich działek.
- „Przebudowa drogi Nr 122106R ul. Leśna w km 0+400-1+000 w miejscowości Tarnobrzeg” – 161.699 zł. Roboty budowlane wykonane w ramach zadania obejmowały:
 - ✓ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,68 km,
 - ✓ podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 1570 m²,
 - ✓ koryto wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm - 1570 m²,
 - ✓ wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym - 62,90 m³,
 - ✓ wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej - 2498 m²,
 - ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej - 2430 m²,
 - ✓ wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 10 cm (pobocza) - 900 m²,
 - ✓ wykonanie zjazdów z warstwy asfaltowej - 210 m²,
 - ✓ plantowanie skarp i dna wykopów - 1360 m²,
 - ✓ wykonanie regulacji pionowej studzienek- 16 szt.,
 - ✓ wykonanie wydłużenia przepustu - 2 mb,
 - ✓ ułożenie rur osłonowych Ø110 mm - 27 mb.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 69.743 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 – 15.808 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 2.042.762 zł zostały wykonane w wysokości 1.875.601 zł, tj. 91,8 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.861.207 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.062.372 zł,
- wydatki majątkowe – 798.835 zł.

Środki w wysokości 1.062.372 zł zostały poniesione na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 157.220 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, regulację stanu prawnego nieruchomości, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 59.406 zł, w tym na:

- ✓ ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji klasyfikacji gruntów, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, rozgraniczenie nieruchomości – 46.680 zł,
 - ✓ opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej – 3.262 zł,
 - ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.619 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 845 zł,
- koszty funkcjonowania Tarnobrzесьkiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 845.746 zł, tj.:
- opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia cieplna) – 391.433 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 10.096 zł,
 - ochrona fizyczna TPPT – 64.987 zł,
 - usługa operatora zarządzającego zgodnie z umową z dnia 27.09.2013 r. – 278.816 zł,
 - pozostałe koszty m. in. konserwacja dźwigu w TPPT, przegląd techniczny wentylacji i klimatyzacji, naprawa stolarki okiennej, naprawa monitoringu, domena, wycena stawek czynszu, dozór techniczny, przegląd bram, usługi serwisowe, przegląd techniczny w budynkach – 100.414 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 798.835 zł to wydatki związane z zamianą nieruchomości, nabyciem prawa własności nieruchomości oraz wypłacone odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości pod drogi.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 14.500 zł zostały wykonane w kwocie 14.394 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie: „Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2016 na terenie Miasta Tarnobrzega” oraz „Wzorowa działka 2016 roku”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 871.953 zł zostały wykonane w wysokości 675.008 zł, tj. 77,4 %.

W 2016 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 282 decyzje dotyczące pozwoleń na budowę, 183 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 279 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 74 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 115.299 zł przeznaczono na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzесьkiego w Tarnobrzegu – 32.694 zł,
- opracowanie aktualizacji zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzесьkiego w Tarnobrzegu – 9.840 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 Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarska na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów – 10.571 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 7.950 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu – 7.675 zł,
- opracowanie części graficznej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim 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,
- zwrot kosztów sporządzenia spisu inwentarza dot. spadku – 1.108 zł,
- przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 2.500 zł,
- opracowanie opinii polegającej na wykonaniu „Analizy wartości zabytkowej obszaru położonego przy ul. Dominikańskiej, ograniczonego od wschodu ul. Sikorskiego. Od południa ul. Sienkiewicza, od zachodu ul. Wyszyńskiego, od północy zabudową wielorodzinną przy ul. Sikorskiego” – 1.712 zł,
- wykonanie „Aneksu do opracowania Ekofizjografia podstawowa miasta Tarnobrzega wykonanego w 2007 r.” – 1.113 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6.250 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 – 615 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.176 zł.

Wydatki bieżące w Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 112.380 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów. Największą pozycję spośród poniesionych kosztów stanowi założenie bazy inicjalnej GESUT dla sieci elektroenergetycznej dla Miasta Tarnobrzega (62.114 zł). 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 zostały zrealizowane w wysokości 8.044 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 382.114 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.357 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323.408 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.349 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 od stycznia do grudnia 2016 r. w jednostce przeprowadzono 1166 wszystkich kontroli tj. 106 kontroli budów i obiektów budowlanych, 231 kontroli z zakresu utrzymania obiektów budowlanych (w tym 34 kontrole placów zabaw, 43 kontrole obiektów budowlanych w zakresie bezpiecznego użytkowania instalacji gazowych) oraz 829 kontroli pozostałych. Dokonano także 6 rekontroli obiektów wielkopowierzchniowych. W PINB przyjęto 205 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 159 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu. Ponadto wydano 43 decyzje i 5 postanowień.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.271 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. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 37.900 zł dotyczyły:

- ✓ realizacji zadania pn. „Budowa grobu dzieci nienarodzonych wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym” – 14.200 zł,
- ✓ realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” – 3.700 zł,
- ✓ realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej w Tarnobrzegu” – 20.000 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 619.589 zł zostały wykonane w wysokości 48.100 zł, tj. 7,8 %.

W ramach powyższych środków zrealizowano zadanie pn. „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 11.700 zł.

Natomiast kwotę 36.400 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji koncepcji biznesowej oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”. Projekt został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą i uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podkarpackiego. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia Inżyniera Kontraktu. Kolejnym etapem będzie (wspólnie z Inżynierem Kontraktu) przeprowadzenie postępowań na: dostawę sprzętu, wykonanie sieci bezprzewodowych w jednostkach oświatowych i budowę serwerowni, następnie dostawę i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych. Realizację projektu zakończą szkolenia i promocja.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2016 r. na ogólną kwotę planu 16.069.205 zł wydatkowano 15.685.557 zł, tj. 97,6 %.

Na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych przeznaczono łącznie 462.024 zł. Natomiast kwotę 13.539.929 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 11.364.401 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.590 zł. Pozostała kwota 2.162.938 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 205.099 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 – 354.617 zł,
- zlecenie usług prawniczych, prasowych, pocztowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoringu, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za abonamenty radiowo – telewizyjne – 417.074 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 352.998 zł,
- zakup usług komunikacyjnych tj. zakup tablic rejestracyjnych oraz zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 32.373 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego, utrzymanie domeny, konserwacja drukarek, opłaty za serwis systemów informatycznych: programu EDICTA, programu Ratusz i SELWIN – 166.584 zł,
- wykonanie elektronicznych formularzy podatkowych – 11.070 zł,
- odtwarzanie hejnału miasta – 676 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wznowienie licencji urządzenia Cyberoam, zakup i odnowienie podpisów kwalifikowanych, zakup oprogramowania TEAM Viewer GMBH – 25.350 zł,
- badania okresowe pracowników – 12.255 zł,
- szkolenia pracowników – 50.623 zł,
- opłaty związane z podróżami służbowymi pracowników – 13.519 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.590 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 44.497 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 32.190 zł,
- odpisy na ZFŚS – 285.253 zł,
- różnice kursowe – 73 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia mienie Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 129.097 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 81.655 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania (36.741 zł), instalację nowej wersji systemu obiegu dokumentów Edicta (36.900 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 51.675 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 15.900 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 2016 r. wydatkowano kwotę ogółem 186.703 zł, w tym:

- na kwotę 770 zł sfinansowano wykonanie zdjęć promujących Miasto Tarnobrzeg oraz Jezioro Tarnobrzesckie,
- na kwotę 12.000 zł sfinansowano nagrody dla uczestników pleneru architektonicznego z Politechniki Świętokrzyskiej, promującego walory krajobrazowe Jeziora Tarnobrzesckiego,
- na kwotę 599 zł sfinansowano nagrodę dla najlepszego projektanta wybranego podczas VI edycji pokazu Fashion Week Mielec,
- na kwotę 9.084 zł sfinansowano m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2016 tarnobrzeżanina oraz książek pt. „Tarnobrzeg, Kościoły i Kaplice”, pamiątek dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży, zakup materiałów i upominków promocyjnych,
- na kwotę 164.250 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”, Wyborów Miss Jeziora Tarnobrzesckiego, Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych, festiwalu S16, drukiem plakatów i ulotek oraz drukiem dodatku do Merkuriusza Tarnobrzesckiego.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 296.789 zł. W kwocie tej:

- 37.124 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 143.848 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 12 zł – to opłata za odpisy wyroków sądowych,
- 2.334 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 5.748 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,

- 53.743 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.875 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg. Natomiast wydatki w wysokości 31.850 zł zostały przeznaczone na wykonanie urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Środki finansowe wydatkowane w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 5.000 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2016 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 10.266.444 zł na plan wynoszący 10.293.557 zł, tj. 99,7 %, z tego:

- Komenda Powiatowa Policji – 33.969 zł. Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 1/2016 z dnia 27.04.2016 r. z KM Policji środki finansowe w wysokości 15.000 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. Natomiast środki finansowe w wysokości 18.969 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup elektronarzędzi i kosi spalinowej – 3.975 zł,
 - ✓ zakup szafek ubraniowych BHP – 14.994 zł,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 175.000 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 8.335.993 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 783.353 zł,
- Obrona cywilna – 15.356 zł,
- Straż Miejska – 917.550 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 5.223 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.339.334 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 392.154 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.567.113 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Tarnobrzeg oraz powiat tarnobrzeski, w którego skład wchodzi gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce i Grębów. W roku 2016 jednostki straży pożarnej interweniowały w 970 zdarzeniach, w tym:

- 473 pożarach,
- 471 miejscowych zagrożeniach,
- 26 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach i miejscowych zagrożeniach oszacowano na ogólną kwotę 29.644.000 zł, natomiast straty pożarowe wyniosły 1.862.000 zł. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego KM PSP podjęła działania profilaktyczne m.in. przeprowadzono 111 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolami objęto 117 obiektów, w tym: 67 budynków użyteczności publicznej, 12 budynków zamieszkania zbiorowego, 38 obiektów produkcyjnych i magazynowych.

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.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 175.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie”.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 383.353 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.740 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 23.132 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Natomiast kwotę 255.481 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, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup części samochodowych, węży pożarniczych, środków konserwujących na przeglądy sprzętu spalinowego, zakup usług telekomunikacyjnych, utrzymanie systemu alarmowego w OSP w KSRG, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla ośmiu budynków strażnic OSP.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 400.000 zł zostały przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów.

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15.356 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zasilanie i testowanie syren alarmowych, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, zakup aparatu cyfrowego

na potrzeby dochodzeniowo-śledcze, wypłaty rekompensaty dla żołnierzy rezerwowych za udział w ćwiczeniach.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 917.550 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 835.454 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.625 zł. Pozostała kwota 63.471 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 3.393 wykroczeń, z czego 48 % to wykroczenia drogowe, natomiast 52 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 2.486 pouczenia,
- 873 mandaty karne na kwotę 70.990 zł,
- 34 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 – 1.648,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 917,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 421,
- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 127.

W 2016 r. Straż Miejska odebrała 2.534 zgłoszenia od mieszkańców Miasta dotyczące przede wszystkim zakłócenia porządku publicznego i spokoju, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zwierząt, zagrożeń życia i zdrowia. 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 358 przypadkach interwencję podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej, a w 350 przypadkach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.223 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Nowe Zarządzanie Kryzysowe w praktyce”, ekranu naściennego 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) wydatkowano kwotę 123.596 zł na plan wynoszący 123.600 zł, tj. 99,9 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.124.342 zł na plan wynoszący 3.200.000 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w 2016 r. na ogólną kwotę planu 1.588.190 zł wydatkowano 1.568.707 zł, tj. 98,8 %.

Poniesione wydatki w Rozdz. 75801 w wysokości 382.690 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 10.517 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 1.175.500 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Tarnobrzesckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 75.500 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 1.100.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych wydatkowano w tym dziale w 2016 r. łącznie 86.988.159 zł na plan wynoszący 90.081.672 zł, tj. 96,6 %.

Wysokość subwencji oświatowej przypadającej na publiczne szkoły podstawowe i gimnazja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie, wysokość wydatków bieżących w Dz. 801 i 854 ponoszonych przez miasto ze środków własnych wyniosła kwotę 21.391.823 zł z tego na działalność przedszkoli przeznaczono 8.700.898 zł, a na realizację pozostałych zadań oświatowych – 12.690.925 zł. Na dofinansowanie zadań bieżących w Dz. 801 przeznaczono środki unijne w wysokości 1.331.165 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe w Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 17.993.834 zł, z tego: szkoły podstawowe publiczne: 16.277.104 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.939.340 zł).

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o średniomiesięcznej liczbie uczniów 2.393. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia), do której uczęszczało średnio 194 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, do której uczęszczało średnio 87 dzieci. Na działalność niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w wysokości 1.019.430 zł, a dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 670.006 zł.

Na kwotę 18.524 zł przekazano dotacje celowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Dla w/w szkół przekazano także środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Ponadto dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 2.657 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Na kwotę 421 zł (w tym odsetki 1 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.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 1.692 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania realizowanego zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczyło się średnio 30 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły wydatkowano kwotę 1.614.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.364.108 zł.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 38 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania realizowanego zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

W Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 61.604 zł. W ramach tej kwoty przekazano środki w formie dotacji na funkcjonowanie oddziału zerowego w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 w Społecznej Szkole Podstawowej, w którym realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W 2016 r. do „zerówki” uczęszczało średnio 18 dzieci.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych, w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszczało średnio 1.166 dzieci. Na bieżącą działalność przedszkoli przeznaczono w 2016 r. środki w wysokości 9.685.281 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.465.284 zł. Natomiast na funkcjonowanie 6 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 250 dzieci wydatkowano 1.777.242 zł. Kwota 28.212 zł to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 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 1.109 uczniów przeznaczono środki w wysokości 9.063.489 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.665.219 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 136 uczniów dofinansowano kwotą 753.014 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 187 uczniów wyniosła kwotę 1.570.623 zł.

Natomiast na kwotę 38.694 zł przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne tj. dla

Publicznego Katolickiego Gimnazjum, I Społecznego Gimnazjum oraz Społecznego Gimnazjum im. „Małego Księcia”.

W ramach tego rozdziału na kwotę 521 zł (w tym odsetki 1 zł) dokonano zwrotu o 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.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 1.487 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania realizowanego zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

W 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 75.057 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 miesiącu październiku zorganizowano w naszym kraju międzynarodowe spotkanie dla krajów biorących udział w projekcie.

Natomiast w Gimnazjum Nr 3 rozpoczęto realizację projektu pt. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 44.030 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Wielkiej Brytanii, przeprowadzono kurs języka angielskiego dla uczestników, a także zakupiono notebooka i artykuły biurowe.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych od września 2016 r. naukę pobierało 29 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości 965.858 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 930.148 zł.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 58 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania realizowanego zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 301.148 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 oraz zwrot kosztów biletów dla 59 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3.

Poniesione wydatki w Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w wysokości 1.845.062 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 1.635.076 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.

W 2016 r. uczyło się w nich miesięcznie ogółem 1.146 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 66 słuchaczy.

Powyższe licea ogólnokształcące na swoją działalność bieżącą wydatkowały 8.213.745 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.238.666 zł.

W mieście funkcjonują także cztery niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży o łącznej liczbie uczniów 333 oraz trzy niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 328 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 2.521.346 zł. Natomiast na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, do którego uczęszcza średnio 52 uczniów przekazano dotację w wysokości 316.821 zł.

Ponadto dla Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego oraz dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przekazano środki w łącznej wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu zakończyło realizację projektu 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 24.369 zł.

W 2016 r. Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu rozpoczęło także realizację nowego projektu pt. „Witnesses of the Second World War” w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów poprzez realizację filmów dokumentalnych (wywiadów) ze świadkami II wojny światowej oraz opracowanie materiałów edukacyjnych. Wysokość środków poniesionych na realizację tego projektu wyniosła 14.535 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 11.238.641 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.768.752 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1.532 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 2016 r. wyniosła 1.565.785 zł. W szkołach tych naukę pobierało łącznie 522 osób.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 57 słuchaczy, a przekazana dotacja wyniosła 366.219 zł.

Ponadto dla Prywatnego Technikum Fryzjerskiego oraz Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 przekazano środki w łącznej wysokości 9.876 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu zakończył realizację projektu 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 175.888 zł.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu rozpoczął także realizację nowego projektu pt. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość”. Celem realizacji projektu poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników, ułatwienie osobistego rozwoju. W ramach przygotowań do poprawnej realizacji projektu zakupiono aparaty fotograficzne i kamerę. Ponadto zakupiono podręczniki językowe oraz art. biurowe dla uczestników projektu. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 12.400 zł.

ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu w 2016 r. rozpoczął i zakończył 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. Na zakończenie projektu dokonano promocji projektu poprzez prezentację multimedialną oraz reklamę prasową. Wydatki na realizację projektu wyniosły 340.455 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. W grudniu zakupiono bilety na wyjazd do Anglii na 2017 rok. Uczestnicy projektu poprzez praktyki udoskonalili swoje umiejętności, poznali kulturę i język angielski. Po powrocie dokonano promocji projektu poprzez publikację artykułu. Wydatki na realizację projektu wyniosły 160.000 zł.

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu rozpoczął realizację nowego projektu pt. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” zwany projektem w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji nauczycieli. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem, poznanie, porównanie innych systemów i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz pełnosprawnymi. W ramach przygotowań do wyjazdu do Włoch-Rimini opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz pobyt dla siedmiu uczestników. Ponadto ze środków programu zakupiono aparat cyfrowy oraz mobilny parawan. Wydatki na realizację projektu wyniosły 28.691 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu rozpoczął realizację programu pt. „Praktyki zagraniczne ZSP3”. Celem realizacji projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników, zwiększenie szans na zatrudnienie, zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania zagranicznych firm budowlanych. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono odzież ochronną oraz rozmówki językowe dla uczniów wyjeżdżających do Włoch na praktyki. Dodatkowo zakupiono sprzęt fotograficzny, notebook, drukarkę oraz art. biurowe. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 17.420 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 49.303 zł. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup między innymi: środków chwastobójczych, oleju napędowego, części zamiennych do maszyn rolniczych, akumulatorów, opryskiwacza polowego, krzeseł, tablic korkowych oraz napraw ciągników i maszyn rolniczych.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 784.157 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 913.837 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 879.469 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało w 2016 r. środki w wysokości 1.513.447 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.230.352 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 149.564 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 (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10) 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. Łącznie na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 5.146.641 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.462.958 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.

W 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 974.784 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873.845 zł.

Ponadto do niepublicznych przedszkoli i oddziału „zerowego” w Społecznej Szkole Podstawowej uczęszczało łącznie 13 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 555.863 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 2.251.137 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.923.848 zł.

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 dotacje w wysokości 1.643.779 zł.

Natomiast do szkół publicznych, które nie są prowadzone przez jst uczęszczało średnio 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 4 do szkoły podstawowej, 9 do gimnazjum, 6 do szkół ponadgimnazjalnych. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano dotacje w wysokości 833.639 zł.

W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 7.308 zł przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych NOVA na zorganizowanie kursu zawodowego dla 2 uczestników w zakresie kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 586.376 zł wydatkowano na:

- realizacja programu ERASMUS+ „Z matematyką przez świat” – 159.829 zł,
- realizacja projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 228.188 zł,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 24.700 zł. Miesięcznie stypendium pobierało 20 uczniów, dodatkowo wypłacono nagrodę „Perła Tarnobrzega” w wysokości 500 zł dla jednej uczennicy,
- 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 – 14.080 zł,

- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe oraz z języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 33.090 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 10.889 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,
- oprogramowanie wspierające oświatę tj. system zarządzania oświatą Sigma, program V edukacja Nabór do szkół ponadgimnazjalnych – 21.280 zł,
- sporządzenie analizy sieci szkół oraz szkolenie pracowników Urzędu Miasta w tym zakresie – 36.458 zł,
- opłaty telekomunikacyjne dla oświatowych związków zawodowych – 1.008 zł,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. komisje egzaminacyjne, organizacja uroczystości oświatowych i konkursów tematycznych, opłaty bankowe – 9.132 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych+ – 39.722 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 2016 r. wydatkowano 1.476.838 zł. W ramach tej kwoty:

- realizowano zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” – 93.172 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności dla projektu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej automatyki, sterowania i zarządzania, wykonanie 5 audytów efektywności energetycznej dla obiektów,
- 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,
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu” – 347.524 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie: robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie i nawierzchni asfaltowej (boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42,0 x 22,0 m: pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, niepełnowymiarowe boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, kort do tenisa ziemnego), montaż wyposażenia użytkowego boiska (bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa ziemnego), montaż piłkochwyłów, wykonania oświetlenia boiska, wykonania chodnika przy boisku, montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem

- wyposażenia” – 400.461 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu, wykonano docieplenie dachu budynku szkoły Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica, docieplenie dachu sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, zakupiono wyposażenie dla ZSP Nr 3 (pomoce dydaktyczne i meble biurowe do pracowni szkoły),
- realizowano zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej – Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 17.377 zł. W ramach zadania opłacono studium wykonalności dla projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dźwigu osobowego w Przedszkolu nr 7 w Tarnobrzegu,
 - realizowano zadanie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 381.116 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz na roboty budowlane w Gimnazjum nr 1 tj. przebudowę boiska wielofunkcyjnego, termomodernizację segmentu wychowania fizycznego (docieplenie ścian i wymianę okien),
 - realizowano zadanie pn. „Inwestycje w oświacie” – 163.011 zł. W ramach zadania sfinansowano:
 - ✓ remont szatni przy małej sali gimnastycznej oraz montaż podgrzewaczy do wody w budynku Liceum Ogólnokształcącego,
 - ✓ roboty remontowe w kuchni Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu (remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wentylacji),
 - ✓ roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu (remont rozdzielni głównej, krycie dachu z wymianą instalacji odgromowej),
 - ✓ remont sanitariatów w Przedszkolu nr 12 w Tarnobrzegu,
 - ✓ wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu,
 - ✓ remont wentylacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu,
 - ✓ usuwanie przecieków na dachu oraz remont czap kominowych w Przedszkolu nr 12 w Tarnobrzegu,
 - ✓ roboty remontowe w budynku Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu (remont pomieszczeń, sprawdzenie drożności rury spustowej),
 - realizowano zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w Tarnobrzegu” – 62.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9, placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu.

W 2016 r. zadanie inwestycyjne pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II” nie było realizowane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.545.023 zł wydatkowano 1.359.718 zł, tj. 88,0 %.

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 2016 r. kwotę 821.180 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 82.943 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 22 osoby,
- 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 prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 600 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 201.000 zł,
- organizowaniu akcji „Lato w Mieście” i „Zima w mieście” na łączną kwotę 48.165 zł, z czego na kwotę 40.000 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, a na kwotę 8.165 zł przekazano dotacje dla instytucji kultury i środki dla jednostek organizacyjnych miasta na realizację powyższego celu,
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 85.000 zł. Z tej oferty wypoczynku skorzystało 595 uczestników,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 700 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich, na które przekazano środki w kwocie 33.800 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 profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano kwotę 12.372 zł. W kwocie 8.335 zł dofinansowano spektakle teatralne dla uczniów gimnazjów o treściach trzeźwościowych. W programach brało udział blisko 700 uczniów,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 41.400 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 19.739 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 1.850 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 50.000 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 420.939 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 28.000 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 252.435 zł to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie rowerowego placu zabaw typu PUMTRACK na osiedlu Serbinów przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu”.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 13.525 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 4.072 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 4.118 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 4.493 zł,
- Jednostki oświatowe – 842 zł.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 53.856 zł przeznaczono na realizację działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Tarnobrzega tj. na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta Tarnobrzega (koszt 1 szczepienia – 33 zł, ilość zaszczepionych osób – 1.632).

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale 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 adaptację pomieszczenia dla potrzeb Poradni Ortopedycznej, remont gabinetów i zakup wyposażenia Poradni Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej w kwocie 40.000 zł,
- dotację celową na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w kwocie 30.000 zł.

Środki poniesione w Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 27.250 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 trzynastowalentnej. Program realizowany jest przez 7 tarnobrzeskich placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.163 zł, w tym m. in. na: koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody”, współuczestnictwo w organizacji Dni Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowanie I Świątecznych Warsztatów Zdrowia dla Seniorów, przeprowadzenie akcji profilaktycznej badań w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy oraz za usługę medyczną tj. stwierdzenie zgonu i wydanie karty zgonu dla mieszkańca Tarnobrzega.

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, Wielowci i Mokrzeszowie.

Natomiast na kwotę 295.866 zł przekazano dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 49.224.235 zł został zrealizowany w 2016 r. w kwocie 48.598.997 zł, tj. 98,7 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.043.720 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 – 242.061 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 546.380 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 212.400 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 96.933 zł, a kwota 3.870 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W placówce w 2016 r. przebywało średnio 8 wychowanków,
- kontynuację nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 24.733 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie się wychowanków – 9.747 zł, pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w placówkach poza naszym powiatem 8.116 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 42.596 zł,
- koszty osobowe obsługi zadania zleconego tj. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 284 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 4.751.408 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 2.163.887 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.536.569 zł. Pozostała kwota 613.963 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu, a 13.355 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 1.350.650 zł.

Ponadto w ramach Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej na kwotę 1.236.871 zł sfinansowano koszty utrzymania 57 mieszkańców gminy Tarnobrzeg w Domach Pomocy Społecznej.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 97.605 zł zostały przeznaczone na:

- zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 53.600 zł,
- dotację celową na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 44.005 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.456.212 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczały średnio 50 osób dziennie – 589.122 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 59 osób z zaburzeniami psychicznymi – 867.090 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 1.026.038 zł natomiast pozostała kwota 429.298 zł to koszty utrzymania tych placówek, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 876 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zostały przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na kwotę 125.432 zł.

W 2016 r. na funkcjonowanie 33 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 46 dzieci, wydatkowano 764.804 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 441.093 zł,
- świadczenia dla 14 wychowanków kontynuujących naukę – 70.967 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 11.794 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 72.959 zł,
- dodatek wychowawczy – 155.593 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie przeworskim (bez porozumienia) – 9.504 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług – 2.894 zł.

Natomiast na kwotę 67.252 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 116.075 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny stanowią 112.349 zł. Pod opieką asystentów rodziny było 52 rodziny, w których jest 102 dzieci.

W Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 17.933.480 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. W okresie do 31 grudnia 2016 r. wydano m.in. 2.813 decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, 95 decyzji w części przyznających i odmawiających, 122 decyzje odmowne. 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 2016 r. w ramach realizowanych zadań w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydano m. in. 3.094 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 306 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 327 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także prowadzonych było 280 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 14.069.781 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 119.733 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 192.033 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 204 osób pobierających zasiłki stałe i dla 121 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Natomiast na kwotę 1.899 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych do ZUS składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 752.428 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 705 osób w kwocie 346.061 zł,
- schronienie dla 39 osób bezdomnych na kwotę 44.000 zł,
- zasiłki okresowe dla 204 osób – 351.949 zł,
- 8 zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 7.078 zł,
- sprawienie 1 pogrzebu – 2.606 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 734 zł.

W 2016 r. liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 1.539. Wydano 1.591 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które

wydatkowano 1.455.698 zł. Natomiast o dodatki energetyczne ubiegało się 866 osób, wydano 897 decyzji przyznających dodatek. Wydatkowano na ten cel 54.031 zł.

W Rozdz. 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.154.277 zł. Wypłacono 2.393 zasiłków dla 239 osób zł. Natomiast na kwotę 3.588 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.750.178 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.296.653 zł. Pozostała kwota 319.173 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (MOPR), a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 134.352 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 112 osób starszych i przewlekle chorych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2016 r. wyniosły 41.965 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 37 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 101.713 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 544.766 zł. W ramach wydatków bieżących na kwotę 532.589 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 84.034 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPR tj. dożywianie 500 dzieci w szkołach i przedszkolach – 91.500 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 213.500 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 52.137 zł,
- „Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny” – 817 zł. Są to koszty obsługi tego zadania.
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 4.600 zł,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 8.954 zł,
- organizację spotkania wigilijnego dla rodzin zastępczych – 2.047 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 75.000 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 3.540.149 zł na plan wynoszący 3.570.194 zł, tj. 99,2 %.

W Rozdz. 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 1.080.455 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)”. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostce to kwota 888.351 zł, natomiast kwotę tj. 190.365 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostki, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.739 zł. W 2016 r. opieką objętych było łącznie 76 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 198.988 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 350.595 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 260.482 zł, pozostała kwota 90.113 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W 2016 r. odbyły się 153 posiedzenia komisji składów orzekających. Przyjęto ogółem 2.551 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Zespół wydał 2.013 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 399 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. W 2016 r. wydano także 462 legitymacje oraz 323 karty parkingowe.

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

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.384.845 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 455.266 zł to koszty realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” – 449.451 zł oraz Tarnobrzeska Karta Seniora – 5.815 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” dotyczy wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych. Do dnia 31.12.2016 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 438 rodzin, podpisano 21 porozumień z partnerami o współpracy. Od 01.01.2015 r. realizowane jest zadanie „Tarnobrzeska Karta Seniora”, w ramach którego wydano 97 kart, podpisano 4 porozumienia z partnerami o współpracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 wewnętrzne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatковано w 2016 r. kwotę 1.396.181 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 74 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 372.275 zł.

W/w zadanie było realizowane także w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Chatka” (1 dziecko) oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla 35 dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Dla powyższych jednostek przekazano dotacje łącznie w wysokości 161.534 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatковано kwotę 1.715.428 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.518.008 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 wspomaganie rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w 2016 r. wydatковано 894.404 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 212.600 zł, tj. na stypendia o charakterze socjalnym, przeznaczono 198.485 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 14.115 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 szkolnych - 602 decyzje przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 40 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 23.624 zł. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.744.224 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 tarnobrzesckiego, 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 średnio 34 wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2016 r. kwotę 8.525 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W 2016 r. zaplanowane wydatki w Rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 7.000 zł nie były realizowane.

Ogółem wydatki planowane w Dz. 854 w kwocie 6.585.045 zł zostały wykonane w wysokości 6.528.795 zł, tj. 99,1 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 16.308.599 zł na plan wynoszący 16.907.902 zł, tj. 96,5 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 3.550.210 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 1.332.518 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 bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.269.020 zł. Środki te przeznaczono na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 6 topól przy ul. Jachowicza, wykonanie prac pielęgnacyjnych 95 drzew – pomników przyrody na podstawie „Planu ochrony pomników przyrody na terenie Gminy Tarnobrzeg”, wycenę drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg oraz na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 81,84 ha, obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów w następujących rejonach:

- Rejon Przywiśle – 225.591 zł,
- Rejon Centrum – 422.731 zł,
- Rejon Wschód – 350.086 zł,
- Park Dzikowski – 205.033 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 114.535 zł dotyczą:

- 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” – 87.135 zł (część środków w wysokości 57.000 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego),
- realizacji zadania pn. „Zakup 2 sztuk ławek solarnych w Tarnobrzegu” – 27.400 zł.

Natomiast w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 900 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty organizacji spotkania z mieszkańcami miasta Tarnobrzega (konsultacje społeczne) w sprawie omówienia projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkalnego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – w ramach promocji projektu.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 2.050.546 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.682.727 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.234.248 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 448.479 zł,
- wydatki majątkowe – 367.819 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 324.819 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.
- 8) Wykonanie projektu oświetlenia kompleksu garażowego „Kamionka” w Tarnobrzegu.
- 9) Budowę oświetlenia drogowego ul. Prusa, Dąbrowskiej i Orzeszkowej.
- 10) Wykonanie dobudowy oświetlenia ul. Jabłoniowej w Tarnobrzegu.
- 11) Budowę oświetlenia rond ul. Wiejska, Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Sienkiewicza w Tarnobrzegu.

Natomiast na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulicy Olszowej” poniesiono wydatki w wysokości 43.000 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości zrealizowany.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.413 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, zakup nagród rzeczowych dla młodzieży biorącej udział w „Teście Młodego Ekologa”, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata oraz opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega za lata 2013-2015”. W ramach powyższych środków dokonano także inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta na kwotę łącznie 46.930 zł.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł stanowią podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 212.495 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 60.974 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 7.205.132 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 7.135.132 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38.514 zł, tj. zakup „Kocich domków” oraz 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 kosy spalinowej, części do naprawy kosy spalinowej, zakup paliwa, materiałów elektrycznych, materiałów do remontu lokali komunalnych i użytkowych, zakup oświetlenia i ozdób świątecznych,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia Arboretum – Ogrody Dzikowskie – 2.910 zł,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.166.879 zł,
 - remonty zasobów komunalnych, socjalnych i użytkowych – 511.022 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. – 82.822 zł,
 - dzierżawę ozdób świątecznych – 43.731 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 87.699 zł,
 - taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 2.340.907 zł,
 - weryfikację taryf za ścieki i wodę – 7.011 zł,
 - odkomarzanie – 35.670 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 – 1.183.197 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne zakupione przez gminę oraz czynsze za lokale socjalne – 129.252 zł,
 - sporządzenie opinii z monitorowania wielkości redukcji emisji oraz wykonanie dokumentacji termomodernizacyjnej obiektów użyteczności publicznej – 2.214 zł,
 - czynsz TARR, ochrona mienia gminnego – 24.032 zł,
 - wycena lokali mieszkalnych – 15.320 zł,
 - wywóz nieczystości z zasobu gminy – 76.350 zł,
 - obsługa monitoringu wizyjnego – 213.197 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 27.821 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.863 zł,
 - odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 43.785 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (opłata na łącze – monitoring) – 2.882 zł,
 - odsetki od zwrotu części dofinansowania dotyczącego projektu unijnego „Montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 858 zł,
 - inne usługi komunalne tj. zakup usług dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS, dzierżawa pojemników na śmieci, wynajem szalek TOI TOI, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, domów osiedlowych, remiz, transport zwłok z miejsc publicznych – 63.196 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 410.047 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Zabezpieczenie skarpy w Miechocinie – dokumentacja” – 66.697 zł. Wydatkowane środki na realizację zadania poniesiono na: sporządzenie projektu prac geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na terenie wzdłuż ulicy Wesoła, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia i zabezpieczenia skarpy, ścieku naskarpowego, kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia pasa drogowego ulicy Wesoła oraz przebudowy drogi na całym odcinku pasa drogowego ulicy Wesoła.
- „Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzychów” – 75.000 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz za Szkołą Podstawową Nr 4” – 60.000 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)” – 40.260 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 32.050 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego. Wydatki w wysokości 32.000 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie” – 31.400 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt polegająca na remoncie istniejącego budynku” – 93.509 zł. Zakres rzeczowy wykonania obejmuje remont pokrycia dachowego na istniejącym budynku, wymiana 4 szt. okien i 1 szt. drzwi, ułożenie płytek gresowych w trzech pomieszczeniach budynku, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku z podłączeniem do szamba, wykonanie ogrodzenia betonowego wokół schroniska. Kwotę w wysokości 81.824 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega” – 4.243 zł.
- „Zakup kamery do punktu kamerowego nr 43 zlokalizowanego na rondzie na osiedlu Zakrzów” – 6.888 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 32.2, 32.3, 32.9 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2016 r. nie zostały zrealizowane w 2016 roku.

Natomiast na kwotę 6.783 zł dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego projektu unijnego „Montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.549.510 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 5.960.369 zł, tj. 91,0 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 4.877.110 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.798.000 zł, w tym: 21.000 zł to dotacja celowa na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i obróbki materiałów audio-video.
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.192.000 zł.
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 887.110 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” zostały zrealizowane w kwocie 344.030 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2016 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 739.229 zł na plan wynoszący 1.322.400 zł, tj. 55,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – 703.313 zł,
- wydatki majątkowe – 35.916 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 dotacje w łącznej kwocie 50.000 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 Tarnobrzeskiej – 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,
 - Stowarzyszenie OKO Ochrona Kultury Oryginalnej w Tarnobrzegu – 10.000 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta z dziedziny twórczości artystycznej – 4.000 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 – 9.353 zł,

- druk i kolportaż Merkuriusza Tarnobrzeskiego – 20.710 zł,
- zakup albumów „Kolekcji Dzikowskiej” – 12.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie koncertów i pokazów artystycznych odbywających się podczas festiwalu S16, Dni Tarnobrzega, Jarmarku Dominikańskiego, 24 Finału WOŚP, a także za warsztaty malarsko-plastyczne – 163.859 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, festiwal S16, Jarmark Dominikański – 418.401 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale na realizację zadania pn. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydatkowano kwotę 35.916 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i renowację części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w wysokości 11.156.160 zł został wykonany w kwocie 10.794.151 zł, tj. 96,8 %.

W 2016 r. w Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 120.384 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 2.119.341 zł to koszty dotyczące:

- realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie” – 40.200 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany,
- realizacji zadania pn. „Aktywny Park Rozrywki w Wielowski "Stawik", tereny przy boisku sportowym w Wielowski” – 369.578 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany,
- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja stadionu i zaplecza na osiedlu Mokrzyszów” – 23.985 zł,
- realizacji zadania „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie” Centrum wspinaczki górskiej – 669.223 zł. Wydatki w wysokości 649.458 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego,
- realizacji zadania pn. „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu” – 981.362 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja agregatu na lodowisku ul. Wiejska w Tarnobrzegu” – 34.993 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5.658.491 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.213.366 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 17.499 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.288.778 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 zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 138.848 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Remont hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Tarnobrzegu”. W zakresie realizacji zadania trwają prace budowlane. Zakres inwestycji obejmuje: remont pokrycia dachowego i kominów, remont sanitariatów, remont pomieszczeń MOSiR z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont instalacji.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w Rozdz. 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.228.905 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 240.130 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzeg przekazano dotacje celowe w wysokości 1.899.700 zł.

Natomiast pozostałą kwotę, tj. 89.075 zł wydatkowano na:

- nagrody dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – 35.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 35.200 zł,
- zakup grawertonów, pucharów oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 8.457 zł,
- współorganizację imprez sportowych – 10.418 zł.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 667.030 zł na plan wynoszący 913.760 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 458.396 zł i dotyczą kosztów organizacji wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 208.634 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Tarnobrzega” w wysokości 92.886 zł. W ramach zadania dostarczono 750 ton piasku zwykłego z atestem higienicznym nad Jezioro Tarnobrzeskie wraz z rozładunkiem oraz zlecono wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla „Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020”. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania „Budowa drogi opaskowej (wewnętrznej) przy jeziorze Tarnobrzeskim od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ul. Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej” trwają prace projektowe,
- realizacji zadania pn. „Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"” w wysokości 75.868 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa dwóch wież ratowniczych nad Jeziorem Tarnobrzeskim” w wysokości 39.880 zł.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2016 r. wyniosły 227.286.936 zł.

PREZYDENT MIASTA



Grzegorz Kielbaso

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2016 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2016 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2016 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki majątkowe na projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w 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 Kielb

