



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2017 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2018

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 PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 258.844.862,88 zł, z tego dochody bieżące: 238.089.215,88 zł, dochody majątkowe: 20.755.647,00 zł, a plan wydatków 270.171.151,88 zł, z tego wydatki bieżące: 235.963.685,88 zł, wydatki majątkowe: 34.207.466,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 252.654.713,65 zł, tj. 97,6 %, w tym:

- dochody bieżące – 238.357.289,34 zł, tj. 100,1 %,
- dochody majątkowe – 14.297.424,31 zł, tj. 68,9 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 256.806.971,89 zł, tj. 95,1 %, w tym:

- wydatki bieżące – 226.505.039,96 zł, tj. 96,0 %,
- wydatki majątkowe – 30.301.931,93 zł, tj. 88,6 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 235.963.685,88 zł zostały wykonane w kwocie 226.505.039,96 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 148.297.270,67 zł
Plan 155.556.296,64 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.883.193,04 zł
Plan: 103.491.092,90 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46.414.077,63 zł
Plan: 52.065.203,74 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 28.214.994,94 zł
Plan: 28.584.984,37 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.772.478,05 zł
Plan: 43.045.130,38 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 – 3.484.211,06 zł
Plan: 4.554.474,49 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 3.736.085,24 zł
Plan: 4.222.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.207.466,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.301.931,93 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.771.507,93 zł
Plan: 31.677.042,00 zł,
- 2) Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 2.530.424,00 zł
Plan: 2.530.424,00 zł, w tym:
 - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 2.280.424,00 zł,
Wykonanie: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. – 2.280.424,00 zł.
 - Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
Wykonanie: Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.
 - Wydawnictwo Samorządowe Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
Wykonanie: Wydawnictwo Samorządowe Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 100.000,00 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 2017 r. planowany deficyt ulegał następującym zmianom:

- Uchwałą Nr XL/394/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. deficyt został zmieniony i ustalony w wysokości 5.632.308,00 zł,
- 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,
- Uchwałą Nr XLI/438/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. deficyt został zmieniony i ustalony w wysokości 6.718.515,00 zł,
- Uchwałą Nr XLI/497/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 listopada 2017 r. deficyt został zmieniony i ustalony w wysokości 11.326.289,00 zł,

Budżet na dzień 31.12.2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.152.258,24 zł. Deficyt budżetu został 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.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 11.825.335,00 zł i zostały wykonane w kwocie 11.825.335,00 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie, na dzień 31.12.2017 r. wynosił 499.046,00 zł. i w 2017 r. został wykonany.

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 – 959.583,06 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 2017 r. poz. 783 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 1.044.303,72 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 17.280,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.027.023,72 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 120.878,45 zł, w tym: miasto 80.590,92 zł, miasto na prawach powiatu 40.287,53 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 123.805,49 zł, w tym: miasto 83.517,96 zł, miasto na prawach powiatu 40.287,53 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 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 2.900.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 2.747.486,24 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 – 3.188.914,00 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 2017 r. w kwocie 1.589.472,06 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2017 r. wyniosły kwotę ogółem 116.750.150,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 116.750.000,00 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 150,00 zł.

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Kamil Kalinka

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 250.712.057,00 zł w trakcie realizacji budżetu w 2017 r. uległy zmianie do kwoty 258.844.862,88 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu z tytułu:

- § 0310 wpływów z podatku od nieruchomości w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.330.000,00 zł,
- § 0330 wpływów z podatku leśnego 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 w kwocie 1.785,00 zł,
- § 0340 wpływów z podatku od środków transportowych 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 15.000,00 zł,
- § 0360 wpływów z podatku od spadków i darowizn 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 14.533,00 zł,
- § 0470 wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.496,00 zł,
- § 0500 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 102.367,00 zł,
- § 0550 wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12.745,00 zł,
- § 0560 wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.353,00 zł,
- § 0640 wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 68.253,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 29.779,00 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 38.474,00 zł,
- § 0690 wpływów z różnych opłat w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 224,00 zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 43.711,00 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 10.801,00 zł,
 - w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.357,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 30.553,00 zł,

- § **0760** wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.932,00 zł,
- § **0830** wpływów z usług w łącznej kwocie 99.712,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 70.619,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10.000,00 zł,
 - w Dz. 926 - Kultura fizyczna w kwocie 19.093,00 zł,
- § **0870** wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 1.754,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.728,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 26,00 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 łącznej kwocie 61.002,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 46.789,00 zł,
 - w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 13.499,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 45,00 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 669,00 zł,
- § **0940** wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 904.205,00 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 44.518,00 zł,
 - w Dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie 587.720,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 9.592,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 51.000,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 203.000,00 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 8.375,00 zł,
- § **0950** wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 112.489,73 zł, z tego:
 - w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 412,00 zł,
 - w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3.053,00 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 80.162,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 24.468,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4.394,73 zł,
- § **0960** wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 14.431,00 zł z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 4.900,00 zł,
 - w Dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.879,00 zł,

- w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 352,00 zł,
- w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.300,00 zł,
- § **0970** wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 183.006,00 zł, z tego:
 - w Dz. 020 - Leśnictwo w kwocie 1.260,00 zł,
 - w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8.787,00 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 41.022,00 zł,
 - w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.253,00 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 24.415,00 zł,
 - w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 10.147,00 zł
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 75.807,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 17.315,00 zł,
- § **0977** wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 128.209,00 zł,
- § **0979** wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 11.953,00 zł,
- § **2008** dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 49.973,00 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 2.478.360,27 zł, z tego:
 - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 78.717,51 zł,
 - w Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 70.674,00 zł,
 - w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11.600,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 566.264,48 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 6.280,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 432.652,28 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 1.312.172,00 zł,
- § **2020** dotacji celowej otrzymanej 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 2.126.086,67 zł, z tego:
 - W Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 720.000,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 177.515,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 923.099,00 zł,
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 144.000,00 zł,

- w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 161.472,67,00 zł,
- § **2040** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwocie 23.585,00zł,
- § **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 831.977,65 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 463.570,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 368.407,65 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 70.540,84 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 27.249,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 43.291,84 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 1.728.052,00 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 692.305,35 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 96.955,00 zł,
 - w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 18.500,00 zł,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 511.413,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25.824,35 zł,
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 39.613,00 zł,
- § **2120** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 32.280,00 zł,
- § **2130** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 548.487,78,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 71.945,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 434.318,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 42.224,78 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 13.322,00 zł,

- § **2320** dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 29.900,00 zł,
- § **2360** dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 45.996,00 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 996,00 zł,
 - w Dz. 855 - Rodzina w kwocie 45.000,00 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 43.965,20 zł, z tego:
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 2.960,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 2.320,00 zł,
 - w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38.685,20 zł,
- § **2680** rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 54.720,00 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 kwocie 324.511,00 zł,
- § **2750** środków na uzupełnienie dochodów gmin w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 27.157,00 zł,
- § **2760** środków na uzupełnienie dochodów powiatów w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 59.642,00 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 2.454.235,00 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 zadań w Dz. 754 - Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 85.000,00 zł,

- § 6297 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 9.933.783,00 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 5.719.221,00 zł, tj. środków unijnych pozyskanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację zadań pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu”, „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” i „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”.
- § 6310 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 23.250,00 zł,
- § 6330 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 640.000,00 zł,
- § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 843.147,00 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 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,
- § 0320 zmniejszenia wpływów z podatku rolnego w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.500,00 zł,
- § 0570 zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 20.000,00 zł,
- § 0660 zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 185.900,00 zł,
- § 0690 zmniejszenia wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 57.224,00 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,

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 224,00 zł,
- § **0750** zmniejszenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w Dz. w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.903,00 zł,
- § **0830** zmniejszenia wpływów z usług w łącznej kwocie 137.119,00 zł, z tego:
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 70.619,00 zł,
 - W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 66.500,00 zł,
- § **0910** zmniejszenia 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 25.000,00 zł,
- § **0920** zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek w Dz. 801– Oświata i wychowanie w kwocie 45,00 zł,
- § **0940** zmniejszenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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 40.000,00 zł,
- § **0950** zmniejszenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 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 9.500,00 zł,
- § **0970** zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 692.120,00 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 51.915,00 zł,
 - w Dz. 758 - Różne rozliczenia – w kwocie 359.000,00 zł,
 - w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9.402,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 51.000,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 203.000,00 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 17.803,00 zł,
- § **0977** zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 37.945,00 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 992.178,00 zł, z tego:
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 17.810,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 168.368,00 zł,
 - w Dz. 855 – Rodzina w kwocie 806.000,00 zł,
- § **2030** zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 863.343,00 zł, z tego:
 - W Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 125.495,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 545.904,00 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 191.944,00 zł,

- § 2110 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 38.967,11 zł, z tego:
 - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 20.000,00 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 13.188,11 zł,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.728,00 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.051,00 zł,
- § 2120 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.032,50 zł,
- § 2130 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 88.804,00 zł,
- § 2160 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych 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 4.191,00 zł,
- § 6280 zmniejszenia planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 35.000,00 zł,
- § 6297 zmniejszenia planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 12.880.782,00 zł, z tego:
 - w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 6.253.027,00 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6.627.755,00 zł.
- § 6330 zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 2.761.623,00 zł,
- § 6680 zmniejszenia planu z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w Dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie 31.998,00 zł.

Razem zwiększenia – 27.059.587,49 zł

Razem zmniejszenia – 18.926.781,61 zł

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

Dochody w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 252.654.713,65 zł, tj. 97,6 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 29.822.038,00 zł został wykonany w wysokości 30.636.214,25 zł, tj. 102,7 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 21.779.466,34 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 502.717,07 zł,
- podatek leśny (§ 0330)	- 17.944,99 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 986.556,76 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 20.092,84 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 130.709,73 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 487.058,52 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 791.265,25 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 294.665,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	- 959.583,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	- 3.087.886,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 1.440.348,49 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	- 1.353,80 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	- 136.565,00 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 21.779.466,34 zł na plan wynoszący ogółem 21.030.000,00 zł, tj. 103,6 %. W 2017 r. wystawiono 1.247 tytuły wykonawcze i 3.266 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.835.113,06 zł od osób prawnych oraz 718.769,81 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 91,7 % tj. plan w kwocie 548.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 502.717,07 zł. W 2017 r. wystawiono 803 upomnień oraz 184 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 38.115,85 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 117,4 % tj. plan w kwocie 15.285,00 zł został wykonany w wysokości 17.944,99 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 986.556,76 zł na plan wynoszący 965.000,00 zł tj. 102,2 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 325.431,94 zł. Wystawiono 36 upomnień i 20 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w 2017 r. 87,4 %. Plan ustalony w kwocie 23.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 20.092,84 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 130.709,73 zł na plan wynoszący 114.533,00 zł tj. 114,1 %.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 480.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 487.058,52 zł tj. 101,5 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 791.265,25 zł na plan ustalony w kwocie 724.000,00 zł tj. 109,3 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 95,1 %. Na plan wynoszący 310.000,00 zł zrealizowano w 2017 r. dochody w kwocie 294.665,50 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 959.583,06 zł na plan wynoszący 970.000,00 zł tj. 98,9 %.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 3.087.886,90 zł na plan wynoszący 3.282.000,00 zł tj. 94,1 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.739.484,18 zł,
- opłata adiacencka – 5.038,90 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 44.016,92 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 299.346,90 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.440.348,49 zł na plan ustalony w kwocie 1.232.367,00 zł tj. 116,9 %.

W roku 2017 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązuje opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 1.353,80 zł stanowią uzyskane zaległości za lata ubiegłe.

Natomiast wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 136.565,00 zł, na plan wynoszący 126.000,00 zł tj. 108,4 %.

Dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0550, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870) zostały wykonane w kwocie 9.575.116,85 zł na plan wynoszący 9.897.254,00 zł tj. 96,7 %, z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12.496,87 zł na plan wynoszący 12.496,00 zł tj. 100,1 %,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 669.670,18 zł na plan wynoszący 662.745,00 zł tj. 101 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.897.736,55 zł na plan wynoszący 5.008.327,00 zł tj. 97,8 %.

Z tytułu ww. opłat w 2017 roku wystawiono 504 wezwań do zapłaty, 117 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 187 spraw przekazano do adwokata celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 261 wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty, a przeciwko 49 dłużnikom skierowało pozwy sądowe o zapłatę należności.

- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.098,37 zł na plan wynoszący 8.932,00 zł tj. 101,9 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500.840,18 zł na plan wynoszący 554.754,00 zł tj. 90,3 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 3.485.274,70 zł tj. 95,5 %. 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 47.255.383,82 zł na plan wynoszący 46.399.024,00 zł tj. 101,8 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 35.819.213,00 zł na plan wynoszący 35.024.263,00 zł tj. 102,3 %,

- udziały gminy w podatku CIT – 1.444.891,96 zł na plan wynoszący 1.600.000,00 zł tj. 90,3 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 9.689.812,00 zł na plan wynoszący 9.474.761,00 zł tj. 102,3 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 301.466,86 zł na plan wynoszący 300.000,00 zł tj. 100,5 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 83.354.066,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 66.116.878,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 836.299,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.729.633,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.756.992,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 375.356,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.538.908,00 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 83.354.066,00 zł i zostały zrealizowane w 100 %.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 9.660.850,17 zł na plan wynoszący 9.929.675,73 zł tj. 97,3 %.

Są to wpływy:

- z nałożonych mandatów przez Straż Miejską (§ 0570) – 43.754,44 zł. Wystawiono 547 upomnienia. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 146.103,72 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 2.416,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 75.889,04 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 366.252,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 867.518,19 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 3.760,23 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 – 161.626,45 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin, zwrot kosztów z tytułu usługi koszenia trawy, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z usług reklamowych oraz udostępniania obiektów sportowych – 4.960.143,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 2.726,64 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 78.071,49 zł,
- z pozostałych odsetek (§ 0920) – 287.476,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 735.020,29 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 239.962,31 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 39.719,40 zł,
- z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, dzierżawa gablot reklamowych na przystankach, zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za holowanie pojazdów i parking, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę, rekompensata wynagrodzenia żołnierzy, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, środki po rozliczeniu zamknięcia MTV, zwrot kosztów opłat za energię, zwrot za podręczniki, zwrot refundacji robót publicznych, dochody za wyżywienie dzieci, wydawania potwierdzeń kwalifikacji zawodowych, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za wjazd na plażę – 1.372.876,17 zł,
- z tytułu różnic kursowych (§ 1510) – 3.072,80 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) – 365.843,05 zł,
- 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 54.720,00 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).
- 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. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 851 - Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 855 – Rodzina w łącznej kwocie 16.930.938,91 zł. Plan ww. dotacji wynosił 16.970.173,27 zł i został wykonany w 99,8 %,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 600 – Transport i łączność, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852

- Pomoc społeczna, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 855 – Rodzina w łącznej kwocie 4.590.480,79 zł. Plan ww. dotacji wynosił 4.652.727,67 zł i został zrealizowany w 98,7 %,
- dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13.047,57 zł. Plan ww. dotacji wynosił 23.585,00 zł i został wykonany w 55,3 %.
- 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 23.864.993,05 zł. Plan ww. dotacji wynosił 23.954.252,00 zł i został zrealizowany w 99,6 %,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 9.971.338,16 zł. Plan dotacji wyniósł 10.061.411,24 zł i został wykonany w 99,1 %,
- 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 i w Dz. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 24.074,79 zł. Plan ww. dotacji wynosił 39.247,50 zł i został wykonany w 61,3%,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 855 – Rodzina – w łącznej kwocie 2.085.141,70 zł. Plan ww. dotacji wynosił 2.092.451,78 zł i został wykonany w 99,7 %,
- 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 230.724,00 zł. Plan ww. dotacji wynosił 230.725,00 zł i został wykonany w 99,9 %,
- 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 339.455,30 zł na plan wynoszący 341.916,00 zł tj. 99,3 %.

Natomiast zrealizowane dochody w Dz. 750, 801 oraz 900 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§ 2460) wyniosły w 2017 roku – 43.964,56 zł na plan wynoszący 43.965,20 zł tj. 99,9 %.

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 3.765,96 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 3.748.946,71 zł na plan wynoszący 4.466.389,49 zł tj. 83,9 % z tego:

- 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,
- na realizację projektu „Lokalny program rewitalizacji Miasta Tarnobrzega” Umowa RR-II-052.8.19.2016 w Dz. 926 § 2008 uzyskano środki w kwocie 49.973,29 zł,
- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” Dz. 801 §2057 i §2059 uzyskano środki w kwocie 2.023.949,61 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 projektu „Tarnobrzeg dla seniorów” w Dz. 852 § 2057 i 2059 uzyskano środki w kwocie 144.027,71 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 11.120,06 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 programu 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 programu 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,
- na realizację projektu pn. „W stronę lepszej szkoły” 2017-1-PL01-KA101-0375051 w ramach programu Comenius w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w kwocie 34.513,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Bogaci w doświadczenie zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ FRSE-2017-1-PL01-KA102-036105 w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w kwocie 359.165,66 zł,
- na realizację „Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” w ramach programu POWERVET FRSE-2015-1-PLO1-KA102-016191 w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 38.524,34 zł,

W 2017 r. otrzymano także dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 505.685,36 zł z tego:

- w ramach projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” w Dz. 852 § 6257 i § 6259 uzyskano środki w kwocie 5.634,22 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskano środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Zakup quada ratowniczego z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów” w Dz. 754 § 6280 – 15.000,00 zł oraz na „ Termomodernizację dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” w Dz. 801 § 6280 – 35.000,00 zł,
- z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskano dotację celową z przeznaczeniem na „Zakup platformy schodowej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu” w Dz.852 § 6310 - 23.247,00 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano dotację celową z przeznaczeniem na „Remont hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Tarnobrzegu” w Dz. 926 § 6330 – 432.438,36 zł.

Natomiast zaplanowane w Dz. 720, 801 (§ 6297) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR w kwocie ogółem 15.222.512,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.979.743,28 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 2017 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 252.654.713,65 zł.

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Kamil Kalinka

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 250.213.011,00 zł w trakcie realizacji budżetu w 2017 r. uległ zmianie do kwoty 270.171.151,88 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 58.897,28 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 – 1.100,00 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 – 150.000,00 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 144.000,00 zł,
- sfinansowania zakupu urn wyborczych – 11.600,00 zł,
- dofinansowania bieżącej działalności oświatowej – 12.126.958,00 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 – 78.717,51 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 521.891,00 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,
- obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 96.955,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 360.070,00 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 – 321.221,00 zł,
- pokrycia bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy – 3.750,00 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+ – 317.343,00 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 – 102.217,00 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 – 30.000,00 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” – 29.274,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 386.202,00 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. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” – 183.421,00 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 – 20.000,00 zł,
- dofinansowania działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – 15.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Płazowej” – 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,
- 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 Mokrzyszów – 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,

- bieżącego utrzymania dróg – 78.352,00 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,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 44.600,00 zł,
- uzupełnienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich – 70.674,00 zł,
- dofinansowania zatrudniania przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 – 42.224,78 zł,
- wypłaty dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rekompensat pieniężnych za przedłużony czas pracy służby – 59.849,00 zł,
- realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.714.113,00 zł,
- dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 12.418,00 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 33.013,00 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 23.585,00 zł,
- dofinansowania zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 – 27.072,67 zł,
- dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 46.507,00 zł,
- realizacji zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 7.608,00 zł,
- realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" – 140.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa podkarpackiego w nocy z 5 na 6 października 2017 r. – 11.000,00 zł,
- sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 6.280,00 zł,
- pokrycia bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia – 13.944,00 zł,

- dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 40.314,73 zł,
- realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 18.500,00 zł,
- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 86.980,00 zł,
- finansowania działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz pokrycia kosztów działań ratowniczych – 512,00 zł,
- środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz obsługi i wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 202.372,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej nr drogi 122170R w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg” – 646.505,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu” – 2.214,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – dokumentacja” – 84.009,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa” – 214.292,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką - dokumentacja” – 28.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - dokumentacja” – 61.377,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej”) – 72.570,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień – dokumentacja” – 29.520,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14” – 174.092,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 32.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie. Centrum wspinaczki górskiej” – 68.671,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I” – 224.982,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Remont internatu przy ZSP Nr 3” – 48.626,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu” – 144.000,00 zł,

- realizacji inwestycji pn. „Budowa Miejskiego Żłobka w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 94.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa szatni sportowej na osiedlu Zakrzów” – 180.000 zł,
- realizacji projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” – 199.439,95 zł,
- realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2017” – 28.689,20 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwiększenia dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy) – 120.000,00 zł,
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. – 40.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13” – 128.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa szalet miejskich w Tarnobrzegu” – 167.494,00 zł.
- zakupu łodzi ratowniczej płaskodennej z modułem lodowym z silnikiem 6 KM oraz wyposażeniem asekuracyjnym i ratowniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów – 5.000,00 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 754 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.663,00 zł,
- dofinansowania projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 40.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ŚDS w Tarnobrzegu” – 47.840,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Tarnobrzeskiego Domu Kultury – 30.000,00 zł,
- udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega na wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w zachodnim skrzydle Zamku Dzikowskiego – 14.184,00 zł,
- udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega na wymianę systemu przeciwpożarowego w zabytkowym budynku Spichlerza przy ul. Pawłowskiego, w którym siedzibę ma Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – 27.060,00 zł,
- przeznaczenia dodatkowych środków na remonty przystanków komunikacji miejskiej – 10.000,00 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 900 Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na posadzenie na stałe na terenie Placu Bartosza Głowackiego drzewa, które pełnić będzie funkcję choinki miejskiej – 30.000,00 zł,
- zakupu pieca kuchennego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu – 27.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Budowa filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej 27 – dokumentacja techniczna i audyt energetyczny” – 150.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzega, w tym pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega oraz budynku przy ul. Kościuszki 32 – dokumentacja techniczna budynku przy ul. Kościuszki 32” – 150.000 zł,

- finansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku osób prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 592.088,83 zł,
- zakupu platformy schodowej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 23.250,00 zł,
- dokapitalizowania spółki miasta Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o. – 280.424,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Górnika” – 48.707,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Ładne centrum Mokrzeszowa wizytówką Tarnobrzega” – 69.795,00 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 020 Rozdz. 02095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zalesienie działek leśnych obręb Miechocin – 10.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Św. Barbary” – 60.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia stadionu sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” – 30.000,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – 30.000,00 zł,
- dofinansowania zadań bieżących realizowanych w Dz. 855 Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45.000,00 zł,
- podwyższenia kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu sportu realizowanych przez Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. – 150.000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 122169R ul. Zielonej w km 0+004-0+185 w miejscowości Tarnobrzeg” – 130.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 61.565,00 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – 10.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański – 50.000,00 zł,
- realizacji zadania „Zakup kosiarki bijakowej dla ZSP 2” – 5.700,00 zł,
- utworzenia punktu kamerowego monitoringu wizyjnego – 9.500,00 zł,
- dofinansowania zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej realizowanych w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 84.319,00 zł,
- realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Zespół Szkół Specjalnych – 32.280,00 zł,
- zakupu wyposażenia stadionu sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację inwestycji – 11.300,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 14.320,61 zł w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykup nieruchomości” – 321.424,00 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 1.045.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych” – 109.000,00 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,
- zmniejszenia dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 41.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 010 Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 851 Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.051,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 108.796,00 zł,

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 855 Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeznaczonych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 806.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg” – 581.770,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 78.230,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów” – 27.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec” – 6.900,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 28.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 35.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa” – 81.501,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup przystanków” – 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 010 Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – 40.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. Barbary” – 60.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Parking dla samochodów osobowych i dostawczych Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza” – 50.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 764.288,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 2.357.047,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 1.113.591,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 337.880,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 855 Rozdz. 85505 – Tworzenie funkcjonowanie żłobków – 120.000,00 zł,

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 855 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 185.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 855 Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 58.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 53.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 50.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 11.300,00 zł.

Razem zwiększenia: 29.258.581,49 zł

Razem zmniejszenia: 9.300.440,61 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 256.806.971,89 zł, w tym:

- miasto – 183.888.596,10 zł,
- miasto na prawach powiatu – 72.918.375,79 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2017 r. kwotę 220.762,86 zł na plan wynoszący 227.931,51 zł, tj. 96,9 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały poniesione na zakładanie ksiąg wieczystych po wykonanych scaleniach gruntów.

Zrealizowane wydatki bieżące w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 56.234,76 zł dotyczą:

- uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej z mienia wiejskiego – 17.281,73 zł,
- konserwacji rowów melioracyjnych – 38.953,03 zł.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na os. Sobów w Tarnobrzegu” zostały zrealizowane w wysokości 70.647,15 zł.

Kwota 10.049,60 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 78.717,09 zł. W 2017 r. wydano 248 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 56.467,15 zł na plan wynoszący 73.720,00 zł, tj. 76,6 %.

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) Nadleśnictwu Nowa Dęba wydatkowano 8.198,40 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 Mokrzychów na pow. 11,32 ha z pozyskaniem drewna – 19.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 10.582.506,99 zł na plan w wysokości 12.380.644,00 zł, tj. 85,5 %, z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 1.821.923,09 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 4.797.110,90 zł, w tym wydatki majątkowe: 4.103.360,92 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.932.754,27 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.198.756,87 zł,
- drogi wewnętrzne – 1.203.930,02 zł, w tym wydatki majątkowe: 378.595,98 zł,

- wydatki na remonty dróg poniesione w ramach Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 772.826,00 zł,
- pozostała działalność – 53.962,71 zł.

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

- konserwację i zakup energii do sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie korekty programu sygnalizacji na skrzyżowaniu Wisłostrada – Zakładowa – Nadwiślańska w Tarnobrzegu wprowadzającej bezkolizyjne sterowanie lewoskrętów,
- wykonanie ekspertyzy oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 na odcinkach od km 7+444,77 do km 8+319,54 oraz od km 8+612,54 do km 13+208,27 zlokalizowanych w Tarnobrzegu, w zakresie wykonania ścieżek rowerowych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 na odcinku 7+444,77 do km 13+208,27 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zrealizowanej w latach 2010 – 2013,
- wykonanie przeglądów dróg powiatowych w Tarnobrzegu o łącznej długości 7.780 m,
- wykonanie przeglądów dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu o łącznej długości 4.517 m,
- przeprowadzenie sprawdzenia warunków widoczności przejazdów kolejowych oraz sprawdzenie prawidłowości i czytelności oznakowania przejazdów kolejowo – drogowych w Tarnobrzegu,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową o powierzchni 5.442,67 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 199,40 m²,
- wykonane podbudowy,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- oczyszczenie i remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego,
- ułożenie cieków ulicznych,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 74 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 74 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 28 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
 - montaż słupków U-5c akustycznych – 5 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 162 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 115 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 797 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 1 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków,
 - mycie znaków i tablic informacyjnych,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków blokujących, słupków prowadzących.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 4.103.360,92 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 18.450,00 zł. W ramach zadania zostało opracowane studium wykonalności dla projektu, obejmujące wybudowanie na terenie miasta Tarnobrzega nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy istniejących dróg wojewódzkich nr 871 (początek obwodnicy) i 723 (koniec obwodnicy na istniejącym rondzie w ul. Warszawskiej).
- „Inwestycje na drogach” – 269.999,96 zł. W ramach zadania zostało zlecone wykonanie oznakowania pionowego według stałej organizacji ruchu na drogach będących pod administracją Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla drogi wojewódzkiej Nr 871 (bez zmiany programu sygnalizacji świetlnej) – około 13,20 km.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg” – 3.660.742,76 zł. W ramach zadania dokonana została przebudowa ul. Kopernika na odcinku długości ok. 1.202 m, w tym: przebudowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, rondo z wyspą przejezdną na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. 11 Listopada, parkingi dla samochodów osobowych, zjazdy i zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe jednokierunkowe po obydwu stronach drogi, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, utwardzenie terenu wraz z poszerzeniem zjazdu przy szkole „Górnik”, demontaż i montaż monitoringu, rozbiórka i ułożenie nowych korytek ściekowych przy sklepie „Biedronka” roboty wykończeniowe obejmujące: humusowanie skarp z obsianiem trawą, nasadzenia drzew, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, przebudowa sygnalizacji świetlnej, kanalizacja deszczowa obejmująca budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących wpustów ulicznych wraz z wykonaniem studzienek ściekowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, przełożenie linii kablowych, montaż dodatkowej latarni oświetleniowego ulicznego. Zadanie odebrano protokołem z dnia 01.12.2017 r.
- „Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych” – 70.159,20 zł. W ramach zadania zamontowano 110 szt. sygnalizatorów akustycznych oraz 10 szt. przycisków.
- „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – dokumentacja” – 84.009,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji inwestycji.

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,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych o łącznej długości 9.788 m oraz przeglądów pięcioletnich dróg gminnych o łącznej długości 548 m,
- dzierżawę terenu o pow. 310 m² od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej, nr drogi 122170R, w km 0+018-0+705, w miejscowości Tarnobrzeg” oraz „Remont drogi gminnej ul. Zielonej, nr drogi 122169R, w km 0+004-0+185, w miejscowości Tarnobrzeg”,

- przeprowadzenie sprawdzenia warunków widoczności przejazdów kolejowych oraz sprawdzenie prawidłowości i czytelności oznakowania przejazdów kolejowo – drogowych w Tarnobrzegu,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 4.113,69 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 589,05 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 1.463,43 m³,
- wykonane podbudowy,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- oczyszczenie i remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 91 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 39 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 90 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 3 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 2 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 60 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 35 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 434 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków,
 - mycie znaków,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków prowadzących, progów zwalniających.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w wysokości 1.198.756,87 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu” – 67.035,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa” – 18.400,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Remont ulicy Łokietka - I etap” – 34.500,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego – dokumentacja” – 73.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema” – 398.803,74 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie ciągu chodnikowego na odcinku ul. Bema od km 0+730 do km 1+535. Zadanie zostało wykonane, rozliczone i przekazane do użytkowania.
- „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 199.999,99 zł. Zakres rzeczowy zadań wykonany został w całości i obejmował:
 - ✓ wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zwierzynieckiej 14, ul. Prusa 1, ul. Prusa 5 w Tarnobrzegu,

- ✓ wymianę nawierzchni istniejących pieszych ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Matejki nr 4 do Jana Matejki nr 16 w Tarnobrzegu, oraz wykonanie placu zabaw.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego – dokumentacja” – 30.780,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
- „Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką – dokumentacja” – 28.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a – dokumentacja” – 61.377,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa” – 214.291,14 zł. Zakres zadania inwestycyjnego objął przebudowę ulicy Jaśminowej na odcinku 210 metrów, której podłoże ustabilizowano i wyłożono betonem asfaltowym. Natomiast warstwa ścieralna wykonana została z mastyksu grysowego. Przebudowano również ulicę Kruczą. Nowa nawierzchnia o długości 607 metrów wykonana została z kostki betonowej. Dla obu ulic wykonano także pobocza z tłuczni kamienno-żwirowego oraz ustawiono i zamocowano osiem pionowych znaków drogowych. Ulice wyposażono w odwodnienie drenowe typu francuskiego oraz w 18 studzienek inspekcyjnych i wielofunkcyjnych z wpustem i rusztem. Zrealizowano także zadanie związane z plantowaniem skarp, wraz z obsianiem trawą. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.
- „Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej” – 72.570,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 825.334,04 zł sfinansowano:

- wykonanie remontu chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku przy ul. Moniuszki 16”,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi”,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową 359,79 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 854,35 m²,
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych,
- remont nawierzchni tłuczniowych na pow. 13.448,73 m³,
- wykonane podbudowy,
- utrzymanie rowów i poboczy,
- remont przepustów,
- regulację wysokościową studni uzbrojenia podziemnego,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 33 szt.,

- założenie nowej tarczy znaku – 38 szt.,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 9 szt.,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków i tablic – 4 szt.,
 - demontaż słupków do znaków – 3 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 156 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego,
 - montaż urządzeń zabezpieczających tj. barierek stalowych ochronnych, słupków prowadzących.

Natomiast wydatki majątkowe w Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zostały zrealizowane w wysokości 378.595,98 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa drogi bocznej od ul. Sienkiewicza” – 31.300,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14” – 174.092,30 zł. Realizacja inwestycji obejmowała przebudowanie ulic o długości 757 m, wykonanie nawierzchni wzmacniającej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybudowano także parkingi z kostki brukowej betonowej, w skutego czego powstało 232 miejsca postojowe. Ponadto powstały chodniki z kostki brukowej betonowej. Ustawiono i zamocowano 81 pionowych znaków drogowych i próg zwalniający z kostki. Wykonano także humusowanie terenów pod zieleń miejską wraz z obsianiem trawą na powierzchni 5.585 m². Inwestycja drogowa połączona była z wybudowaniem infrastruktury kanalizacji deszczowej wraz z 28 przykanalikami. Zamontowano 19 słupów oświetlenia drogowego o wysokości 9 m. Obok oświetlenia drogowego zainstalowano oświetlenie parkowe, na które składa się 34 słupy o wysokości 5 m, wykonane z aluminium.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień – dokumentacja” – 29.520,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu” – 143.683,68 zł. W ramach zadania wykonany został remont konstrukcji jezdni na dł. 83 m i szer. 4,5 m, remont placu manewrowo-postojowego, zjazdów oraz opaski. Ponadto wykonane zostało odwodnienie drogi oraz oświetlenie.

Poniesione wydatki bieżące w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zrealizowane w wysokości 772.826,00 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej, nr drogi 122170R, w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg” – 643.500,77 zł. W ramach zadania wykonany został kompleksowy remont odcinka drogi o długości całkowitej ok. 687,0 mb w celu przywrócenia nośności i odnowienia elementów infrastruktury (wjazdów, rowów, poboczy). W ramach projektu wyodrębnione zostały następujące elementy: remont konstrukcji nawierzchni jezdni na dł. 687,0 mb i szer. 5, remont poboczy z kruszywa o szer. 1,0 m, remont zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej do posesji w liniach rozgraniczających, remont istniejących przepustów, odmulenie rowów drogowych.
- „Remont drogi gminnej ul. Zielonej, nr drogi 122169R w km 0+004-0+185 w miejscowości Tarnobrzeg” – 129.325,23 zł. W ramach zadania wykonano remont konstrukcji nawierzchni jezdni na dł. 181 mb i szer. 3, remont poboczy z kruszywa o szer. 0,5 m, remont zjazdów

z mieszanki mineralno-bitumicznej do posesji w liniach rozgraniczających, remont istniejących przepustów, odmulenie rowów drogowych.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 53.962,71 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 28.044,00 to zakup 8 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Sienkiewicza, ul. Zamkowej, ul. Kopernika, ul. Bema, ul. Odwet Jędrusie i ul. Wyspiańskiego,
- wydatki bieżące – 25.918,71 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, zakup i montaż szyb, wykonanie kostki brukowej pod przystankami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.541.979,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.047.709,71 zł, tj. 67,9 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.034.370,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 812.177,77 zł,
- wydatki majątkowe – 222.193,00 zł.

Środki w wysokości 812.177,77 zł zostały poniesione na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 172.784,45 zł, tj.: na ewidencjonowanie nieruchomości, utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, regulację stanu prawnego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 118.984,17 zł, w tym na:
 - ✓ ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji klasyfikacji gruntów, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne – 109.677,02 zł,
 - ✓ opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej – 185,84 zł,
 - ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.933,73 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 187,58 zł,
- koszty funkcjonowania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 520.409,15 zł, tj.:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25.146,26 zł tj. wynagrodzenie informatyka obsługującego infrastrukturę teleinformatyczną oraz pracownika gospodarczego wykonującego prace porządkowe na terenie TPPT,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.341,51 zł tj. zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby TPPT,

- zakup usług pozostałych – 207.441,09 zł tj. opłaty za ochronę fizyczną i obsługę monitoringu, usługi elektryka, sprzątanía, przeglądy techniczne i serwisy budynków oraz instalacji, opłaty za domenę, usuwanie awarii w TPPT,
- opłaty za media (woda i kanalizacja, energia elektryczna, gaz) – 273.839,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.641,02 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 182.193,00 zł stanowią wypłacone odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi. Natomiast na kwotę 40.000,00 zł udzielono pomocy finansowej Gminie Kęsowo w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r., z przeznaczeniem na zakup domków mieszkalnych dla poszkodowanych mieszkańców.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 13.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.338,94 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie: „Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2017 na terenie Miasta Tarnobrzega” oraz „Wzorowa Działka w roku 2017”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.748.820,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.410.629,64 zł, tj. 80,7 %.

W 2017 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 259 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 1 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 179 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 331 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 75 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości. Przyjęto także: 170 zgłoszeń o przystąpieniu do rozpoczęcia robót budowlanych, 9 zgłoszeń o przystąpieniu do rozpoczęcia robót budowlanych z projektem budowlanym, 15 zgłoszeń o przystąpieniu do rozbiórki obiektu budowlanego oraz 8 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 180.533,82 zł przeznaczono na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego w Tarnobrzegu – 4.920,00 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzieskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów – 9.471,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego w Tarnobrzegu – 35.916,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu – 11.839,70 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 4.169,70 zł,

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Tarnobrzega na lata 2017-2021 – 5.850,00 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 26.598,75 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 18.450,00 zł,
- udział w projekcie „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 – 20.974,79 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych – 20.400,00 zł,
- zakup map zasadniczych dla potrzeb przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 105,00 zł,
- usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie dotyczących planowania przestrzennego – 3.500,58 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.525,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia za m-c XII/2016 r. – 475,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup części do drukarki – 4.809,30 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” – 1.200,00 zł,
- Opracowanie „Opinii konserwatorskich w sprawie zmniejszenia strefy ochrony konserwatorskiej na terenie miasta Tarnobrzega” – 2.397,00 zł,
- Szkolenia pracowników – 532,00 zł.

Wydatki bieżące w Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 717.521,56 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na konserwację i przegląd kserografów, drukarek oraz wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej obejmującej miasto Tarnobrzeg. 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 19.999,80 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup modułów do Geoportalu Miasta Tarnobrzega, licencji programu EWOPIS oraz dostawę i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 379.055,42 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.316,64 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.828,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.909,89 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmował działania administracyjno – kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców Tarnobrzega oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzega. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w jednostce przeprowadzono 2.031 wszystkich kontroli tj. 63 kontroli budynków i obiektów budowlanych, 535 kontroli z zakresu utrzymania obiektów budowlanych oraz 1.433 kontroli pozostałych. Dokonano także 8 kontroli budynków wielkopowierzchniowych. W PINB przyjęto 479 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, 175 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz 16 wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. W wyniku kontroli wystawiono 3 mandaty na łączną kwotę 1.500 złotych.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.519,04 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” zostały zrealizowane w wysokości 95.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Poniesione wydatki majątkowe w Rozdz. 72095 – Pozostała działalność w wysokości 15.132,00 zł na plan wynoszący 21.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie i montaż 35 szt. tablic dla projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2017 r. na ogólną kwotę planu 18.360.553,39 zł wydatkowano 17.752.604,17 zł, tj. 96,7 %.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.075.162,00 zł stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 834.420,00 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 330.833,58 zł.

Natomiast kwotę 12.901.188,32 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.636.415,89 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.879,00 zł. Pozostała kwota 2.251.893,43 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu, tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 214.565,17 zł,

- zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Urzędu poprzez zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, wyposażenia biurowego, druków powszechnego użytku, środków czystości, prasy, książek, pieczętek i plomb do kluczy, odzieży ochronnej dla pracowników, narzędzi i materiałów do prowadzenia bieżących remontów i prac konserwatorskich, paliwa do służbowych samochodów osobowych i kos spalinyowych, art. motoryzacyjnych do bieżącej eksploatacji – 305.378,66 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 oraz dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych – 384.511,72 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 318.130,32 zł,
- zakup usług komunikacyjnych tj. zakup tablic rejestracyjnych oraz zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 42.994,34 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, naprawy sprzętu, przedłużenie podpisów kwalifikowanych, przeprowadzenie audytu spełniania wymogów KRI w aspekcie ochrony danych osobowych – 235.871,45 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 151.249,41 zł,
- badania okresowe pracowników – 14.664,50 zł,
- szkolenia pracowników – 56.838,30 zł,
- opłaty związane z podróżami służbowymi pracowników – 6.502,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 57,00 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 31.892,61 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 27.164,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 296.995,97 zł,
- różnice kursowe – 46,39 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia mienie Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 165.030,14 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w wysokości 36.128,98 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania p.n. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega” na kwotę 9.068,98 zł oraz na realizację zadania p.n. „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 - Mickiewicza 7” na kwotę 27.060,00 zł.

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, usługa intrologatorska dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję Miasta w 2017 r. wydatkowano kwotę ogółem 237.315,98 zł, w tym:

- na kwotę 989,00 zł sfinansowano wykonanie fotografii promujących Miasto Tarnobrzeg oraz Jezioro Tarnobrzесьkie,
- na kwotę 19.852,35 zł sfinansowano m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2017 tarnobrzeżanina oraz zakup materiałów i upominków promocyjnych,
- na kwotę 216.474,63 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, promocją Miasta Tarnobrzega w trakcie XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, wykonaniem tablicy reklamowej promującej Jezioro Tarnobrzесьkie, Zamek Tarnowskich i Muzeum Siarki, współpracy przy realizacji programów telewizyjnych z cyklu „Lato w regionie”, prezentacją Gminy Tarnobrzeg na łamach dodatku specjalnego „Mała Ojczyzna” dziennika Echa Dnia, działaniami promocyjnymi w ramach imprez promujących miasto, składką członkowską PROT oraz drukiem Merkuriusza Tarnobrzесьkiego i „Informatora dla seniorów”.

W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.927.661,83 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 1.696.424,47 zł.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 364.114,09 zł. W kwocie tej:

- 57.977,28 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 50.709,19 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 2.499,97 zł – to koszt organizacji finałowej gali „Senioriady 2017”,
- 147.233,24 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 2.539,68 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 5.718,96 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 97.435,77 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym, płatności zasądzone na podstawie wyroków sądowych.

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

Wydatkowane środki w Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.853,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg. Natomiast wydatki w wysokości 11.600,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2017 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 10.167.431,88 zł na plan wynoszący 10.196.535,00 zł, tj. 99,7 %, z tego:

- Komenda wojewódzka Policji – 46.800,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji środki finansowe w wysokości 46.800,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - ✓ współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu – 40.000,00 zł,
 - ✓ zakup psa służbowego kategorii patrolowo-tropiący – 6.800,00 zł,
- Komenda powiatowa Policji – 15.000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Miejską Policji środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej realizowanych na terenie Miasta Tarnobrzega.
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 8.730.136,11 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 470.689,48 zł,
- Obrona cywilna – 14.580,19 zł,
- Straż Miejska – 879.714,10 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 512,00 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.791.482,67 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 427.218,29 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.511.435,15 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 2017 roku jednostki straży pożarnej interweniowały w 1.281 zdarzeniach, w tym:

- 593 pożarach,
- 636 miejscowych zagrożeniach,
- 52 alarmach fałszywych.

W porównaniu do 2016 roku nastąpił wzrost ilości pożarów o 120. W 2017 roku odnotowano również wzrost ogólnej ilości miejscowych zagrożeń, czyli działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, awarii, katastrof technicznych, ekologicznych, wypadków drogowych. Liczba tego typu interwencji w stosunku do 2016 roku była większa o 156.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 5.102.000,00 zł, natomiast straty pożarowe oszacowano na kwotę 810.700,00 zł. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego KM PSP podjęła działania profilaktyczne m.in. przeprowadzono 120 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolami objęto 172 obiekty, w tym: 72 obiekty użyteczności publicznej, 24 obiekty zamieszkania zbiorowego, 50 obiektów produkcyjnych i magazynowych.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 419.689,48 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.016,87 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32.982,00 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 288.690,61 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, zakup czujników tlenu węgla, przedłużaczy i rozdzielni elektrycznej do agregatu prądotwórczego, wyposażenia toreb medycznych i apteczek samochodowych, hydroplatu i śruby do łodzi ratowniczej OSP Wielowieś, zakup mebli do strażnicy OSP Sielec, organizację skoszarowanego szkolenia pożarniczego dla dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w trakcie wakacji, organizację Miejskich Obchodów Dnia Strażaka, 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 51.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup kompletnego toru przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP miasta Tarnobrzega – 16.000,00 zł,
- ✓ zakup quada ratowniczego z napędem terenowym wraz z przyczepką transportową oraz oznaczeniem pożarniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Sobów – 30.000,00 zł,
- ✓ zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z modułem lodowym z silnikiem 6 KM oraz wyposażeniem asekuracyjnym i ratowniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów – 5.000,00 zł.

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 14.580,19 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zasilanie i testowanie syren alarmowych, naprawę i konserwację syren alarmowych, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, system geokomunikatów, wypłaty rekompensaty dla żołnierzy rezerwowych za udział w ćwiczeniach, zakup wózka magazynowego do magazynu powiatowego OC oraz narzędzi służących do konserwacji sprzętu znajdującego się w w/w magazynie.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 879.714,10 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 796.143,40 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.684,00 zł. Pozostała kwota 64.886,70 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 2.463 wykroczenia, z czego 42 % to wykroczenia drogowe, natomiast 58 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 1.806 pouczeń,
- 652 mandaty karne na kwotę 54.160,00 zł,
- 5 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 – 1.024,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 584,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 537,
- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 101,
- wykroczenia p-ko obyczajności publicznej – 94.

W 2017 r. Straż Miejska odebrała 2.821 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 343 przypadkach interwencję podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej, a w 349 przypadkach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł zostały przeznaczone na remont dachu na budynku magazynu przeciwpowodziowego w Tarnobrzegu ul. Strażacka 5.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 512,00 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na zakup paliwa zużytego podczas usuwania skutków nawałnic i burz na terenie powiatu tarnobrzegskiego.

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, pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega” wydatkowano kwotę 125.207,64 zł na plan wynoszący 125.208,00 zł, tj. 99,9 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.736.085,24 zł na plan wynoszący 4.222.800,00 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w 2017 r. na ogólną kwotę planu 3.902.473,00 zł wydatkowano 3.038.774,00 zł, tj. 77,9 %.

Poniesione wydatki w Rozdz. 75801 w wysokości 601.063,00 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 7.287,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.430.424,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 2.180.424,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2017 r. przeznaczono środki w wysokości łącznie 114.230.337,91 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 44,50 % wszystkich wydatków wykonanych w 2017 roku. W ramach powyższej kwoty 16.878.708,75 zł stanowiły wydatki majątkowe, natomiast na kwotę 3.245.575,39 zł poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Subwencja oświatowa przekazana w 2017 roku wyniosła 66.116.878,00 zł.

W 2017 r. na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano łącznie 106.939.581,81 zł na plan wynoszący 113.091.307,83 zł, tj. 94,6 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe w Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 19.863.531,95 zł, z tego: szkoły podstawowe publiczne: 17.804.342,23 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.234.601,32 zł).

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o średniomiesięcznej liczbie uczniów 2.770. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia), do której uczęszczało średnio 204 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, do której uczęszczało średnio 103 dzieci. Na działalność niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w wysokości 1.070.604,95 zł, a dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 820.954,72 zł. Na terenie miasta funkcjonuje również od września 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, do której uczęszczało średnio 4 uczniów, a dotacja dla tej szkoły wyniosła kwotę 5.212,96 zł.

Na kwotę 47.210,70 zł przekazano dotacje celowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Natomiast wydatkowane środki w kwocie 3.952,69 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 111.253,70 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 14 monitorów interaktywnych o przekątnej ekranu 65 cali, 3 tablice interaktywne, 3 projektory oraz zestawy głośników dla szkół podstawowych.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych na kwotę 26.998,20 zł dokonano zakupu pieca kuchennego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczyło się średnio 31 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły wydatkowano kwotę 1.647.748,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.399.972,91 zł.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 55,21 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 86.449,66 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 2017 r. do „zerówki” uczęszczało średnio 22 dzieci.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych, w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszczało średnio 1.073 dzieci. Na bieżącą działalność przedszkoli przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości 10.416.842,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.223.595,34 zł. Natomiast na funkcjonowanie 6 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 281 dzieci wydatkowano 1.916.478,70 zł. Kwota 21.894,14 zł to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania 5 dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin tj. do przedszkoli w Sandomierzu, Nowej Dębie, Stalowej Woli i Padwi Narodowej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych poniesionych w Rozdz. 80104 – Przedszkola na kwotę 94.701,54 zł realizowano zadanie pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 3”, a na kwotę 5.833,28 zł zrealizowano zakup zmywarki i wyparzaczka do Przedszkola Nr 12.

W Rozdz. 80110 – Gimnazja, na działalność 3 gimnazjów publicznych do miesiąca sierpnia 2017 r. oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 10 od miesiąca września 2017 r., przeznaczono środki w wysokości 8.691.440,84 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.401.102,37 zł. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 890 uczniów.

W ramach powyższych środków Gimnazjum Nr 2 zakończyło realizację projektu Erasmus+ pt. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy”. Na realizację ww. projektu przeznaczono środki w wysokości 85.183,28 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 Osiągania 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 zawodoznawczej. 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. Ze środków programu zakupiono trzy laptopy, tablice interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, antyramę oraz materiały pomocnicze do nauczania matematyki innowacyjnymi metodami. Podsumowano realizację całego projektu.

Gimnazjum Nr 3 zakończyło realizację rozpoczętego w 2016 r. projektu pt. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 21.922,08 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. Ze środków projektu zakupiono: niszczarkę, laminator, gilotynę, tonery art. biurowe oraz antyramy. 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 134 uczniów przekazano dotacje w wysokości 773.694,48 zł. W mieście funkcjonuje także Publiczne Katolickie Gimnazjum, do którego uczęszczało 162 uczniów oraz Publiczne Gimnazjum dla

Dorosłych Nr 1, do którego uczęszczało średnio 24 uczniów. Przekazane dotacje na działalność tych podmiotów wyniosły kwotę 1.575.979,86 zł.

W 2017 roku przekazano także dotacje w wysokości 20.677,27 zł dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum, 8.904,14 zł dla I Społecznego Gimnazjum oraz 8.620,36 zł dla Społecznego Gimnazjum im. Małego Księcia na wyposażenie oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 1.449,86 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania związanego z wyposażeniem gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało średnio 26 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości 977.605,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 939.229,25 zł. Natomiast wydatkowane środki w kwocie 60,18 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 1% kosztów obsługi zadania związanego z wyposażeniem oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 251.887,35 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 60 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 2017 r. uczyło się w nich miesięcznie ogółem 1.081 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 69 słuchaczy.

Powyższe licea ogólnokształcące na swoją działalność wydatkowały 7.892.819,11 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.960.386,86 zł.

W ramach powyższych środków Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 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 28.218,41 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 ramach projektu zakupiono także bilety na wyjazd do Tampere w Finlandii. W wizycie w Tampere w dniach 07-11.11.2017 r. brało udział dwóch nauczycieli. Podczas wizyty odbyły się spotkania z innymi partnerami projektu, analizowano nagrane filmy z wywiadów ze świadkami II Wojny Światowej, opracowano materiały dydaktyczne do tych filmów. Podsumowano wykonane działania oraz zaplanowano dalsze działania na przyszłe lata. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu dokonano zakupu: projektora, telewizora, drukarki i głośnika.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu rozpoczęło w 2017 r. realizację projektu pt. „W stronę lepszej szkoły” zwany projektem w ramach programu ERASMUS+. Wydatki na realizację projektu wyniosły 31.441,54 zł. Ze środków projektu wypłacono stypendium dla trzech osób na pokrycie kosztów przejazdu, dojazdu oraz pobytu w Portugalii. Zakupiono również art. biurowe, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto dokonano płatności wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla koordynatora i osoby zajmującej się obsługą logistyczną, biurową oraz wsparciem organizacyjnym.

W mieście funkcjonują także cztery niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży o łącznej liczbie uczniów 382 oraz dwa niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 309 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 2.729.380,22 zł. Natomiast na działalność Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 45 uczniów przekazano dotację w wysokości 278.464,62 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 13.478.666,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.732.259,00 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych zorganizowaną w 4 zespołach szkół pobierało łącznie 1.535 uczniów.

W ramach powyższych środków Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 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 poznali kulturę hiszpańską, architekturę, kuchnię oraz udoskonaliли branżowy język hiszpański. Podczas stażów w Maladze, uczestnicy podnieśli i rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyli swoją mobilność zawodową. W miesiącu wrześniu druga grupa uczniów szkoły odbyła staże w Maladze w Hiszpanii. Tak jak poprzednia grupa, tak i ta została przygotowana do wyjazdu poprzez udział w kursach języka hiszpańskiego, angielskiego zawodowego. Jednocześnie zapewniono tym uczniom przejazd, zakwaterowanie i wsparcie finansowe w postaci kieszonkowego. Uczniowie biorący udział w projekcie nabyli wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 487.846,32 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu rozpoczął realizację projektu pt. "Bogaci w doświadczenie zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy" zwany projektem w ramach programu ERASMUS+. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii - Sewilli zakupiono bilety, opłacono pobyt – zakwaterowanie i wyżywienie. Dla wszystkich uczestników zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego. Dla zapewnienia poprawności realizacji projektu zakupiono: art. biurowe, kamerę cyfrową. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie. Ogółem środki wydatkowane na realizację zadania wyniosły 114.626,98 zł.

Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki finansowe w wysokości 93.856,85 zł zostały przeznaczone między innymi na: zakup środków chwastobójczych, oleju napędowego, części zamiennych do maszyn rolniczych, akumulatorów, opryskiwacza polowego, krzeseł, tablic korkowych oraz napraw ciągników i maszyn rolniczych. Ponadto zakupiono: laptopy, projektory, urządzenie wielofunkcyjne, statyw, mikrofon, części do monitoringu, stoliki i krzesła uczniowskie, meble biurowe, sprzęt muzyczny. Natomiast w ramach poniesionych wydatków majątkowych na kwotę 5.700,00 zł dokonano zakupu kosiarki bijakowej.

Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica zakończył 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. Wyplacono kieszonkowe uczestnikom i opiekunom. Wyplacono 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. W miesiącu październiku zorganizowano dla drugiej grupy uczniów wyjazd na staże, również do Portsmouth w Anglii. Tak jak dla poprzedniej grupy tak i dla tej, opłacono pobyt, przejazd i wyplacono kieszonkowe. Po powrocie z Anglii dokonano podsumowania zdobytych umiejętności i wiadomości. Upowszechniono projekt poprzez publikację tematycznego artykułu w miejscowej prasie. Wydatki na realizację projektu wyniosły 304.651,96 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 zakończył 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 190.207,74 zł.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.202.693,69 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. W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja przekazywana jest pod warunkiem uczestnictwa ucznia w danym miesiącu w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W 2017 roku liczba słuchaczy wynosiła średnio 525. Łączna kwota dotacji przekazanych dla tych podmiotów w 2017 r. wyniosła 1.260.926,99 zł.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Branżowe Szkoły I stopnia (dotychczasowe Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży), których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Średnia liczba słuchaczy wynosiła 41, a przekazana dotacja wyniosła 267.601,41 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 856.965,97 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 825.283,97 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało w 2017 r. środki w wysokości 1.564.949,82 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.311.995,79 zł. Centrum jest placówką, w której uczniowie klas zawodowych z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 182.282,37 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 2017 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 5.338.737,24 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.819.432,30 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 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 1.497.599,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.282.020,57 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 569.288,58 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 3.180.956,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.806.696,04 zł.

Na terenie Miasta Tarnobrzega do szkół niepublicznych uczęszczało łącznie 39 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 1.875.294,36 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 724.609,14 zł.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 2.131.483,78 zł wydatkowano na:

- realizację programu ERASMUS+ „Z matematyką przez świat” – 83.278,00 zł,
- realizację projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 1.792.838,39 zł,
- wynagrodzenie za pracę w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany – 2.800,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe dla „8 Wspaniałych”, dla Ogólnopolskiej laureatki „8 Wspaniałych” oraz dla uczestników konkursów organizowanych w tarnobrzeskich placówkach oświatowych – 12.557,28 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – 11.273,43 zł,
- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe oraz z języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 36.545,00 zł,

- oprogramowanie wspierające oświatę tj. Artykuł 30 KN, system zarządzania oświatą Sigma, przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018, program Vedukacja Nabór do szkół ponadgimnazjalnych – 50.518,80 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,
- koszty osobowe realizacji projektu edukacyjnego ERASMUS – 35.467,45 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych+ – 17.102,45 zł,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu (placówką bezpośrednio realizującą powyższe zadania jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu) – 17.107,29 zł,
- koszty opracowania dokumentacji projektowych, nadzorów autorskich realizacji projektów związanych z przebudowami i modernizacjami budynków oświatowych – 21.071,40 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, organizacja komisji egzaminacyjnych, organizacja konkursów tematycznych, opłaty bankowe – 15.856,29 zł.

Ponadto na kwotę 545,12 zł dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania wraz z odsetkami dotyczącego projektów unijnych.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. wydatkowano 16.745.155,61 zł. W ramach tej kwoty:

- realizowano zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I” – 8.798.251,99 zł. Realizacja zadania obejmowała 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. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- realizowano zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II” – 1.816.634,08 zł. Realizacja zadania obejmowała modernizację budynku wielofunkcyjnego w Sobowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- 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” – 2.030.417,40 zł. W ramach zadania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu dokonano przebudowy stołówki na potrzeby pracowni dla technika hotelarstwa i technika logistyki, w Centrum Kształcenia

- Praktycznego w Tarnobrzegu dokonano przebudowy w zakresie m.in. zintegrowanej pracowni instalacji elektrycznych oraz zintegrowanej pracowni urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a także dokonano przebudowy instalacji i pomieszczeń Budynku internatu przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu;
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 2.550.744,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
 - realizowano zadanie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 288.662,64 zł. W ramach zadania w Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu dokonano przebudowy sanitariatów w segmencie wychowania fizycznego oraz przebudowy sal gimnastycznych, natomiast w Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu przebudowy sal gimnastycznych;
 - realizowano zadanie pn. „Tarnobrzeg w obiektywie Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu” – 44.972,43 zł. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu oraz zakupiono meble i profesjonalny sprzęt do studia fotograficznego;
 - realizowano zadanie pn. „Stołówka marzeń Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu” – 49.950,30 zł. W ramach zadania Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu zyskała odnowioną stołówkę, w której wymieniono meble, wyremontowano podłogę, wymieniono płytki, wykuto kratki wentylacyjne oraz odmalowano ściany;
 - realizowano zadanie pn. „Inwestycje w oświacie” – 61.564,74 zł. Realizacja zadania obejmowała modernizację kanalizacji sanitarnej w budynku byłego Internatu Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola nr 17 w zakresie wymiany starej instalacji. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
 - 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. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 386.201,30 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę pomieszczeń w Przedszkolach nr 7 i 15 na parterze i piętrze budynków. Z nieużywanych pomieszczeń zostały wydzielone powierzchnie w celu stworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zadanie w zakresie budowlanym zostało zrealizowane w całości, częściowo natomiast zakupiono wyposażenie;
 - realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” – 180.465,60 zł. Projekt zakładał wymianę czterech okien połaciowych (świetlików dachowych pasmowych) nad salami zajęć praktycznych w centralnej części budynku CKP przy ul. Kopernika 5. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
 - realizowano zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej jednostek oświatowych do zreformowanego systemu oświaty” – 397.635,68 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował

- roboty remontowe i instalacyjne pomieszczeń i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu;
- realizowano zadanie pn. „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13” – 110.380,91 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.748.451,00 zł wydatkowano 1.606.273,96 zł, tj. 91,9 %.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 72.328,00 zł przeznaczono na realizację działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Tarnobrzega tj. na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta Tarnobrzega, zadeklarowanych do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Szczepienia wykonywane były przez 11 tarnobrzeskich placówek POZ.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 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 26.000,00 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 ramach wydatków poniesionych w Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 1.044.303,72 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 94.092,42 zł. W ramach w/w Programu realizowane były zadania polegające na:

- współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na ten cel przekazano dotacje celowe na kwotę 17.280,00 zł. Dotacje 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,
- 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 23 osoby,

- 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 9 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 630 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 216.160,00 zł.
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach której na kwotę 59.950,00 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, a kwotę 13.400,00 zł stanowiło dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkół Podstawowych Nr 7 i 10,
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 75.291,25 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 50.219,99 zł,
- na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano kwotę 11.400,00 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 45.058,00 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 28.140,00 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 2.220,00 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. W ramach tej instytucji udzielona jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, socjalna i prawna, a w uzasadnionych przypadkach osoby w kryzysie mogą uzyskać krótkoterminowe schronienie. Usługi świadczą zatrudnieni na umowy zlecenia pracownicy socjalni, pedagodzy i psycholog. Koszt utrzymania punktu wyniósł 52.399,40 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 492.099,24 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 382.082,86 zł to wydatki związane z realizacją zadań pn. „Modernizacja Stacji harcerskiej ZHP w miejscowości

Olchowiec” – 284.589,53 zł oraz „Budowa siłowni napowietrznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 97.493,33 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 12.448,80 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 3.042,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 4.352,40 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 4.492,80 zł,
- jednostki oświatowe – 561,60 zł.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 14.029,28 zł tj.: koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzenie kampanii społecznej „Koperta życia dla Tarnobrzeżan”, zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody”, organizację projektu promującego zdrowy styl życia pod hasłem „Spacer po Zdrowie – zaprosz swojego lekarza” oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznej tj. badań densytometrycznych w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy lub wykluczenia zagrożenia.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 337.164,16 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 299.604,16 zł.
- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na rozwój Centrum Onkologicznego – 37.560,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 16.144.938,50 zł został zrealizowany w 2017 r. w kwocie 15.539.174,34 zł, tj. 96,2 %.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 5.409.075,17 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 2.370.560,86 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.731.073,10 zł. Pozostała kwota 623.525,12 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu, a 15.962,64 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 wyniósł 3.149,00 zł.

Natomiast na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przekazano dotację w kwocie 1.589.150,00 zł.

Ponadto w ramach Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej na kwotę 1.449.364,31 zł sfinansowano opłaty za pobyt 68 mieszkańców gminy Tarnobrzeg w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.469.603,81 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczało średnio 50 osób dziennie – 595.011,98 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 874.591,83 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 1.053.158,24 zł natomiast pozostała kwota 415.373,12 zł to koszty utrzymania tych placówek, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 1.072,45 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 75.350,01 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 47.754,00 zł,
- ✓ zakup platformy schodowej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 23.247,00 zł,
- ✓ zakup rzutnika dla Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu – 4.349,01 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane w rozdz. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy, wydatkowano środki w wysokości 6.753,19 zł. W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizował projekt socjalny pn. "Odzyskać przyszłość". Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania 20 osób bezdomnych przebywających w schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu. W ramach projektu przeprowadzono m.in. warsztaty tematyczne dla uczestników projektu (prawne, higieniczne, prawidłowego współżycia w grupie, uzależnień w kontekście przemocy), a także szkolenia dla osób współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy.

W ramach Rozdz. 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 220.329,91 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 216 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 90 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Natomiast na kwotę 75,00 zł dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 837.916,09 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 705 osób w kwocie 361.607,91 zł,
- schronienie dla 59 osób na kwotę 190.498,82 zł,
- zasiłki okresowe dla 166 osób – 269.851,36 zł,
- 5 zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.500,00 zł,
- sprawienie 5 pogrzebów – 13.458,00 zł.

W MOPR w 2017 r. przyjęto 1.357 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, na które wydatkowano 1.246.712,94 zł. Wydano ogółem 1.375 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego. Natomiast o dodatki energetyczne ubiegało się 780 osób, wydano 770 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Na ten cel wydatkowano 48.998,26 zł.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.165.490,25 zł. Wypłacono 2.486 zasiłków dla 250 osób. Natomiast na kwotę 7.157,69 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.169.306,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.609.867,83 zł. Pozostała kwota 349.176,28 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (MOPR), a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 210.262,26 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie MOPR realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonuje 11 opiekunek u 140 osób chorych i samotnych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2017 r. wyniosły 45.203,83 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 36 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 129.851,61 zł. Usługi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu.

W ramach rozdziału 85230 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 240.000,00 zł.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 11.000,00 zł wypłacono 3 zasiłki celowe osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa podkarpackiego w nocy z 5 na 6 października 2017 r. Natomiast 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 455.403,10 zł. W ramach poniesionych wydatków na kwotę 445.563,10 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 83.804,00 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 49.107,48 zł,
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 7.155,00 zł,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 11.087,16 zł,
- realizację projektu pn. „KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 101.810,35 zł (w tym wydatki majątkowe – 5.500,00 zł),
- realizację projektu pn. ”Tarnobrzeg dla Seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 118.439,11 zł,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z pomocy społecznej – 74.160,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale na kwotę 9.840,00 zł zlecono opracowanie inwentaryzacji, koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przygotowaniem dokumentów do wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn. „Budowa filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej 27 - dokumentacja techniczna i audyt energetyczny”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 2.108.287,09 zł na plan wynoszący 2.111.402,00 zł, tj. 99,9 %.

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 197.219,64 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 375.463,45 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 272.343,50 zł, pozostała kwota 103.119,95 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Działalność Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności opiera się na przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W 2017 r. odbyło się 155 posiedzeń komisji składów orzekających. Przyjęto ogółem 2.505 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Zespół wydał 2.031 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 434 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 373 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 338 kart parkingowych.

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

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.424.004,00 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 rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano środki 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 tj. decyzją Wojewody Podkarpackiego przyznano świadczenie pieniężne dla obywatelki Ukrainy, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki zaplanowane w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.416.154,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.290.756,10 zł, tj. 98,3 %.

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 2017 r. kwotę 1.473.574,72 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 87 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 426.792,76 zł.

W/w zadanie było realizowane także w niepublicznych przedszkolach dla 2 dzieci oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla średnio 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 178.700,46 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.761.674,59 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.564.959,15 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

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

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

a także pośredniej, jak:

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

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 1.589.326,72 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 1.455.090,64 zł. W internacie jest około 120 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu, mieszkający w odległych miejscowościach oraz uczniowie z Ukrainy, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe. Natomiast środki w wysokości 134.236,08 zł przekazano w formie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 17 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 180.000,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 169.910,00 zł, a na zasiłki dla uczniów przeznaczono 10.090,00 zł. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 477 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 31 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 13.047,57 zł. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21.200,00 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 21 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.635.930,18 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 tarnobrzegskiego, oferującą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3-25 lat kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - rewalidacyjną pomoc świadczoną w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną

do stanu wychowanków. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 32 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 10.509,10 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W 2017 r. zaplanowane wydatki w Rozdz. 85495 – Pozostała działalność w wysokości 25.500,00 zł nie były realizowane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 42.353.177,28 zł na plan wynoszący 42.767.404,45 zł, tj. 99,0 %.

W ramach rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23.864.993,05 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydano m.in.: 2.797 decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, 84 decyzje w części przyznających i odmawiających, 103 decyzje odmowne. Natomiast kwotę 43.015,27 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W 2017 r. w ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano m.in.: 2.290 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 322 decyzje o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 295 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzonych było 280 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesłano dane o stanie zadłużenia 560 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 14.620.137,88 zł.

Natomiast na kwotę 78.223,75 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 770,50 zł. W MOPR przyjęto 85 wniosków, z czego 52 wnioski w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny. Wydano 433 karty, z czego 146 przysługujących rodzicom rodzin wielodzietnych, natomiast 287 kart zostało wydanych imiennie na dzieci. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w systemie SI KDR figuruje 516 rodzin.

Na realizację zadań realizowanych zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 113.711,51 zł. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2017 rok „Asystent Rodziny” realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 101.642,98 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 4 asystentów rodziny. Pod opieką asystentów rodziny było 51 rodzin, w których jest 96 dzieci.

W Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki w kwocie 1.178.703,80 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostce to kwota 961.710,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586,45 zł, natomiast kwotę 216.407,18 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostki. W 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.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 93.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania p.n. „Budowa Miejskiego Żłobka w Tarnobrzegu – dokumentacja”.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie 32 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 46 dzieci, wydatkowano 772.051,06 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 414.098,52 zł,
- świadczenia dla 13 wychowanków kontynuujących naukę – 54.193,55 zł,
- 1 pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 1.500,00 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 77.298,94 zł,
- dodatek wychowawczy dla 34 dzieci w rodzinach zastępczych – 192.491,00 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Warszawie (bez porozumienia) – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 22.469,05 zł.

Natomiast na kwotę 49.147,64 zł przekazano dotacje celowe innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.067.823,88 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 235.708,90 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 533.780,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 259.436,90 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 105.180,65 zł, a kwota 4.800,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W placówce w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. przebywało 8 wychowanków,
- kontynuację nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 12.204,00 zł,
- 2 wyprawki - pomoc rzeczową na usamodzielnienie się wychowanków – 6.666,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce poza naszym powiatem – 19.645,08 zł,

- koszty osobowe obsługi zadania zleconego tj. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 383,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Rozdz. 85595 – Pozostała działalność w wysokości 471.598,94 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu „Bon Rodzinny 3+” – 449.876,42 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Tarnobrzega. W 2017 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 447 rodzin. Od stycznia do programu przystąpiły 4 nowe podmioty, z którymi podpisano porozumienia o współpracy.
- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 9.351,39 zł. W 2017 r. wydano 163 karty. Natomiast porozumienia o współpracy podpisano z 4 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 17.017.752,48 zł na plan wynoszący 17.692.587,20 zł, tj. 96,2 %.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki finansowe w wysokości 3.188.914,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.458.025,86 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 1.303.509,81 zł. Środki te przeznaczono na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 78,09 ha, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, obejmujące w szczególności: kompleksowe utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów, obsadzanie kwiatami rabat, pielęgnacja i cięcie żywopłotów, ściółkowanie, specjalne zabiegi przy kasztanowcach, pielęgnację terenów zadrzewionych, utrzymanie ławek parkowych, lamp parkowych, zakup i montaż elementów małej architektury, koszenie terenów nieurządzonych na osiedlach wiejskich, bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych. Ponadto zlecono przygotowanie miejsca i nasadzenie drzewa iglastego na Pl. B. Głowackiego pełniącego funkcję choinki miejskiej, wykonanie ekspertyzy ekologicznej na obecność ptaków chronionych w obrębie budynku Gimnazjum Nr 2, odbudowę zdewastowanej skrzyni rozdzielczej oświetlenia Ogrodów Dzikowskich oraz wycenę wartości drewna pozyskanego przez gminę. 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 66.817,99 zł na realizację zadania pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” działanie 3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 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.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 1.737.655,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.613.099,06 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.165.584,03 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 447.515,03 zł,
- wydatki majątkowe – 124.556,30 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 124.556,30 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”.
- 3) Wymianę słupów oświetlenia ulicznego na ul. Sikorskiego i Dąbrowskiej. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej skablowania linii oświetlenia ul. Wyszyńskiego.
- 5) Rozbudowa oświetlenia kompleksu garażowego „KAMIONKA”. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.494,69 zł. Ww. środki przeznaczono na: zakup nagród rzeczowych dla uczestników XIV Festiwalu Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków pt. „Rok rzeki Wisły”, zakup 121 sztuk sadzonek krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu Piosenki Ekologicznej, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”, zakup dyplomów i lornetki na nagrodę główną w „Teście Młodego Ekologa”, zakup 20 sztuk sadzonek dębu szypułkowego do nasadzeń kompensacyjnych na terenach zieleni miejskiej. W ramach powyższych środków zlecono także usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta na kwotę 43.503,80 zł.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł stanowią podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 222.490,69 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 51.160,08 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 6.940.916,16 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: Tarnobrzieskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zamień plastik na fantastik” oraz Tarnobrzieskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” i Tarnobrzieskiego 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 6.852.235,10 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38.661,78 zł, tj. zakup chwytaka na gady, akcesoriów dla bezdomnych zwierząt, zakup budek drewnianych 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, tablic informacyjnych, materiałów do ozdób świątecznych oraz stojaków na rowery,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia parkowego w Ogrodach Dzikowskich – 3.097,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.015.183,16 zł,
 - remonty gminnego zasobu komunalnego – 301.206,19 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. – 105.351,00 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 97.122,60 zł,
 - taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 2.404.340,72 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 – 1.047.258,61 zł,
 - czynsze za lokale spółdzielcze oraz czynsze za lokale socjalne – 126.324,40 zł,
 - czynsz TARR – 15.179,28 zł,
 - zakup usług dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS – 27.111,39 zł,
 - wywóz nieczystości z zasobu komunalnego – 70.068,00 zł,
 - obsługa monitoringu wizyjnego – 225.830,75 zł,
 - odkomarzanie – 16.134,53 zł,

- zagospodarowanie plaży Jeziora Tarnobrzieskiego – 29.864,40 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 48.441,87 zł,
- zlecenie sporządzenia operatów szacunkowych – 2.241,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 20.294,61 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 szalek TOI TOI, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, domów osiedlowych, niwelacja terenu, transport zwłok z miejsc publicznych, usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu, nasadzenie zastępcze na cmentarzu komunalnym – 252.523,07 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.945.427,92 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”” – 117.630,89 zł. Zakres robót obejmował wykonanie bezpiecznej nawierzchni, dostawę i montaż pięciu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, w tym ławek i koszy na śmieci. W ramach zadania plac zabaw ogrodzono, zadbano także o wybudowanie prowadzącej do placu ścieżki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- „Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem utworzenia osiedlowego kąca rekreacyjno-wypoczynkowego Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdującego się tam obecnie zbiornika wodnego” – 99.263,67 zł. Prace nad wykonaniem projektu trwały od początku października do końca listopada i obejmowały: wykonanie rowu krytego o średnicy 600 mm wraz ze studniami z kręgów betonowych, przepustów rurowych pod zjazdami oraz zasypanie zbiornika z zagęszczeniem gruntu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- „Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów” – 72.517,97 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ogrodzenia wokół budynku osiedlowego wraz z furką i bramą wjazdową, modernizację drogi dojazdowej do garażu przeciwpowodziowego wraz z wymianą płyt drogowych, budowę drewnianej altany na placu przy budynku osiedlowym oraz wykonanie ogrodzenia z furką wokół placu zabaw.
- „Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny, Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim”” – 138.180,13 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i odebrany.
- „Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików” – 98.051,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

- „Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec” – 93.049,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Rewitalizacja Placu Górnika” – 148.707,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatki w wysokości 124.230,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „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” – 109.099,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice” – 57.585,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Parking dla samochodów osobowych i dostawczych Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza” – 44.526,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
- „Ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega” – 169.794,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatki w wysokości 145.440,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osiedlowym na Osiedlu Ocice” – 32.642,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa szalet miejskich w Tarnobrzegu” – 528.261,08 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto realizację zadania. Natomiast środki w wysokości 357.683,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. W dniu 8 marca 2018 r. dokonano odbioru technicznego zadania. Zakres robót obejmował budowę budynku toalety publicznej w wykonaniu wandaloodpornym wraz z dojściami. Wykonane zostały cztery kabiny ustępowe w części dla kobiet, w części dla mężczyzn wykonane dwie kabiny ustępowe i dwa pisuary, dodatkowo jedno stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone w przewijak, pomieszczenie przeznaczone dla obsługi oraz pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia zabudowy budynku do 74 m². Wykonano przyłącza: wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne obiektu).
- „Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu” – 76.791,50 zł. Wykonana inwestycja objęła swym zakresem montaż ośmiu urządzeń do ćwiczeń, montaż stołów do gry w ping-ponga, chińczyka, szachy i warcaby, a także wykonanie nawierzchni syntetycznej oraz z kostki betonowej. Pojawiły się również elementy małej architektury. Zainstalowano dwie ławki, kosz na śmieci oraz stojak na rowery.
- „Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega” – 17.712,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
- „Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega” – 14.120,40 zł.
- „Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim” – 31.980,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
- „Utworzenie punktu kamerowego monitoringu wizyjnego” – 9.500,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 85, 92 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2017 r. nie zostały zrealizowane w 2017 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.206.244,00 zł zostały wykonane w 2017 r. w kwocie 5.902.275,62 zł, tj. 95,1 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 5.114.000,00 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.781.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.338.000,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 995.000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w Rozdz. 92118 – Muzea w wysokości 33.496,88 zł dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przekazano:

- ✓ dotację celową z przeznaczeniem na wymianę systemu przeciwpożarowego w zabytkowym budynku Spichlerza przy ul. Pawłowskiego, w którym siedzibę ma Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – 22.000,00 zł,
- ✓ dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w zachodnim skrzydle Zamku Dzikowskiego – 11.496,88 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2017 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 120.000,00 zł na dotację celową dla kościoła O.O. Dominikanów Klasztoru Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich nie zostały zrealizowane (przekazana dotacja została zwrócona).

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 754.778,74 zł na plan wynoszący 931.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 740.436,94 zł,
- wydatki majątkowe – 14.341,80 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 48.469,60 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 – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Nasz Sobów” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Integra” – 969,60 zł,
 - Tarnobrzесkie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 14.000,00 zł,
 - Związek Strzelecki „Strzelec” – 3.000,00 zł.
- zakup kokard narodowych, chorągiewek, flag, potykaczy, kwiatów, wieńców, grawertonów, dyplomów i innych art. związanych z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 16.997,60 zł,
 - zakup wydawnictw tj. 90 szt. Tarnobrzесkiego Słownika Biograficznego – tom III, Wpisani w Historię miasta, zakup książki „Kapłan z Jezusowej ścieżki” traktującej o kawalerze najwyższego tarnobrzесkiego odznaczenia – Medalu Sigillum Civis Virtuti, śp. Ks. M. Józefczyka – 30 egz. – 2.945,57 zł,
 - zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 98.400,00 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”, „Tarnobrzесka Majówka”, „Dzień dziecka”, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, Strasznie Fajny Festiwal, „Hip-Hop Raport projekt Tarnobrzeg” – 573.624,17 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 175.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.341,80 zł tj. na realizację zadania pn. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzесkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzесkiego Domu Kultury”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w wysokości 10.169.546,00 zł został wykonany w kwocie 9.874.928,93 zł, tj. 97,10 %.

W 2017 r. w Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 135.880,56 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu na boiskach oraz obiektach sportowych, wykonania przyłącza energetycznego na Jeziorze Tarnobrzесkim oraz przeglądu okresowego placu zabaw nad Jeziorze Tarnobrzесkim.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 259.369,98 zł dotyczą:

- zakupu piłkochwyków na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej na os. Ocice – 16.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- zadania „Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie”. Centrum wspinaczki górskiej – 68.670,98 zł. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę obiektu w stanie surowym zamkniętym: montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej i okiennej, świetlika dachowego;

- zadania „Budowa szatni sportowej na osiedlu Zakrzów” – 173.799,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę i montaż budynku szatni sportowej wraz z węzłem sanitarnym w konstrukcji modułu żelbetowego (4 moduły). Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5.486.861,42 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.241.817,66 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 27.859,72 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.217.184,04 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 806.173,51 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Remont hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Tarnobrzegu”. Zakres inwestycji obejmował: 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. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w Rozdz. 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.342.402,94 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 299.241,14 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.977.500,00 zł.

Natomiast pozostałą kwotę, tj. 65.661,80 zł wydatkowano na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 34.882,00 zł,
- zakup statuetek, pucharów i wstążeczek przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 8.877,00 zł,
- współorganizację imprez sportowych m.in. XIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Plebiscytów Sportowych, Jubileuszu 60-lecia KS Siarka Tarnobrzeg, udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” – 21.902,80 zł.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 844.240,52 zł na plan wynoszący 1.006.109,00 zł. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 498.421,45 zł dotyczą:

- ✓ pokrycia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia zawartej pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg – 27.676,00 zł,
- ✓ kosztów realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta” oraz przygotowania projektu Partnerstwa publiczno–prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie kompleksu rekreacyjno turystycznego w oparciu o wody siarczkowe na terenie wokół Jeziora

Tarnobrzieskiego” – 73.943,41 zł. Projekt zakłada budowę kompleksu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną, hotelową, konferencyjną i rekreacyjną.

- ✓ kosztów organizacji wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzieskim tj. zakupu piasku, wynagrodzeń ratowników i pracowników obsługi, wywozu nieczystości, wynajmu i serwisu kabin TOI-TOI, zakupu paliwa do motorówek, organizacji posterunku policji wodnej, wynajmu motorówek od WOPR, zakupu środków opatrunkowych – 396.802,04 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 345.819,07 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego - etap I” w wysokości 246.445,07 zł. W ramach zadania zlecono przygotowanie Wstępnej analizy przedwdrożeniowej do projektu Partnerstwa publiczno–prywatnego pn.: „Budowa dróg na terenach przemysłowych Miasta Tarnobrzega w celu nadania zdegradowanym terenom nowych funkcji rekreacyjnych i gospodarczych”. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ul. Żeglarskiej (drogi opaskowej) przy Jeziorze Tarnobrzieskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ulicy Wisłostrada do ulicy Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo z ulicą Siarkową” wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego. Natomiast środki finansowe w wysokości 118.572,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzieskiego - budowa ulicy Plażowej” w wysokości 58.074,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem do realizacji tej inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego.
- realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia stadionu sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” w wysokości 41.300,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

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

Ogółem zrealizowane wydatki w 2017 r. wyniosły 256.806.971,89 zł

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega


Kamil Kalinka

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2017 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2017 rok

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

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

Tabela Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) w 2017 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega


Kamil Kalinka