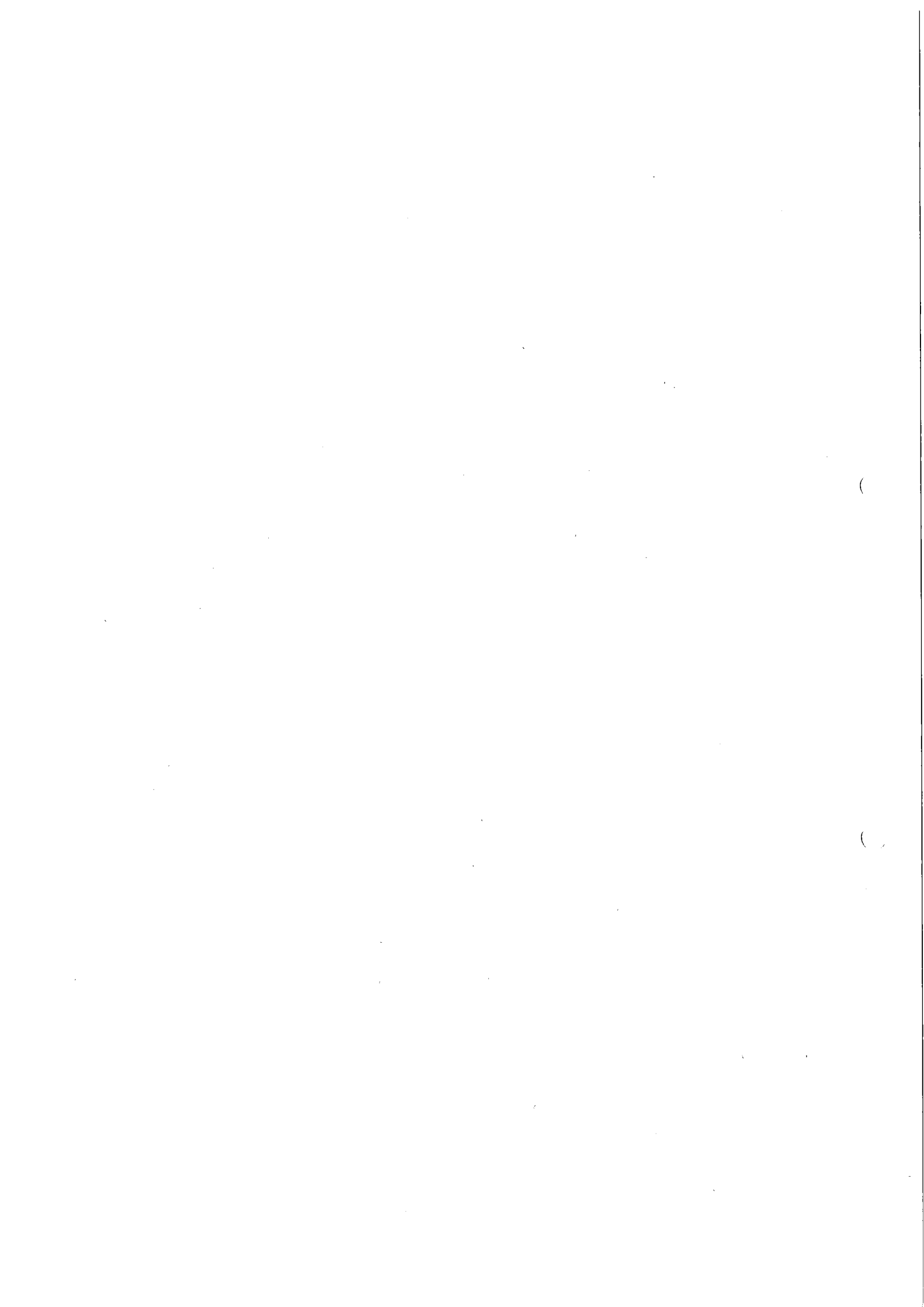


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBZRZEGA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Tarnobrzeg, sierpień 2017



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Miasta na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXXVI/352/2016.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 250.712.057,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 225.783.523,00 zł,
- dochody majątkowe – 24.928.534,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 250.213.011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 214.440.164,00 zł,
- wydatki majątkowe – 35.772.847,00 zł.

Planowane rozchody stanowią kwotę 499.046,00 zł i obejmują spłatę kredytu w Banku PEKAO S.A. oraz w Banku Spółdzielczym.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 261.798.909,68 zł, z tego dochody bieżące: 231.813.660,68 zł, dochody majątkowe: 29.985.249,00 zł, a plan wydatków 268.037.424,68 zł, z tego wydatki bieżące: 226.276.655,68 zł, wydatki majątkowe: 41.760.769,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 133.879.039,01 zł, tj. 51,1 %, w tym:

- dochody bieżące – 128.322.525,83 zł, tj. 55,4 %,
- dochody majątkowe – 5.556.513,18 zł, tj. 18,5 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 124.641.145,11 zł, tj. 46,5 %, w tym:

- wydatki bieżące – 121.228.929,58 zł, tj. 53,6 %,
- wydatki majątkowe – 3.412.215,53 zł, tj. 8,2 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 226.276.655,68 zł zostały wykonane w kwocie 121.228.929,58 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 81.447.883,66 zł
Plan 148.507.036,23 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.413.147,22 zł
Plan: 99.231.619,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.034.736,44 zł
Plan: 49.275.417,23 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 14.537.544,79 zł
Plan: 26.697.828,00 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.638.527,40 zł
Plan: 42.092.479,91 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 – 1.740.007,70 zł
Plan: 4.156.511,54 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.864.966,03 zł
Plan: 4.822.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.760.769,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.412.215,53 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.362.215,53 zł
Plan: 39.710.769,00 zł,
- 2) Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 1.050.000,00 zł
Plan: 2.050.000,00 zł, w tym:
 - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
Wykonanie: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł.
 - Wydawnictwo Samorządowe Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 50.000,00 zł,
Wykonanie: Wydawnictwo Samorządowe Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 50.000,00 zł.

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2017 rok Nr XXXVI/352/2016 została ustalona nadwyżka budżetowa w kwocie 499.046,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 r. Uchwałą Nr XL/394/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. został ustalony deficyt w kwocie 5.632.308,00 zł. Natomiast Uchwałą Nr XLI/410/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 15 maja 2017 r. deficyt został zmieniony i ustalony w wysokości 6.238.515,00 zł. Deficyt budżetu miasta 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 dzień 30.06.2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.237.893,90 zł.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 6.737.561,00 zł i zostały wykonane w kwocie 6.737.561,00 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2017 r. wynosił 499.046,00 zł. W I półroczu 2017 r. plan rozchodów został wykonany w kwocie 249.046,00 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 – 783.192,41 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 1.154.722,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.134.722,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 339.837,19 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 17.280,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 322.557,19 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 160.000,00 zł, w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 119.411,55 zł, w tym: miasto 79.612,73 zł, miasto na prawach powiatu 39.798,82 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 160.000,00 zł w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 2.494,76 zł, w tym: miasto 2.138,36 zł, miasto na prawach powiatu 356,40 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 2.900.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1.477.929,07 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 3.461.686,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1.829.606,69 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.118.400,00 zł został wykonany w I półroczu 2017 r. w kwocie 1.078.212,92 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30.06.2017 r. wyniosły kwotę ogółem 117.000.000,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.000.000,00 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 0 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 250.712.057,00 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. uległy zmianie do kwoty 261.798.909,68 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu z tytułu:

- § 0640 wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 57.000,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20.000,00 zł,
 - 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 37.000,00 zł,
- § 0870 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 650,00 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 7.000,00 zł,
- § 0920 wpływów z pozostałych odsetek w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 14.000,00 zł,
- § 0940 wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 257.105,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.105,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 51.000,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 203.000,00 zł,
- § 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 21.020,00 zł, z tego:
 - 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 20.662,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 358,00 zł,
- § 0960 wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 1.252,00 zł z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 900,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 352,00 zł,
- § 0970 wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 66.847,00 zł, z tego:
 - w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 9.000,00 zł, tj. wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 57.847,00 zł, tj. z tytułu odszkodowania za szkodę oraz środków z Fundacji Nasza Ziemia,
- § 0977 wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 37.945,00 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 1.423.826,14 zł, z tego:
 - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 49.990,97 zł,
 - w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11.600,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 240.763,17 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 1.121.472,00 zł,
- § 2020 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000,00 zł,
- § 2030 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 484.433,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 12.000,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 258.033,00 zł,
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 80.000,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 134.400,00 zł,
- § 2057 dotacji celowych 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 łącznej kwocie 653.496,38 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 463.570,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 189.926,38 zł,
- § 2059 dotacji celowych 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 łącznej kwocie 49.582,16 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 27.249,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 22.333,16 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. 855 – Rodzina w kwocie 14.800,00 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 544.200,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86.548,00 zł,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 451.052,00 zł,
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.600,00 zł,
- § 2130 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 92.728,00 zł, z tego:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 38.480,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 54.248,00 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. 855 – Rodzina w kwocie 8.270,00 zł,
- § 2460 środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12.956,00 zł, z tego:
- w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 2.960,00 zł,
 - w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9.996,00 zł,
- § 2700 środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 19.000,00 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 147.048,00 zł, z tego:
- „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” w kwocie 7.168,00 zł,
 - „Witnesses of the Second World War” w kwocie 2.165,00 zł,
 - „The world with Mathematics. In search of new teaching methods of Mathematics and related subjects” w kwocie 134.250,00 zł,
 - „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” w kwocie 3.465,00 zł,
- § 2790 środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w Dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie 749.500,00 zł,
- § 2920 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta w Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.354.235,00 zł,
- § 6257 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. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5.055,53 zł (dotyczy projektu pn. „KIS-włącz się od dziś”),
- § 6259 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. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 594,47 zł (dotyczy projektu pn. „KIS-włącz się od dziś”),
- § 6280 środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 35.000,00 zł,
- § 6297 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 5.055.562,00 zł, z tego:

- w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 4.214.562,00 zł, tj. środków unijnych pozyskanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 841.000,00 zł, tj. środków unijnych pozyskanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu”.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 r. uległ zmniejszeniu i dotyczył:

- § 0010 zmniejszenia 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 18.607,00 zł,
- § 0690 zmniejszenia wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 57.000,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20.000,00 zł,
 - 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 37.000,00 zł,
- § 0970 zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 259.085,00 zł, z tego:
 - 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 5.085,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 51.000,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 203.000,00 zł,
- § 2010 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami łącznej w kwocie 23.510,00 zł, z tego:
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 17.810,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.700,00 zł,
- § 2030 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 632.904,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 545.904,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 87.000,00 zł,
- § 6297 zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 40.147,00 zł tj. środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Razem zwiększenia – 12.118.105,68 zł.

Razem zmniejszenia – 1.031.253,00 zł.

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

Dochody w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 133.879.039,01 zł, tj. 51,1 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 28.358.500,00 zł został wykonany w wysokości 16.156.358,35 zł, tj. 57 % i przedstawia się następująco:

– podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 11.061.695,75 zł,
– podatek rolny (§ 0320)	- 346.728,78 zł,
– podatek leśny (§ 0330)	- 9.633,30 zł,
– podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 521.445,10 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 8.750,61 zł,
– podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 106.600,26 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 257.587,40 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 401.092,75 zł,
– wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 137.503,00 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	- 783.192,41 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	- 1.709.966,47 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 753.984,22 zł,
– wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	- 1.378,80 zł,
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	- 56.799,50 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 11.061.695,75 zł na plan wynoszący ogółem 19.700.000,00 zł, tj. 56,2 %. W I półroczu 2017 r. wystawiono 852 tytuły wykonawcze i 1.838 upomnień. Mimo wysokiej ściągłości zaległości wynoszą 1.429.927,23 zł od osób prawnych oraz 706.434,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 63,0 % tj. plan w kwocie 550.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 346.728,78 zł. W I półroczu 2017 r. wystawiono 430 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 39.557,22 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 71,4 % tj. plan w kwocie 13.500,00 zł został wykonany w wysokości 9.633,30 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 521.445,10 zł na plan wynoszący 950.000,00 zł tj. 54,9 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 343.587,26 zł. Wystawiono 17 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w I półroczu 2017 r. 38,0 %. Plan ustalony w kwocie 23.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.750,61 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 106.600,26 zł na plan wynoszący 100.000,00 zł tj. 106,6 %.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 480.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 257.587,40 zł tj. 53,7 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 401.092,75 zł na plan ustalony w kwocie 724.000,00 zł tj. 55,4 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 44,4 %. Na plan wynoszący 310.000,00 zł zrealizowano w I półroczu 2017 r. dochody w kwocie 137.503,00 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 783.192,41 zł na plan wynoszący 970.000,00 zł tj. 80,7 %.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 1.709.966,47 zł na plan wynoszący 3.282.000,00 zł tj. 52,1 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.473.817,79 zł,
- opłata adiacencka – 2.666,80 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 15.870,10 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 217.611,78 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 753.984,22 zł na plan ustalony w kwocie 1.130.000,00 zł tj. 66,7 %.

W roku 2017 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązuje opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 1.378,80 zł stanowią uzyskane zaległości za lata ubiegłe.

Natomiast wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 56.799,50 zł, na plan wynoszący 126.000,00 zł tj. 45,1 %.

Dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0550, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870) zostały wykonane w kwocie 5.225.108,76 zł na plan wynoszący 9.837.169,00 zł tj. 53,1 %, z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12.122,98 zł na plan wynoszący 10.000,00 zł tj. 121,2 %,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 636.469,37 zł na plan wynoszący 650.000,00 zł tj. 97,9 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.564.764,89 zł na plan wynoszący 4.968.519,00 zł tj. 51,6 %.

Z tytułu ww. opłat w I półroczu 2017 roku wystawiono 335 wezwań do zapłaty, 106 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 41 spraw przekazano do adwokata celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzесьkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 125 wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty, a przeciwko 27 dłużnikom skierowało pozwy sądowe o zapłatę należności.

- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8.140,00 zł na plan wynoszący 5.000,00 zł tj. 162,8 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 262.581,78 zł na plan wynoszący 553.650,00 zł tj. 47,4 %,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 1.741.029,74 zł tj. 47,7 %. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.650.000,00 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 21.379.212,63 zł na plan wynoszący 46.399.024,00 zł tj. 46,1 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 15.983.492,00 zł na plan wynoszący 35.024.263,00 zł tj. 45,6 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 886.835,00 zł na plan wynoszący 1.600.000,00 zł tj. 55,4 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 4.323.853,00 zł na plan wynoszący 9.474.761,00 zł tj. 45,6 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 185.032,63 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 61,7 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 48.826.222,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu | – 40.625.776,00 zł, |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | – 4.364.814,00 zł, |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | – 878.496,00 zł, |
| – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | – 187.680,00 zł, |
| – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | – 2.769.456,00 zł. |

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 83.167.267,00 zł i zostały zrealizowane w 58,7 %.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 5.862.012,53 zł na plan wynoszący 9.653.684,00 zł tj. 60,7 %.

Są to wpływy:

- z nałożonych mandatów przez Straż Miejską (§ 0570) – 25.298,44 zł. Wystawiono 272 upomnienia. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 139.786,82 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 1.140,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 42.955,33 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 195.538,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 457.395,44 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 3.505,23 zł,
- z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za duplikaty dokumentów, opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 141.528,55 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami

- psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych, odpłatność za obiady w szkołach, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z usług reklamowych oraz wpływy z usług świadczonych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 2.526.607,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 737,40 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 28.504,73 zł,
 - z pozostałych odsetek (§ 0920) – 153.339,89 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104.489,32 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 102.240,85 zł,
 - z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 16.907,50 zł,
 - z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, 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, opłaty za holowanie pojazdów i parking, odszkodowania za zajęte nieruchomości, opłaty za operaty szacunkowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, refundację wynagrodzeń z OHP i wpływ zasiłku pogrzebowego, odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, wpływy z opłat za wjazd na plażę – 1.008.727,50 zł,
 - z tytułu różnic kursowych (§ 1510) – 2.966,64 zł,
 - z dochodów w działach: 700, 710, 750, 754, 852, 853, 855 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 238.728,54 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) – 253,05 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (§ 6680) – w kwocie 811.148,20 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. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 855 – Rodzina w łącznej kwocie 8.346.252,61 zł. Plan ww. dotacji wynosił 16.884.307,14 zł i został wykonany w 49,4 %,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 855 – Rodzina w łącznej kwocie 1.925.566,00 zł. Plan ww. dotacji wynosił 3.241.513,00 zł i został zrealizowany w 59,4 %,

- 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. 855 – Rodzina w kwocie 13.405.000,00 zł. Plan ww. dotacji wynosił 22.241.000,00 zł i został zrealizowany w 60,3 %,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 5.697.253,28 zł. Plan dotacji wyniósł 9.952.273,00 zł i został wykonany w 57,2 %,
- 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 – 6.967,50 zł. Plan ww. dotacji wynosił 8.000,00 zł i został wykonany w 87,1%,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 861.080,00 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.725.496,00 zł i został wykonany w 49,9 %,
- 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. 855 – Rodzina w kwocie 114.058,00 zł. Plan ww. dotacji wynosił 229.864,00 zł i został wykonany w 49,6 %,
- na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w Dz. 855 – Rodzina zostały przekazane środki w kwocie 160.051,88 zł na plan wynoszący 312.016,00 zł tj. 51,3 %.

Natomiast zrealizowane dochody w Dz. 750 oraz 900 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) wyniosły w I półroczu 2017 roku – 9.995,36 zł na plan wynoszący 12.956,00 zł tj. 77,1 %.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 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 rekompensata w kwocie 17.179,00 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 2.149,98 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w Dz. 710 Rozdz. 71004 § 2700 otrzymano środki w wysokości 19.000,00 zł od Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w ramach projektu pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 3.029.741,20 zł na plan wynoszący 3.937.296,54 zł tj. 76,9 % z tego:

- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” Dz. 801 §2057 i §2059 uzyskano środki w kwocie 2.040.819,84 zł,
- na realizację projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 121.550,00 zł,
- na realizację programu pn. „Świadkowie II wojny światowej” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 29.391,81 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 3.464,79 zł,
- na realizację projektu „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 542.661,50 zł,
- na realizację programu pn. „Praktyki zagraniczne ZSP 3” w ramach programu Erasmus+ w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 148.683,79 zł,
- na realizację program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych Gimnazjum Nr 3 POWERSE-2015-1-PLO1-KA101-014950 w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 8.919,71 zł,
- na realizację program Erasmus+ ",„The world with Mathematics. In search of new teaching methods of Mathematics and related subjects."- projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 3 2014-1-PLO1-KA201-003576 w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 134.249,76 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 – 102.216,47 zł,

W I półroczu 2017 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” Dz. 852 § 6257 i § 6259 uzyskano środki w kwocie 5.055,53 zł.

Natomiast zaplanowane w Dz. 720, 801 (§ 6297) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR w kwocie ogółem 23.184.926,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.728.557,82 zł. Środki uzyskane z europejskiego funduszu i budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 2017 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

PREZYDENT MIASTA

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 133.879.039,01 zł.

Grzegorz Kielb

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 250.213.011,00 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. uległ zmianie do kwoty 268.037.424,68 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 33.763,17 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 rok – 1.502.527,00 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 400,00 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 – 71.000,00 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 80.000,00 zł,
- sfinansowania zakupu urn wyborczych – 11.600,00 zł,
- dofinansowania bieżącej działalności oświatowej – 6.879.641,00 zł,
- dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 50.480,00 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 49.990,97 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 42.033,00 zł,
- dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – 134.400,00 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 86.548,00 zł,
- sfinansowania wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługi tego zadania – 12.372,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 40.184,00 zł,
- sfinansowania dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 – 325.949,00 zł,
- pokrycia bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy – 15.000,00 zł,
- środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 6.600,00 zł,
- środków przeznaczonych na remont skrzyżowania Mickiewicza-Wisłostrada-Sikorskiego w drodze wojewódzkiej 871 w Tarnobrzegu – 1.000.000,00 zł,
- realizacji przez jednostki oświatowe projektów w ramach programu ERASMUS+ – 139.880,00 zł,

- realizacji projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” – 7.168,00 zł,
- wydatków dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 37.945 zł,
- opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 – 60.000,00 zł,
- realizacji przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu zadania pn. „Ptaki dziuplaste – stare drzewa znikają, nowe domki powstają” – 9.996,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego - dokumentacja” – 23.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi bocznej od ul. Sienkiewicza” – 34.000,00 zł,
- zakupu quada ratowniczego z napędem terenowym wraz z przyczepką transportową oraz oznaczeniem pożarniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Sobów – 15.000,00 zł,
- zakupu kompletnego toru przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP miasta Tarnobrzega – 16.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu” – 35.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 991.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 71.903,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 70.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 70.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” – 185.000,00 zł,
- udzielonej dotacji celowej na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- zwiększenia zakresu inwestycyjnego zadania pn. „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny” – 25.000,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 20.000 zł,
- dofinansowania działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – 15.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I” – 147.000,00 zł,

- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Plażowej” – 10.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa siłowni napowietrznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 100.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja Stanicy harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec” – 84.722,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 4.214.562,00 zł,
- dokapitalizowania spółki miasta Wydawnictwo Samorządowe Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 50.000,00 zł,
- wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 561.686,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 170.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych” – 180.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 3” – 99.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny, Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim” – 39.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego „Olszynka” – 18.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu użyteczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła” – 10.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice” – 10.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu” – 27.000,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego i na zakup psa służbowego kategorii patrolowo-tropiącego – 50.000,00 zł,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych przy sporządzaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Dzików w ramach projektu pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – 19.000,00 zł,
- kosztów naprawy uszkodzonej części dachu budynku magazynowo-garażowego w OSP Tarnobrzeg osiedle Sobów – 794,00 zł,
- zakupu kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega w punkcie kamerowym nr 32 – 14.121,00 zł,
- wymiany starego sprzętu komputerowego na nowy oraz zakupu oprogramowania systemowego celem zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego urzędu miasta – 46.195,00 zł,
- zwrotu części dofinansowania dotyczącego podatku VAT od studium wykonalności przypadającego na działalność komercyjną dotyczącego projektu pn. „Poprawa warunków

- edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 97,00 zł,
- dostosowania infrastruktury dydaktycznej w Szkołach Podstawowych nr 3, nr 10 i nr 11 w Tarnobrzegu w związku z reformą systemu oświaty – 400.000,00 zł,
 - dofinansowania „Remontu DW nr 871 na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” – 749.500,00 zł,
 - dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.960,00 zł,
 - kosztów naprawy uszkodzonej części dachu budynku magazynowego w OSP Tarnobrzeg osiedle Mokrzychów – 662,00 zł,
 - leczenia i rehabilitacji wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Tarnobrzegu – 352,00 zł,
 - realizacji projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 490.819,00 zł,
 - realizacji projektu pn. „KIS-włącz się od dziś” – 217.909,54 zł,
 - wykonania dokumentacji projektowej dla budynku MOSIR i Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu na ul. 1-go Maja w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków na „Głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej – etap III” – 100.000,00 zł,
 - bieżącego utrzymania dróg – 57.196,00 zł,
 - zakupu zmywarki i wyparzacza do Przedszkola Nr 12 – 5.900,00 zł,
 - realizacji zadania pn. „Budowa ośrodka balneoterapeutyczno-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 75.000,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 750 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 100,00 zł w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykup nieruchomości” – 550.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 500.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” – 30.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 40.147,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego – 20.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu” – 432.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu” – 21.000,00 zł,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego - dokumentacja” – 18.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Remont ulicy Łokietka - I etap” – 65.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego" o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega” – 46.195,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 757 Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 445.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych” – 100.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Plac zabaw APR "Stawik" (kontynuacja). Plac obok stadionu przy ul. Grobla osiedle Wielowieś” – 13.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” – 30.000,00 zł.

Razem zwiększenia: 20.154.855,68 zł

Razem zmniejszenia: 2.330.442,00 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 124.641.145,11 zł, w tym:

- miasto – 90.343.665,26 zł,
- miasto na prawach powiatu – 34.297.479,85 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 73.224,84 zł na plan wynoszący 256.990,97 zł, tj. 28,5 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 25.000 zł nie były realizowane.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 17.281,73 zł dotyczą:

- uiszczonych składek członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej z mienia wiejskiego – 17.281,73 zł.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania p.n. „Przebudowa i modernizacja rowu na os. Sobów” na kwotę 100.000 zł w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

Kwota 6.818,10 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 49.010,75 zł. W I półroczu 2017 r. wydano 132 decyzje o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Natomiast kwotę 114,26 zł stanowi rozliczenie z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 52.367,95 zł na plan wynoszący 63.720,00 zł, tj. 82,2 %.

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) Nadleśnictwu Nowa Dęba wydatkowano 4.099,20 zł.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w wysokości 48.268,75 zł dotyczą:

- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 29.268,75 zł,
- oraz trzebieży późnej w lasach gminnych na os. Zakrzów i Mokrzyszów na pow. 11,32 ha z pozyskaniem drewna – 19.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 1.833.691,13 zł na plan w wysokości 10.965.624,00 zł, tj. 16,7 %, z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 1.009.036,39 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 180.091,56 zł, w tym wydatki majątkowe: 18.450,00 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych gminnych – 322.601,38 zł,
- remonty dróg wewnętrznych – 312.529,29 zł,
- pozostała działalność – 9.432,51 zł.

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

- konserwację i zakup energii do sygnalizacji świetlnej,

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 155 m²,
- wykonane podbudowy – 695,5 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego – 3 szt.,
- ułożenie cieków ulicznych – 50 mb,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 34 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 13 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 26 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
 - montaż słupków U-5c akustycznych – 5 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 24 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 28 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 247 szt.,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków blokujących, słupków prowadzących.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 18.450,00 zł przeznaczono na realizację zadania p.n. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. W ramach zadania zostało opracowane studium wykonalności dla projektu. Zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Natomiast na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 3, 4, 5 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2017 r. nie dokonywano wydatkowania środków. Realizacja tych inwestycji przebiega następująco:

- „Inwestycje na drogach” – w I półroczu trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg” – zadanie jest w trakcie realizacji,
- „Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych” – zadanie jest w trakcie realizacji.

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

- wykonanie remontu chodnika ul. Garażowej na odcinku od km 0+238 do 0+302 w Tarnobrzegu,
- dzierżawę terenu o pow. 310 m² od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 109,4 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 551,7 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 962 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 8.010 m²,

- wykonane podbudowy – 1.505 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego – 3 szt.,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 67 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 28 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 0,4 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 58 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 2 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 21 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 8 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 186 szt.,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków prowadzących, progów zwalniających.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w I półroczu 2017 r. nie były realizowane. W stosunku do zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 312.529,29 zł sfinansowano:

- wykonanie remontu chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 76,6 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 1.769,5 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 9.325 m²,
- wykonane podbudowy – 1.270 m²,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego – 2 szt.,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 30 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 38 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 5 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 47 szt.,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków prowadzących.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale nie były realizowane. W I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi bocznej od ul. Sienkiewicza”.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9.432,51 zł związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, zakup i montaż szyb. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł na zakup przystanków komunikacji miejskiej w I półroczu 2017 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.264.996,00 zł zostały wykonane w wysokości 396.242,11 zł, tj. 31,3 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 396.242,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 381.142,11 zł,
- wydatki majątkowe – 15.100,00 zł.

Środki w wysokości 381.142,11 zł zostały poniesione na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 49.915,10 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, regulację stanu prawnego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 39.884,09 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, podział działek – 30.703,32 zł,
 - ✓ opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej – 235,04 zł,
 - ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.933,73 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 zł,
- koszty funkcjonowania Tarnobrzesckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 291.342,92 zł, tj.:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.942,26 zł tj. wynagrodzenie informatyka obsługującego infrastrukturę teleinformatyczną oraz pracownika gospodarczego wykonującego prace porządkowe na terenie TPPT,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.418,59 zł tj. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby TPPT,
 - zakup usług pozostałych – 118.912,67 zł tj. opłaty za ochronę fizyczną, usługi elektryka, sprzątnięcia, przeglądy techniczne i serwisy budynków oraz instalacji, opłaty za domenę, usuwanie awarii w TPPT,
 - opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia ciepła) – 156.709,66 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 6.359,74 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15.100,00 zł stanowią wypłacone odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 13.500,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.730.320,00 zł zostały wykonane w wysokości 579.497,88 zł, tj. 33,5 %.

W I półroczu 2017 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 155 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 5 decyzji dotyczących pozwoleń na rozbiórkę, 79 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 189 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 43 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 36.977,32 zł przeznaczono na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu – 6.993,50 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 10.639,50 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych – 8.760,00 zł,
- usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie dotyczących planowania przestrzennego – 1.480,92 zł,
- opracowanie „Opinii konserwatorskich w sprawie zmniejszenia strefy ochrony konserwatorskiej na terenie miasta Tarnobrzega” – 5.400,00 zł,
- opracowanie „Recenzji opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie zaopiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega” – 1.027,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.900,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia za m-c XII/2016 r. – 475,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania makiety miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 301,40 zł. Wydatek poniesiony został w ramach realizowanego projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych, w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Wydatki bieżące w Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 334.041,04 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów tj. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na konserwację i przegląd kserografów. Natomiast wydatków majątkowe zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł na zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania zostały zrealizowane w wysokości 9.594,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono moduły do Geoportalu Miasta Tarnobrzega.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 196.388,62 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.783,06 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.407,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.197,79 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmował działania administracyjno – kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców Tarnobrzega oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzega. W okresie I półrocza 2017 r. w wyniku obowiązkowych kontroli rozpatrzono 16 wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego poprzez wydanie 6 decyzji administracyjnych. W PINB przyjęto 238 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 54 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Zgodnie z planem kontroli Inspektorat przeprowadził 27 kontroli budów będących w realizacji. Ponadto dokonano kontroli 8 obiektów wielkopowierzchniowych, a także 437 kontroli z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej. W wyniku kontroli wystawiono 1 mandat na łączną kwotę 500 złotych.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.496,90 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Z kolei środki finansowe zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” w I półroczu 2017 r. nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 7.356.897,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.132,00 zł, tj. 0,2 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 15.132,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie i montaż 35 szt. tablic dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”.

Natomiast środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w I półroczu 2017 r. nie były wydatkowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2017 r. na ogólną kwotę planu 18.217.343,00 zł wydatkowano 9.065.948,55 zł, tj. 49,8 %.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 541.807,00 zł stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 438.830,00 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe.

Na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych przeznaczono łącznie 176.894,39 zł.

Natomiast kwotę 6.665.167,69 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.247.114,88 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.820,00 zł. Pozostała kwota 1.411.232,81 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu, tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 125.945,98 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 spalinowych, art. motoryzacyjnych do bieżącej eksploatacji – 172.141,26 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 – 202.101,66 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 141.075,55 zł,
- zakup usług komunikacyjnych tj. zakup tablic rejestracyjnych oraz zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 15.641,89 zł,
- zakup usług informatycznych tj. opłaty za serwis systemów informatycznych, zakup oprogramowania, certyfikatów bezpieczeństwa, utrzymanie domeny, odnowienie licencji dla urządzenia Cyberoam200iNG, odtwarzanie hejnału miasta, zakup systemu informacji prawnej – 152.957,94 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 146.194,11 zł,
- badania okresowe pracowników – 8.252,50 zł,
- szkolenia pracowników – 28.091,76 zł,
- opłaty związane z podróżami służbowymi pracowników – 2.332,06 zł,
- wpłaty na PFRON – 57,00 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 18.013,14 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 13.666,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 230.430,05 zł,
- różnice kursowe – 29,65 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia mienie Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 154.301,33 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 9.068,98 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania p.n. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega”. Natomiast zadanie p.n. „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 - Mickiewicza 7” w I półroczu 2017 r. nie było realizowane.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 45.779,39 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 15.581,05 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy, sekretarza i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 10.500,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19.698,34 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a także wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu, koszty wykonania tablic informacyjnych, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję Miasta w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę ogółem 99.340,87 zł, w tym:

- na kwotę 989,00 zł sfinansowano wykonanie fotografii promujących Miasto Tarnobrzeg oraz Jezioro Tarnobrzесьkie,
- na kwotę 19.533,40 zł sfinansowano m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2017 tarnobrzeżanina oraz zakup materiałów i upominków promocyjnych,
- na kwotę 78.818,47 zł sfinansowano wydatki związane m.in.: z utrzymaniem eoBIP, utrzymaniem aplikacji strony internetowej, utrzymaniem domen, publikacją i emisją życzeń, kampanią reklamową „Niceplace”, usługą promocyjno-reklamową miasta Tarnobrzega w miesięczniku Offset, dostawą folderu promocyjnego „Podkarpackie ulubione miejsca”, wykonaniem gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, wykonaniem oklejenia autobusu komunikacji miejskiej materiałami promocyjnymi miasta, składką członkowską PROT oraz drukiem Merkuriusza Tarnobrzесьkiego i „Informatora dla seniorów”.

W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 949.575,93 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXX/281/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016 r. Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 810.111,87 zł.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 139.484,30 zł. W kwocie tej:

- 19.325,76 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 31.811,57 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 65.785,24 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 1.375,29 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 2.859,48 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,

- 18.326,96 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

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 4.924,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 3.000 zł w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2017 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 5.197.885,17 zł na plan wynoszący 10.085.019,00 zł, tj. 51,5 %, z tego:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 4.570.968,60 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 200.512,96 zł,
- Obrona cywilna – 6.800,27 zł,
- Straż Miejska – 419.603,34 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 50.000,00 zł i rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji w kwocie 15.000,00 zł w I półroczu 2017 r. nie były zrealizowane.

Z kwoty wydatkowanej przez KM Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.586.067,20 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 151.759,19 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 833.142,21 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Tarnobrzeg oraz powiat tarnobrzegi, w którego skład wchodzi gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce i Grębów. W I półroczu 2017 roku jednostki straży pożarnej interweniowały w 732 zdarzeniach, w tym:

- 482 pożarach,
- 224 miejscowych zagrożeniach,
- 26 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 3.088.000,00 zł, natomiast straty pożarowe wyniosły 612.400,00 zł. W działaniach ratowniczo-gaśniczych

uczestniczyło łącznie 1.157 zastępów PSP i OSP oraz 4.779 ratowników. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego KM PSP podjęła działania profilaktyczne: przeprowadzono 61 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wydano 23 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych usterek, dokonano 4 odbiorów obiektów budowlanych, wydano 20 opinii dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów, nałożono 4 mandaty karne, skierowano 4 wystąpienia do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu, skierowano 15 wystąpień do innych organów dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 184.512,96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.536,95 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.154,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, a także wypłacono odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu strażakowi, który uległ wypadkowi w trakcie ćwiczeń. Natomiast kwotę 119.822,01 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego dla członków OSP, szkolenia medyczne i obsługi pilarek dla strażaków, przeglądy okresowe i legalizację sprzętu ratowniczego, badania okresowe kierowców i strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup części samochodowych i sprzętu, wywóz odpadów, montaż systemu alarmowego, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla ośmiu budynków strażnic OSP.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 16.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup kompletnego toru przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP miasta Tarnobrzega.

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6.800,27 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zasilanie i testowanie syren alarmowych, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, system geokomunikatów.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 419.603,34 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 380.206,41 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.107,00 zł. Pozostała kwota 30.289,93 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W I półroczu 2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 1.406 wykroczeń, z czego 38 % to wykroczenia drogowe, natomiast 62 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 1.034 pouczenia,
- 369 mandatów karnych na kwotę 30.680 zł,
- 3 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń na terenie Tarnobrzega należy zaliczyć:

- wykroczenia p-ko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji – 529,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 367,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 325,
- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 57,
- wykroczenia p-ko obyczajności publicznej – 55.

W I półroczu 2017 r. Straż Miejska podejmowała następujące działania: przeprowadzono 335 kontroli nieruchomości, wylegitymowano 280 osób, wystawiono 695 wezwań pod nieobecność sprawców wykroczenia, zabezpieczenia imprez, wspólnych patroli wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby gminy, a także odebrano 1.395 zgłoszeń od mieszkańców Miasta dotyczących 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 93 przypadkach interwencję podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej, a w 205 przypadkach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji.

Zaplanowane wydatki w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 6.500,00 zł w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

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 ze zm.) wydatkowano kwotę 51.379,75 zł na plan wynoszący 125.208,00 zł, tj. 41,0 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.864.966,03 zł na plan wynoszący 4.822.800,00 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w I półroczu 2017 r. na ogólną kwotę planu 4.060.590,00 zł wydatkowano 1.382.394,00 zł, tj. 34,0 %.

Poniesione wydatki w Rozdz. 75801 w wysokości 328.020,00 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 4.374,00 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 1.050.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 50.000,00 zł,

- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.
– 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych wydatkowano w tym dziale w I półroczu 2017 r. łącznie 53.447.355,97 zł na plan wynoszący 108.775.956,00 zł, tj. 49,1 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe w Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 11.344.243,97 zł, z tego: szkoły podstawowe publiczne: 10.489.315,70 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.186.808,69 zł).

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o średniomiesięcznej liczbie uczniów 2.241. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia), do której uczęszczało średnio 191 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, do której uczęszczało średnio 92 dzieci. Na działalność niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w wysokości 503.467,95 zł, a dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 351.460,32 zł.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczyło się średnio 34 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły wydatkowano kwotę 894.597,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744.325,85 zł.

W Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 30.652,02 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 I półroczu 2017 r. do „zerówki” uczęszczało średnio 19 dzieci.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych, w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszczało średnio 1.175 dzieci. Na bieżącą działalność przedszkoli przeznaczono w I półroczu 2017 r. środki w wysokości 6.545.521,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.770.841,20 zł. Natomiast na funkcjonowanie 6 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 274 dzieci wydatkowano 925.878,20 zł. Kwota 9.483,68 zł to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania 4 dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin tj. do przedszkoli w Sandomierzu, Stalowej Woli i Padwi Narodowej.

W Rozdz. 80110 – Gimnazja na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało średnio 1.077 uczniów przeznaczono środki w wysokości 5.720.284,21 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.810.404,66 zł.

W ramach powyższych środków Gimnazjum Nr 2 realizowało projekt 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 ww. projektu przeznaczono środki w wysokości 52.228,85 zł. W ramach projektu

20-25 luty br. zorganizowano spotkanie robocze we Francji, gdzie przedstawiono wyniki monitoringu wewnętrznego za okres 6 ostatnich miesięcy. Dokonano analizy Raportów Wewnętrznych i Arkuszy Osiągnięcia Celów. Ponadto kontynuowano pracę nad Europejskim Interdyscyplinarnym Programem Nauczania i Zbiorem Zadań oraz modyfikacją programów nauczania z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii. Omówiono szczegóły realizacji kolejnych zadań na okres marzec – sierpień 2017 r. Podsumowano IV wymianę uczniów we Włoszech. W okresie 27 marca do 01 kwietnia br. odbyła się na Cyprze ostatnia – podsumowująca wymiana uczniów. Dokonano prezentacji multimedialnej zrealizowanych zadań – zajęć interdyscyplinarnych i zajęć przeprowadzonych w terenie i instytucjach pozaszkolnych, oraz zadań zrealizowanych w zakresie edukacji zawodowej. Każda szkoła przedstawiła prezentację dokumentującą wszystkie swoje wyjazdy do partnerskich krajów. W okresie 2-6 maja br. odbyło się spotkanie robocze na Cyprze na którym opracowano materiały do Raportu Końcowego, omówiono wyniki Międzynarodowego Konkursu Wiedzy z Przedmiotów Ścisłych. Dokonano analizy dokumentów monitoringu realizacji zadań projektowych. Podsumowano realizację całego projektu.

W Gimnazjum Nr 3 kontynuowano realizację projektu pt. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 16.871,60 zł. W ramach projektu POWERSE przeprowadzono kurs języka angielskiego dla uczestników. Zrealizowano wyjazdy do Włoch dla 2 osób w miesiącu lutym br., do Hiszpanii dla 4 osób w miesiącu marcu br. oraz do Portugalii dla 4 osób w miesiącu kwietniu br. Podczas pobytu nauczyciele poznali systemy i metody nauczania w szkołach, politykę oświatową krajów w praktyce. Wymienili doświadczenia, nabyli nowe umiejętności i wiedzę do zastosowania w praktyce. Po przyjazdach dokonano prezentacji projektu w lokalnej prasie zamieszczając tematyczną publikację upowszechniającą wyjazdy realizowanego projektu.

Natomiast na działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 148 uczniów przekazano dotacje w wysokości 426.224,46 zł. W mieście funkcjonuje także Publiczne Katolickie Gimnazjum, do którego uczęszczało 182 uczniów oraz Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1, do którego uczęszczało średnio 24 uczniów. Przekazane dotacje na działalność tych podmiotów wyniosły kwotę 745.152,13 zł.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało średnio 28 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości 503.381,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 479.860,83 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 151.481,42 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 64 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3.

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 I półroczu 2017 r. uczyło się w nich miesięcznie ogółem 1.100 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 60 słuchaczy.

Powyższe licea ogólnokształcące na swoją działalność wydatkowały 4.984.805,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.373.684,52 zł.

W ramach powyższych środków Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu kontynuowało realizację projektu pt. „Witnesses of the Second World War” „Świadkowie II wojny światowej” w ramach programu ERASMUS+. Wydatki na realizację projektu wyniosły 15.989,02 zł. Na przełomie miesięcy maja i czerwca br. dwóch nauczycieli i sześciu uczniów liceum odbyło spotkanie międzynarodowe w Holandii. Podczas pobytu, odbyły się warsztaty poświęcone prowadzeniu wywiadów z osobami starszymi. Młodzież opracowywała pytania do tematycznych wywiadów. Miały również miejsce wizyty w muzeach, obozach koncentracyjnych. Podczas pobytu uczniowie nagrali wywiad z świadkiem bombardowania Rotterdamu. Młodzież pogłębiła swoją wiedzę historyczną. W ciągu tego półrocza grupa projektowa kontynuowała nagrywanie wywiadów w Tarnobrzegu i okolicach, oraz pracowała nad podpisami w języku angielskim.

W mieście funkcjonują także cztery niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży o łącznej liczbie uczniów 368 oraz dwa niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 319 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 1.315.297,29 zł. Natomiast na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 47 uczniów przekazano dotację w wysokości 138.179,43 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 8.250.551,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.623.997,21 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych zorganizowaną w 4 zespołach szkół pobierało łącznie 1.544 uczniów.

W ramach powyższych środków ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu kontynuował realizację projektu pt. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość”. W okresie od 6 maja do 3 czerwca br. w ramach projektu zorganizowano wyjazdy dwóch grup uczniów z opiekunami do Hiszpanii. W ramach przygotowań do wyjazdu do Malagi uczestnicy projektu wzięli udział w kursie języka hiszpańskiego i angielskiego zawodowego, przygotowaniu kulturowym, pedagogiczno-psychologicznym. Kursy te miały przygotować wyjeżdżających stażystów do pracy oraz zapoznać z tradycją i kulturą Hiszpanii. Wszystkim uczestnikom zakupiono odzież ochronną. Zorganizowano wyjazdy – opłacono przejazd samolotem, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe uczestnikom i opiekunom, wypłacono delegacje służbowe opiekunom oraz wypłacono umowy zlecenia. Uczniowie biorący udział w projekcie nabyli wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Poznali kulturę hiszpańską, architekturę, kuchnię oraz udoskonalili branżowy język hiszpański. Podczas stażów w Maladze, uczestnicy podnieśli i rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyli swoją mobilność zawodową. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 340.667,40 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki finansowe w wysokości 20.874,49 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiału siewnego, środków ochrony roślin oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem ciągnika.

Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica kontynuował realizację programu Powervet pn. „Ucz się, ćwicz, pracuj – zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw”. Na przełomie marca i kwietnia br. w ramach projektu zorganizowano dla uczestników projektu wyjazd do Anglii- Portsmouth. Zakupiono odzież ochronną, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie. Opłacono przejazd. Wypłacono kieszonkowe uczestnikom i opiekunom. Wypłacono umowy zlecenia i delegacje służbowe opiekunom. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono tablet, notebook. Uczestnicy projektu poprzez praktyki udoskonalili swoje umiejętności, poznali kulturę i język angielski. Po powrocie z Anglii dokonano promocji projektu poprzez publikację artykułu. Wydatki na realizację projektu wyniosły 148.037,89 zł.

Ponadto Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu zakończył realizację projektu pt. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych” w ramach programu ERASMUS+. W ramach projektu w drugim tygodniu ferii zimowych grupa siedmiu nauczycieli udała się do miejscowości Rimini w celu zapoznania się z systemem edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ze środków projektu wykupiono ubezpieczenie dla uczestników, zakupiono artykuły biurowe, tusze do drukarki oraz opłacono przejazd krajowy. Nauczyciele uczestniczyli w interesujących seminariach, warsztatach i wykładach zorganizowanych przez instytucję Sistema Turismo oraz odbyli dwie profesjonalne wizyty w szkołach: Istituto Tecnico Statale Per Il Turismo Marco Polo oraz prywatnej szkole podstawowej Ceis, gdzie obserwowali zajęcia i zapoznali się z wyposażeniem, metodami i technikami pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Dokonano prezentacji projektu poprzez zamieszczenie artykułu upowszechniającego realizację i rezultaty. Wydatki na realizację projektu wyniosły 11.503,84 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu kontynuował realizację programu pt. „Praktyki zagraniczne ZSP3”. W ramach przygotowań uczniów do wyjazdu do Włoch – Rimini zorganizowano kurs języka włoskiego. Ponadto wykupiono ubezpieczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakupiono odzież roboczą. Podczas realizacji projektu uczniowie podwyższyli kompetencje zawodowe, zwiększyli szanse na zatrudnienie. Poznali nowe technologie, nowe materiały budowlane, środowisko branżowe oraz zdobyli wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania zagranicznych firm budowlanych. Dokonano podsumowania projektu poprzez prezentację multimedialną przedstawiającą pobyt i dokonania grup odbywających staż. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 169.942,73 zł.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 691.026,35 zł.

Uzupełnieniem sieci samorządowych szkół zawodowych są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, w tym szkoły o kierunkach medycznych. Łączna kwota dotacji przekazanych dla tych podmiotów w I półroczu 2017 r. wyniosła 537.971,02 zł. W szkołach tych naukę pobierało łącznie 498 osób.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 41 słuchaczy, a przekazana dotacja wyniosła 135.283,18 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 473.904,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 447.855,29 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało w I półroczu 2017 r. środki w wysokości 936.882,32 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 765.405,95 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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 63.420,70 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. W I półroczu 2017 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 3.136.177,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.711.481,54 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 I półroczu 2017 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 717.972,77 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 623.258,12 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 276.336,11 zł.

W Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę poniesiono wydatki w kwocie 1.493.544,87 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.351.079,23 zł.

Na terenie Miasta Tarnobrzega do szkół niepublicznych uczęszczało łącznie 36 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano dotacje w wysokości 896.788,60 zł.

Natomiast do szkół publicznych, które nie są prowadzone przez jst uczęszczało średnio 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano dotacje w wysokości 409.989,21 zł.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 1.081.523,63 zł wydatkowano na:

- realizację programu ERASMUS+ „Z matematyką przez świat” – 83.278,00 zł,
- realizację projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 872.596,38 zł,
- wynagrodzenie za pracę w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany – 400,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe dla „8 Wspaniałych”, dla Ogólnopolskiej laureatki „8 Wspaniałych” oraz dla uczestników konkursów organizowanych w tarnobrzeskich placówkach oświatowych – 11.716,42 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 1.368,82 zł,
- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe oraz z języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 15.390,00 zł,
- oprogramowanie wspierające oświatę tj. Artykuł 30 KN, system zarządzania oświatą Sigma, przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 – 46.518,80 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu – 14.145,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu – 6.150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont Przedszkola Nr 3 w Tarnobrzegu – 7.380,00 zł,
- zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków z tytułu realizacji projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 7.393,00 zł,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. komisje egzaminacyjne, organizacja konkursów tematycznych, opłaty bankowe – 4.109,31 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych+ – 11.077,90 zł.

Ponadto na kwotę 320,12 zł dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego projektów unijnych.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2017 r. wydatkowano 1.301.505,69 zł. W ramach tej kwoty:

- realizowano zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I” – 1.080.557,22 zł. Zadanie obejmujące modernizację budynku byłego internatu L.O. w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu, Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, Przedszkola nr 17 w Tarnobrzegu, Internatu Budowlanki w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu, Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu jest w trakcie realizacji.
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 69.495,00 zł. W ramach zadania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu dokonano przebudowy stołówki na potrzeby pracowni dla technika hotelarstwa i technika logistyki. Pozostały zakres zadania jest w trakcie realizacji.
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 50.845,47 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- realizowano zadanie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 65.799,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- realizowano zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu” – 29.274,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” – 5.535,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 30, 34, 35, 37, 39 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji. Zadania wymienione w poz. 30, 34, 35 i 37 są obecnie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.753.222,00 zł wydatkowano 592.021,61 zł, tj. 33,8 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 17.280,00 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 20.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2.000,00 zł, ZHP – 2.520,00 zł, Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 6.160,00 zł, PCK – 5.100,00 zł oraz ULKS „Dzikowiak” – 1.500,00 zł,

- realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na którą przeznaczono środki w wysokości 322.557,19 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 42.884,91 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 14 osób,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania 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 700 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 118.080,00 zł.
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach której na kwotę 7.000,00 zł przekazano dotację dla stowarzyszenia w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, a na kwotę 13.800,00 zł przekazano dotacje dla instytucji kultury,
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 17.725,00 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 50.220,00 zł,
- na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano kwotę 10.500,00 zł. W kwocie 10.000,00 zł dofinansowano spektakle teatralne dla uczniów gimnazjów o treściach trzeźwościowych, natomiast na kwotę 2.000,00 zł sfinansowano organizację i przeprowadzenie konferencji dotyczącej „Systemu pomocy dla dzieci i młodzieży z alkoholowym systemem płodowym w szkole”,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 32.558,00 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 18.710,00 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 370,00 zł,
- udzielaniu pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Zadanie to realizował Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym prowadzone są konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Usługi świadczą zatrudnieni na umowy zlecenia pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog oraz prawnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Koszt utrzymania punktu wyniósł 20.875,25 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 244.293,00 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 13.800,00 zł.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań pn. „Modernizacja Stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec” oraz „Budowa siłowni napowietrznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim”, które zostały zaplanowane łącznie w kwocie 384.722,00 zł, w I półroczu 2017 r. nie zostały zrealizowane.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 5.382,00 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 1.778,40 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 1.497,60 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 1.872,00 zł,
- jednostki oświatowe – 234,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 98.614,37 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 28.614,37 zł,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w kwocie 30.000,00 zł.

Środki poniesione w Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 8.250,00 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 4.938,05 zł tj.: na przeprowadzenie kampanii społecznej „Koperta życia dla Tarnobrzeżan”, na zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody” oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznej tj. badań densytometrycznych w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy lub wykluczenia zagrożenia.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 135.000,00 zł to dotacja celowa przekazana dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu. W ramach I transzy dotacji w szpitalu zakupiono aparat USG w zestawie z głowicą liniową.

Natomiast zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap III” jest w trakcie przygotowania do realizacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 14.844.204,71 zł został zrealizowany w I półroczu 2017 r. w kwocie 7.258.586,08 zł, tj. 48,9 %.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 2.522.075,95 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.156.033,22 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 825.856,00 zł. Pozostała kwota 323.429,38 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu, a 6.747,84 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywało średnio 59 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2017 wynosi 3.149,00 zł.

Natomiast na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przekazano dotację w kwocie 660.900,00 zł.

Ponadto w ramach Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej na kwotę 705.142,73 zł sfinansowano opłaty za pobyt 56 mieszkańców gminy Tarnobrzeg w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 35.000,00 zł, dotyczące zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – dokumentacja”, w I półroczu 2017 r. nie zostały zrealizowane.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 630.954,33 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczało średnio 50 osób dziennie – 278.726,78 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 59 osób z zaburzeniami psychicznymi – 352.227,55 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 470.369,51 zł natomiast pozostała kwota 159.950,38 zł to koszty utrzymania tych placówek, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 634,44 zł.

Wydatki w rozdz. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy, zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

W ramach Rozdz. 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 110.552,51 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 194 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 90 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 404.780,21 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 446 osób w kwocie 162.583,17 zł,
- schronienie dla 48 osób na kwotę 83.722,52 zł,
- zasiłki okresowe dla 125 osób – 151.328,52 zł,

- 4 zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 1.800,00 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 5.346,00 zł,

W MOPR w I półroczu 2017 r. przyjęto 703 wnioski o wypłatę dodatków mieszkaniowych, na które wydatkowano 654.396,46 zł. Wydano ogółem 696 decyzji, w tym 650 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego. Natomiast o dodatki energetyczne ubiegało się 478 osób, wydano 477 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Na ten cel wydatkowano 25.897,85 zł.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 594.559,64 zł. Wypłacono 1.227 zasiłków dla 226 osób zł. Natomiast na kwotę 6.337,06 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.983.982,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.735.445,52 zł. Pozostała kwota 156.974,34 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (MOPR), a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 91.562,33 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 12 opiekunek u 101 osób starszych i przewlekle chorych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w I półroczu 2017 r. wyniosły 21.488,14 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 31 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 55.504,43 zł. Usługi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu.

W ramach rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano wydatki w wysokości 119.656,62 zł. Z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystały 349 osoby, w tym 269 dzieci.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane wydatki w wysokości 947,11 zł to zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127.453,58 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 41.557,60 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 10.293,48 zł,
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 7.155,00 zł,
- realizację projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” – 2.287,50 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z pomocy społecznej otrzymało 8 organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnobrzega w kwocie 66.160,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.650,00 dotyczące realizacji projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 997.981,91 zł na plan wynoszący 1.957.195,00 zł, tj. 51,0 %.

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 99.568,00 zł.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe na kwotę 35.000,00 zł zostały przeznaczone na dotację celową na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 183.854,27 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 135.491,30 zł, pozostała kwota 48.362,97 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W I półroczu 2017 r. odbyło się 80 posiedzeń komisji składów orzekających. Przyjęto ogółem 1.332 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Zespół wydał 1.056 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 230 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. W I półroczu br. wydano także 202 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 165 kart parkingowych.

Zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zostały wykonane w wysokości 27.557,64 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 652.002,00 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 2017 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W I półroczu 2017 r. zaplanowane wydatki w Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w wysokości 6.600,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, nie były realizowane.

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 wewnątrzszkolne komórki

wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 852.412,56 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 średnio 91 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 196.541,57 zł.

W/w zadanie było realizowane także w niepublicznych przedszkolach dla 2 dzieci oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla 38 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 90.863,26 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 958.897,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830.497,33 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.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 786.876,02 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 738.512,02 zł. W internacie jest ponad 100 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu mieszkający w odległych miejscowościach, uczniowie z Ukrainy oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2 uczęszczający do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe. Natomiast środki w wysokości 48.364,00 zł przekazano w formie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego

Mistrzostwa Sportowego SIARKA. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 13 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 100.000,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 94.560,00 zł, a na zasiłki dla uczniów przeznaczono 5.440,00 zł. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 256 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 18 decyzji przyznających świadczenia.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11.600,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymało 13 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 850.168,44 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 tarnobrzęskiego, 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 33 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 3.872,10 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W I półroczu 2017 r. zaplanowane wydatki w Rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 8.000,00 zł nie były realizowane.

Ogółem wydatki zaplanowane w Dz. 854 w kwocie 7.109.863,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.851.231,15 zł, tj. 54,2 %.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 21.538.741,45 zł na plan wynoszący 41.972.274,00 zł, tj. 51,3 %.

W ramach rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12.273.280,27 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów

obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. złożono 287 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 489 decyzji, w tym 281 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz 30 decyzji odmownych. Natomiast kwotę 22.761,76 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano środki w wysokości 7.353.830,06 zł. W I półroczu 2017 r. wydano 1.951 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, w tym 184 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 52 decyzje, w tym 26 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 2 decyzje odmowne. Ponadto prowadzonych było 280 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Natomiast na kwotę 49.489,68 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 400,00 zł. W MOPR przyjęto 55 wniosków, z czego 34 wnioski w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny. Wydano 270 kart, z czego 95 przysługujących rodzicom rodzin wielodzietnych, natomiast 179 kart zostało wydanych imiennie na dzieci. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w systemie SI KDR figuruje 498 rodzin.

Na realizację zadań realizowanych zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 63.481,07 zł. W ramach poniesionych wydatków kwotę 60.549,33 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny.

W Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki w kwocie 591.711,48 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostce to kwota 476.509,93 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33,55 zł, natomiast kwotę 115.168,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostki. W I półroczu 2017 r. opieką objętych było łącznie 80 dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 roku życia. W zakresie modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” dla województwa podkarpackiego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 134.400,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. z budżetu Wojewody Podkarpackiego przekazano kwotę dotacji w kwocie 67.200,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na funkcjonowanie 30 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 42 dzieci, wydatkowano 381.576,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.938,26 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 193.819,26 zł,
- świadczenia dla 11 dzieci kontynuujących naukę – 31.194,55 zł
- dodatek wychowawczy – 93.066,09 zł,
- pozostałe koszty (energia, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów i usług, koszty obsługi dodatku wychowawczego) – 12.558,03 zł.

Natomiast na kwotę 22.470,24 zł przekazano dotację celową innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 518.313,59 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 110.411,08 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 277.241,04 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 125.573,67 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 52.320,43 zł, a kwota 2.400,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W placówce w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. przebywało 8 wychowanków,
- kontynuację nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 5.087,80 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Rozdz. 85595 – Pozostała działalność w wysokości 261.427,11 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu „Bon Rodzinny 3+” – 246.303,79 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Tarnobrzega. Do dnia 30 czerwca 2017 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 374 rodzin. Od 1 stycznia br. do programu przystąpiły 3 nowe podmioty, z którymi podpisano porozumienia o współpracy.
- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 2.752,19 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 87 kart. Porozumienia o współpracy podpisano z 2 nowymi podmiotami, które przystąpiły do programu.
- ✓ nowego zadania zleconego gminie – wypłaty świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 12.371,13 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 7.921.793,28 zł na plan wynoszący 17.358.383,00 zł, tj. 45,6 %.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.829.606,69 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 798.220,31 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 446.399,23 zł. Środki te przeznaczono

na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 77,97 ha, podzielonych na 4 rejonu: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, obejmujące w szczególności: utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów, ściółkowanie, specjalne zabiegi przy kasztanowcach, pielęgnację terenów zadrzewionych, utrzymanie ławek parkowych, lamp parkowych, zakup i montaż elementów małej architektury. Natomiast kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na nagrody dla laureatów konkursu na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Sienkiewicza w Tarnobrzegu – działki nr ewid. 1385/20 i 1380/1”.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 63.742,99 zł na realizację zadania pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. W ramach zadania zlecono opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂, studium wykonalności, dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 2 marca 2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to III kw. 2017 r.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 937.542,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 888.942,02 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 665.235,04 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 223.706,98 zł,
- wydatki majątkowe – 48.600,00 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 48.600,00 zł realizowano:

- 1) Dobudowę oświetlenia ulicznego ul. Miła, Robotnicza, Spółdzielcza, Jabłoniowa, Orłaboczna w Tarnobrzegu. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowej i kompleksu garażowego „Kamionka”. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.494,76 zł. Ww. środki przeznaczono na: zakup nagród rzeczowych dla uczestników XIV Festiwalu Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków pt. „Rok rzeki Wisły” oraz zakup 121 sztuk sadzonek krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł tj. podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 98.652,76 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 25.629,12 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 3.582.617,62 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 na terenie miasta Tarnobrzega” przeznaczono 75.000,00 zł,
- na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycje w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców „Zwierzyniec”” przeznaczono 4.281,06 zł,
- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono 9.400,00 zł, w tym dla: Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zamień plastik na fantastik” oraz Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” i Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Ogród Św. Franciszka” – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to co oswoiłeś”,
- kwota 3.493.936,56 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.518,62 zł, tj. zakup chwytaka na gady, akcesoriów dla bezdomnych zwierząt oraz suchej karmy dla kotów wolno żyjących w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” w 2017 r., zakup wody oraz wyposażenia dla grup interwencyjnych, zakup paliwa, materiałów elektrycznych, materiałów do remontu lokali komunalnych oraz stojaków na rowery,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia parkowego w Ogrodach Dzikowskich – 1.470,08 zł,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.241.113,16 zł,
 - remonty gminnego zasobu komunalnego – 31.701,35 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 2017 r. – 48.793,00 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 40.390,82 zł,
 - taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 1.199.796,86 zł,
 - weryfikację taryf za ścieki i wodę – 6.000,00 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 – 532.982,53 zł,
 - czynsze za lokale spółdzielcze oraz czynsze za lokale socjalne – 65.029,48 zł,
 - czynsz TARR – 8.301,15 zł,
 - zakup usług dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS – 12.016,10 zł,
 - wywóz nieczystości z zasobu komunalnego – 35.340,00 zł,
 - obsługa monitoringu wizyjnego – 102.227,09 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 20.058,06 zł,

- odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 11.572,55 zł,
- zakup innych usług tj. wywóz odpadów lokali socjalnych, dzierżawa pojemników na śmieci, wycena lokali mieszkalnych, wykonanie kosztorysów dla remontów lokali, projekt instalacji ul. Zamkowa, wynajem szalet TOI TOI, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, domów osiedlowych, niwelacja terenu, transport zwłok z miejsc publicznych – 124.625,71 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 161.016,90 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Plac zabaw APR "Stawik" (kontynuacja). Plac obok stadionu przy ul. Grobla osiedle Wielowieś” – 86.014,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki na realizację zadania poniesiono na: wykonanie robót ziemnych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej EPDM, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawę i montaż elementów małej architektury.
- Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego „Olszynka” – 1.489,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia 30.06.2017 r. roboty budowlane były w trakcie realizacji.
- „Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów” – 3.690,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia 30.06.2017 r. roboty budowlane były w trakcie realizacji.
- „Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny, Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim” – 9.700,00 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i odebrany w dniu 26.06.2017 r.
- „Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików” – 11.600,00 zł. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która została odebrana od Wykonawcy w dniu 14.04.2017 r. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych w zakresie rzeczowym I etapu zadania.
- „Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec” – 5.412,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia 30.06.2017 r. roboty budowlane były w trakcie realizacji.
- „Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu użyteczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła” – 1.489,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia 30.06.2017 r. roboty budowlane były w trakcie realizacji.
- „Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice” – 2.290,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
- „Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osiedlowym na Osiedlu Ocice” – 6.000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

- „Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu” – 1.500,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia 30.06.2017 r. roboty budowlane były w trakcie realizacji.
- „Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega” – 17.712,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
- „Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega” – 14.120,40 zł.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 55, 60, 63, 64, 65, 67, 71 Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2017 r. trwały prace projektowe i przygotowawcze do ich realizacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.855.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w kwocie 2.966.125,24 zł, tj. 50,7 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 2.422.002,00 zł, z tego:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 803.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.159.002,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 460.000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ww. instytucji za I półrocze 2017 r. stanowi odrębny Załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta.

Zrealizowane wydatki w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 120.000,00 zł to przekazana dotacja celowa dla kościoła O.O. Dominikanów Klasztoru Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 424.123,24 zł na plan wynoszący 651.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 424.123,24 zł,
- wydatki majątkowe – 0 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 46.000,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie „Plus” – 3.000,00 zł,
 - Chorągiew Podkarpackiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufca – 15.000,00 zł,

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu – 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie ESTEKA – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Nasz Sobów” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Integra” – 1.000,00 zł,
 - Tarnobrzesckie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 14.000,00 zł,
 - Związek Strzelecki „Strzelec” – 3.000,00 zł.
- zakup kokard narodowych, chorągiewek, flag, potykaczy, kwiatów i innych art. związanych z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 7.798,25 zł,
 - zakup 90 szt. Tarnobrzesckiego Słownika Biograficznego – tom III, Wpisani w Historię miasta – 2.699,87 zł,
 - zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 49.200,00 zł,
 - organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, z których najważniejsze to: plenerowa impreza sylwestrowa, koncertu z okazji X finału akcji charytatywnej „Choinka życzeń”, 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, „Tarnobrzescska Majówka”, „Dzień dziecka”, Dni Tarnobrzega – 318.425,12 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na realizację zadania pn. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzesckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzesckiego Domu Kultury” na kwotę 25.000,00 zł w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w wysokości 9.437.366,00 zł został wykonany w kwocie 5.549.655,01 zł, tj. 58,8 %.

W I półroczu 2017 r. w Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 91.674,94 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu na boiskach oraz obiektach sportowych oraz wykonania przyłącza energetycznego na Jeziorze Tarnobrzesckim.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 16.900,00 zł dotyczą zakupu piłkochwyłów na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej na os. Ocice.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2.932.466,12 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 1.700.110,76 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 8.476,96 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.223.878,40 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 401.575,51 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu”. W zakresie realizacji zadania trwają prace budowlane. Termin zakończenia został ustalony na dzień 02.09.2017 r. 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, a także remont instalacji.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w Rozdz. 92605 przeznaczono środki w wysokości 1.945.942,81 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 275.958,20 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.632.500,00 zł.

Natomiast pozostałą kwotę, tj. 37.484,61 zł wydatkowano na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 17.600,00 zł,
- zakup statuetek i pucharów przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 4.363,00 zł,
- współorganizację imprez sportowych – 15.521,61 zł.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 161.095,63 zł na plan wynoszący 758.500,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 144.500,66 zł i dotyczą kosztów organizacji wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 16.594,97 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I” w wysokości 4.417,97 zł. W ramach zadania został wykonany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega, który jest dokumentem niezbędnym pozwalającym na ubieganie się o środki na realizację niniejszego projektu. Termin składania wniosków na dofinansowanie w/w zadania przewidziano w IV kw. 2017 r.
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Plażowej” w wysokości 12.177,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” na kwotę 30.000,00 zł w I półroczu 2017 r. nie były realizowane.

Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 124.641.145,11 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w I półroczu 2017 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb



(

(