



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2018 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2019

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2018 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr L/530/2017.

Planowane dochody wyniosły kwotę 258.252.039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 234.531.124,00 zł,
- dochody majątkowe – 23.720.915,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 257.252.039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 224.193.032,00 zł,
- wydatki majątkowe – 33.059.007,00 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym ustalono nadwyżkę budżetową.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Dochody, w tym:	258.252.039,00	10.372.876,84	268.624.915,84
– dochody bieżące	234.531.124,00	11.685.782,84	246.216.906,84
– dochody majątkowe	23.720.915,00	-1.312.906,00	22.408.009,00
Wydatki, w tym:	257.252.039,00	17.546.907,84	274.798.946,84
– wydatki bieżące	224.193.032,00	21.996.775,84	246.189.807,84
– wydatki majątkowe	33.059.007,00	-4.449.868,00	28.609.139,00
Wynik budżetu	1.000.000,00	-7.174.031,00	-6.174.031,00
Przychody, w tym:	-	7.174.031,00	7.174.031,00
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	7.174.031,00	7.174.031,00
Rozchody, w tym:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
– spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Razem:	258.252.039,00	10.372.876,84	268.624.915,84
Dochody bieżące	234.531.124,00	11.685.782,84	246.216.906,84
Dochody z majątku gminy	5.570.780,00	69.833,00	5.640.613,00
Dotacje	54.458.896,00	6.652.969,47	61.111.865,47
Podatki i opłaty	29.821.500,00	1.569.462,00	31.390.962,00
Pozostałe dochody	8.688.786,00	1.518.331,37	10.207.117,37

Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.428.582,00	249.735,00	85.678.317,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.216.514,00	1.604.639,00	3.821.153,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.346.066,00	20.813,00	48.366.879,00
Dochody majątkowe	23.720.915,00	-1.312.906,00	22.408.009,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	11.273,00	16.273,00
Dochody ze sprzedaży majątku	5.780.000,00	1.426,00	5.781.426,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	17.935.915,00	-5.424.212,00	12.511.703,00
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	4.008.123,00	4.008.123,00
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	90.484,00	90.484,00

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
Razem:	257.252.039,00	17.546.907,84	274.798.946,84
Wydatki bieżące	224.193.032,00	21.996.775,84	246.189.807,84
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.883.677,00	15.682.017,58	163.565.694,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.204.572,00	9.834.548,03	109.039.120,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.679.105,00	5.847.469,55	54.526.574,55
Dotacje na zadania bieżące	27.179.181,00	2.519.473,63	29.698.654,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.385.923,00	2.004.856,00	4.390.779,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.925.451,00	2.879.428,63	44.804.879,63
Obsługa długu	4.818.800,00	-1.089.000,00	3.729.800,00
Wydatki majątkowe	33.059.007,00	-4.449.868,00	28.609.139,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	30.559.007,00	-4.839.868,00	25.719.139,00
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	21.405.007,00	-10.315.256,00	11.089.751,00
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2.500.000,00	390.000,00	2.890.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2018 rok została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 1.000.000,00 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.174.031,00 zł. Plan przychodów został zmieniony do wysokości 7.174.031,00 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 1.000.000,00 zł w ciągu roku pozostał bez zmian. Zmiany dokonano w zakresie źródła sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów – ustalono nim wolne środki.

Realizacja budżetu w 2018 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	268.624.915,84	264.632.060,90	98,5
– dochody bieżące	246.216.906,84	247.239.726,89	100,4
– dochody majątkowe	22.408.009,00	17.392.334,01	77,6
Wydatki, w tym:	274.798.946,84	264.474.677,23	96,2
– wydatki bieżące	246.189.807,84	238.259.485,51	96,8
– wydatki majątkowe	28.609.139,00	26.215.191,72	91,6
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	27.099,00	8.980.241,38	33.138,6%
Wynik budżetu	-6.174.031,00	157.383,67	-
Przychody	7.174.031,00	7.174.031,00	100,0
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.174.031,00	7.174.031,00	100,0
Rozchody, w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
– spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów	-	115.750.000,00	-
Zobowiązania wymagalne	-	77,00	-

Na koniec roku 2018 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 157.383,67 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2018 rok wyniosła 8.980.241,38 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę ogółem **115.750.077,00** zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 115.750.000,00 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 77,00 zł.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

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 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 881.504,31 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 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.100.002,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.080.002,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 987.849,32 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 8.900,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 978.949,32 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 118.954,89 zł, w tym: miasto 79.303,24 zł, miasto na prawach powiatu 39.651,65 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 130.204,32 zł, w tym: miasto 90.552,67 zł, miasto na prawach powiatu 39.651,65 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 3.892.610,79 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 4.120.258,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 4.120.258,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 264.632.060,90 zł, co stanowi 98,5 % w stosunku do planu wynoszącego 268.624.915,84 zł, w tym:

- dochody miasta – 188.671.297,94 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 75.960.762,96 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	268.624.915,84	264.632.060,90	98,5
Dochody bieżące	246.216.906,84	247.239.726,89	100,4
Dochody z majątku gminy	5.640.613,00	5.495.072,38	97,4
Dotacje	61.111.865,47	59.175.677,05	96,8
Podatki i opłaty	31.390.962,00	32.077.990,62	102,2
Pozostałe dochody	10.207.117,37	10.050.571,22	98,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.678.317,00	85.678.317,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3.821.153,00	3.064.577,27	80,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.366.879,00	51.697.521,35	106,9
Dochody majątkowe	22.408.009,00	17.392.334,01	77,6
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.273,00	16.356,52	100,5
Dochody ze sprzedaży majątku	5.781.426,00	3.413.912,15	59,1
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	12.511.703,00	9.988.602,83	79,8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.008.123,00	3.882.978,21	96,9
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	90.484,00	90.484,30	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) Dochody z podatków i opłat. Wykonane dochody w łącznej wysokości 32.077.990,62 zł kształtują się następująco:

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 21.985.670,24 zł na plan wynoszący ogółem 21.400.000,00 zł, tj. 102,7 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 16.407.800,68 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.577.869,56 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3.030.750,03 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.165.333,31 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 865.416,72 zł). W 2018 r. w stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości sporządzono 2.966 upomnień oraz 918 tytułów wykonawczych.

b) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 510.361,13 zł na plan wynoszący 549.321,00 zł, tj. 92,9 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 9.321,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 501.039,83 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 32.450,79 zł. W 2018 r. wystawiono 605 upomnień oraz 143 tytuły wykonawcze.

c) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 18.470,46 zł na plan wynoszący 17.500,00 zł, tj. 105,5 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 15.817,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 2.653,46 zł.

d) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 719.938,03 zł na plan wynoszący 695.122,00 zł tj. 103,6 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 267.632,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 452.306,03 zł.

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 204.402,22 zł. W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 19.090,40 zł na plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł tj. 95,5%.

f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 160.098,01 zł na plan wynoszący 147.905,00 zł tj. 108,2 %.

g) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 495.296,01 zł, tj. 99,1 %.

h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 822.889,00 zł na plan ustalony w kwocie 800.000,00 zł tj. 102,9 %.

i) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 101,8 %. Na plan wynoszący 310.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 315.469,00 zł.

j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 881.504,31 zł na plan wynoszący 1.000.000,00 zł tj. 88,2 %.

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 4.355.433,99 zł na plan wynoszący 4.423.975,00 zł tj. 98,5 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.889.805,84 zł,
- opłata adiacencka – 691,50 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 53.310,59 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 410.831,98 zł,
- usługi wodne – 794,08 zł.

l) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.655.402,04 zł na plan ustalony w kwocie 1.397.139,00 zł tj. 118,5 %.

m) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)

W roku 2018 na terenie Miasta Tarnobrzega nie obowiązywała opłata od posiadania psów. Uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 150,00 zł stanowią uzyskane zaległości za lata ubiegłe.

n) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 138.218,00 zł, na plan wynoszący 130.000,00 zł tj. 106,3 %.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2018 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę **1.686.787,80 zł** z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości:
 - a) od osób prawnych o kwotę 413.283,61 zł
 - b) od osób fizycznych o kwotę 341.849,32 zł
- 2) w podatku od środków transportowych:
 - a) od osób prawnych o kwotę 315.253,57 zł
 - b) od osób fizycznych o kwotę 616.401,30 zł.

2) Dochody z majątku gminy. Wykonane dochody w łącznej wysokości 5.495.072,38 zł kształtują się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 14.982,08 zł na plan wynoszący 14.982,00 zł tj. 100,0 %,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 690.402,72 zł na plan wynoszący 690.083,00 zł tj. 100,1 %,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.789.687,58 zł na plan wynoszący 4.935.548,00 zł tj. 97,0 %.

Z tytułu ww. opłat w 2018 roku wystawiono 583 wezwań do zapłaty, 125 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 106 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 263 wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty, a przeciwko 27 dłużnikom skierowało pozwy sądowe o zapłatę należności.

3) Dotacje. Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 19.178.305,74 zł na plan 20.205.061,32 zł tj. 94,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 72.853,63 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych – 490.297,20 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.856,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz na prezydenta miasta – 278.458,40 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu spraw obronnych – 3.572,47 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 404.893,96 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.420,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.040.929,51 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 135.534,27 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 44.508,16 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 138.274,12 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 115.489,82 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (front burzowy) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 31 lipca 2018 roku – 12.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.956.692,18 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 816,02 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.466.710,00 zł.
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 4.999,99 zł na plan 5.000,00 zł tj. 99,9 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.235.687,05 zł na plan 4.263.008,00 zł tj. 99,4 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ „Remont drogi gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009-0+300 w miejscowości Tarnobrzeg” – 127.729,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+388-0+720 w miejscowości Tarnobrzeg” – 211.178,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122114R ul. Siewnej w km 0+000 – 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg” – 60.000,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaułek w km 0+003 – 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg” – 60.000,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.511.575,80 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe – 91.306,97 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 184.960,69 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.106.785,08 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 371.803,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 152.208,77 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 144.000,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),

- ✓ dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 52.139,74 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 – 162.000,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 15.641,39 zł na plan 29.610,00 zł tj. 52,8 %. Dotację uzyskano na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”,
- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 22.453.227,82 zł na plan 23.183.982,00 zł tj. 96,8 %.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 10.534.834,37 zł na plan 10.584.398,65 zł tj. 99,5 %.
Dotacje uzyskano na:
- ✓ prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 3.700,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 3.800,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 3.294,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
 - ✓ obsługę zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 166.121,60 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 111.666,40 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 377.084,76 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1.400 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu obronności – 11.435,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),

- ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28.309,21 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 77.200,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 9.168.977,97 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ zakup doposażenia technicznego oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – 31.700,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 125.207,64 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.060,22 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 13.883,40 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.726,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 380.528,17 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry Start” – 16.740,00 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 70.822,08 zł na plan 158.219,50 zł tj. 44,8 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 17.819,50 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 53.002,58 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.088.501,00 zł na plan 2.088.501,00 zł tj. 100,0 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.057.077,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 31.424,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane 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 (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 237.647,70 zł na plan 242.374,00 zł tj. 98,0 %.
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 326.171,97 zł na plan 320.874,00 zł tj. 101,6 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonościwkowego – 1.045,04 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 55.755,69 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 86.792,79 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 182.578,45 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 29.837,94 zł na plan 30.837,00 zł tj. 96,8 %.
W ramach powyższej kwoty:
 - ✓ Samorządowe Centrum Usług Wspólnych uzyskało środki na wyposażenie stanowiska pracy stażysty z OHP w ramach robót publicznych – 2.837,94 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał Gminie Tarnobrzeg środki na „Zakup najaśnień oświetleniowych w technologii LED na maszty pneumatyczne zamontowane na stałe w pojazdach pożarniczych jednostek OSP miasta Tarnobrzega” – 15.000,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły uzyskało środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Remizy jagodajne – oazy bioróżnorodności” – 12.000,00 zł (Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

- 4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 51.697.521,35 zł na plan wynoszący 48.366.879,00 zł tj. 106,9 %, z tego:
- udziały gminy w podatku PIT – 38.839.025,00 zł na plan wynoszący 36.518.338,00 zł tj. 106,3 %,
 - udziały gminy w podatku CIT – 1.966.387,76 zł na plan wynoszący 1.650.000,00 zł tj. 119,2 %,

- udziały powiatu w podatku PIT – 10.481.833,00 zł na plan wynoszący 9.855.528,00 zł tj. 106,3 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 410.275,59 zł na plan wynoszący 343.013,00 zł tj. 119,6 %.

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 85.678.317,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 68.062.262,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 502.229,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.119.735,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.155.596,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 200.851,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.637.644,00 zł.

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 10.050.571,22 zł na plan wynoszący 10.207.117,37 zł tj. 98,5 %. Są to:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską (§ 0570) – 51.895,74 zł.
W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 1.002 upomnienia oraz 640 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 68.869,52 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 2.420,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 60.614,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 338.609,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 797.431,61 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 4.229,56 zł,
- wpływy 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 – 164.108,89 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, zwrot kosztów z tytułu usługi koszenia trawy, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 5.326.990,06 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 65.687,19 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 174.056,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot podatku VAT z roku poprzedniego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim, zwroty dotacji z lat ubiegłych – 674.219,59 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 521.794,83 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 34.681,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, dzierżawa gablot reklamowych na przystankach, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, wydawania potwierdzeń kwalifikacji zawodowych, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, za pranie oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP i MOPR, 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 – 1.198.186,37 zł,
- wpływy z tytułu różnic kursowych (§ 1510) – 860,49 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 539.198,67 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 75.081,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) tj. dofinansowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 20.505,58 zł.

7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 3.064.577,27 zł na plan wynoszący 3.821.153,00 zł tj. 80,2 % z tego:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977 i § 0979) tj. dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 119.289,75 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Dz. 710 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 174.660,00 zł,
- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w Dz. 801 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 1.161.880,49 zł,
- na realizację projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 318.038,43 zł,
- na realizację projektu „Tarnobrzeg dla seniorów” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 182.792,37 zł,

- na realizację projektu „Asystent Seniora” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 93.650,44 zł,
- na realizację projektu „Grunt to Rodzina” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 382.171,25 zł,
- na realizację projektu „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 8.508,00 zł,
- na realizację projektu „Media. Co potem” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 10.225,00 zł,
- na realizację projektu „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 31.580,00 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Praktyki zagraniczne ZSP 3” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 41.525,82 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły” realizowanego przez Gimnazjum nr 3 im. por. J. Sarny w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 13.237,41 zł,
- na realizację projektu „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 130.142,94 zł,
- na realizację projektu „Lepszy nauczyciel – lepszy uczeń” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 91.559,63 zł,
- na realizację projektu „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 32.000,00 zł,
- na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 8.600,00 zł,
- na realizację programu pn. „Świadkowie II wojny światowej” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 42.139,09 zł,
- na realizację projektu „W stronę lepszej szkoły” w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 90.236,84 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu w Dz. 801 § 2701 – 39.409,42 zł,
- płatność końcowa w ramach programu pn. „Ucz się, ćwicz, pracuj - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych Przedsiębiorstw” realizowanego przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Dz. 801 § 2701 – 92.930,39 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zrealizowane wpływy wyniosły 16.356,52 zł na plan ustalony w kwocie 16.273,00 zł tj. 100,5 %.

2) Dochody ze sprzedaży majątku.

Zrealizowane wpływy wyniosły 3.413.912,15 zł na plan ustalony w kwocie 5.781.426,00 zł tj. 59,1 %, z tego:

- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.925.362,16 zł,
- ✓ ze sprzedaży składników majątkowych – 488.549,99 zł.

3) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 9.988.602,83 zł na plan wynoszący 12.511.703,00 zł tj. 79,8 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 4.172.756,52 zł,
- ✓ na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 344,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 92.579,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 163.728,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” – 2.853.656,64 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 470.441,54 zł
- ✓ na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 113.297,73 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 48.450,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 2.073.348,98 zł.

- 4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** W 2018 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280, § 6330, § 6410, § 6430) w łącznej kwocie 3.882.978,21 zł na plan wynoszący 4.008.123,00 zł tj. 96,9 %, z tego:
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup syren alarmowych do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Tarnobrzega” (Dz. 754 Rozdz. 75414 - Obrona cywilna),
 - ✓ środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania izolacji historycznego budynku, w którym zostanie utworzony Dom Dziennego Pobytu „Senior+” (Dz. 852 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200.000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” (Moduł 1b) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu” (Dz. 855 Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
 - ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 608.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu” (Dz. 900 Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
 - ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 335.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” (Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 1.375.803,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 74.861,75 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (Dz. 752 Rozdz. 75295 – Pozostała działalność),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00 zł na zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.993,70 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),

- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 109.319,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Tarnobrzegu (Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej).

5) **Pozostałe dochody majątkowe.** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (§ 6680) wyniosła 90.484,30 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 264.474.677,23 zł, co stanowi 96,2 % w stosunku do planu wynoszącego 274.798.946,84 zł, w tym:

- wydatki miasta – 192.102.374,29 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 72.372.302,94 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	274.798.946,84	264.474.677,23	96,2
Wydatki bieżące	246.189.807,84	238.259.485,51	96,8
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163.565.694,58	159.260.659,55	97,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.039.120,03	107.458.005,57	98,6
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.526.574,55	51.802.653,98	95,0
Dotacje na zadania bieżące	29.698.654,63	29.299.104,21	98,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.390.779,00	2.958.804,49	67,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.804.879,63	43.074.239,63	96,1
Obsługa długu	3.729.800,00	3.666.677,63	98,3
Wydatki majątkowe	28.609.139,00	26.215.191,72	91,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	25.719.139,00	23.325.441,72	90,7
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	11.089.751,00	9.712.278,86	87,6
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	2.890.000,00	2.889.750,00	99,9
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
- dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	100.000,00	100.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	290.000,00	289.750,00	99,9

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 137.933,63 zł

Wykonanie wydatków – 122.077,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 122.077,42 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 88,5 %

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 3.700,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Sobów.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 17.341,14 zł dotyczą uiszczonych składek członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

Kwota 10.295,48 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 90.740,80 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 72.853,63 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 3.800,00 zł,
- rozliczenia z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 114,37 zł,
- zabezpieczenia skarpy zbiornika gminnego Trzęsawa na os. Zakrzów przed szkodliwą działalnością bobrów poprzez umocnienie brzegu siatką metalową – 13.972,80 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 66.600,00 zł

Wykonanie wydatków – 55.670,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 55.670,27 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 83,6 %

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.198,40 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia

z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2018.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 47.471,87 zł dotyczą:

- trzebieży i czyszczenia w lasach gminnych na os. Zakrzów, Miechocin, Ocice i Sielec na łącznej powierzchni 12,13 ha z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży – 11.200,00 zł,
- wycinki 92 drzew zasiedlonych kornikiem z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży – 6.912,00 zł
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 29.359,87 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan po zmianach – 15.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 10.824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.824,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 72,2 %

Wykonane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 10.824,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tarnobrzega”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 13.495.278,00 zł

Wykonanie wydatków – 13.183.684,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8.606.358,29 zł
- wydatki majątkowe – 4.577.326,34 zł

% wykonania planu – 97,7 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej wydatkowano środki w wysokości 1.848.734,86 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 3.680.507,02 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 11.824,13 zł,
- konserwację sygnalizacji świetlnej, pomiar natężenia ruchu na drodze 871, aktualizację ekspertyzy drogi wojewódzkiej nr 871, ekspertyzę ul. Kopernika, przeglądy roczne dróg wojewódzkich, przegląd pięcioletni ul. Nadole, aktualizację kosztorysu do projektu ul. Mickiewicza, wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych,

- wykonanie projektu bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe na ul. Bema, wykonanie aktualizacji skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej-Sikorskiego-Wyszyńskiego – 164.276,10 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 3.504.406,79 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 160.051,35 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 184.434,20 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 265.858,52 zł,
 - ✓ aktualizacja projektu skrzyżowania ul. Wisłostrada-Mickiewicza-Sikorskiego – 3.690,00 zł,
 - ✓ remont skrzyżowania ul. Wisłostrada – Mickiewicza-Sikorskiego na kwotę 2.890.372,72 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Finansów otrzymane w 2017 r. – 749.500,00 zł).

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 192.831,83 zł i zostały zrealizowane nw. zadania:

- „Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów” – 84.017,39 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika wraz z odwodnieniem, regulacją i dostosowaniem chodnika do istniejących zjazdów do posesji przy ul. Wisłostrada na os. Nagnajów, w pasie drogi wojewódzkiej nr 871, w km od 0+570 do 0+742 strona lewa i od 0+802 do 0+855 strona lewa. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś” – 108.814,44 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika z kostki betonowej od strony ogrodzeń na odcinku od 0 + 011,4 km do 0 + 268,2 km (strona lewa) o różnej szerokości na ul. Piętaka w Tarnobrzegu od skrzyżowania ulic Aleja Warszawska, Sobowska, Piętaka wraz z wykonaniem odwodnienia. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 0 zł. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem w wysokości 42.441.528,69 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, zgodnie z podpisaną umową nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00 z dnia 28.09.2017 r. W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg na kwotę 992.284,21 zł sfinansowano:

- przeglądy dróg gminnych, wypisy dla działek, widoczność na przejazdach kolejowych, projekt organizacji ruchu ul. Św. Barbary – 16.141,60 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 976.142,61 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 780.158,31 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 176.324,19 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 19.660,11 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 4.101.473,34 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Ziołowa - Etap II” – 246.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę nawierzchni ul. Ziołowej od skrzyżowania z ul. Sadową

w Tarnobrzegu, na odcinku 365 m o szerokości 3 m w technologii kostki brukowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

- „Przebudowa chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” – 133.398,25 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie jezdni ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Przebudowa ulicy Łokietka - Etap II” – 172.849,01 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował remont chodnika (lewa strona) w km: od 0 + 003 do 0 + 412, na odcinku 347,0 mb o szerokości 1,5 m w technologii kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi 8/30 na ławie betonowej z oporem, remont zjazdów z kostki betonowej (lewa strona), usunięcie drzew oraz krzewów w miejscu lokalizacji chodnika.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” – 3.539.226,08 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 1.375.803,00 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ronda na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza – dł. około 700 m (w tym odcinek ul. Sandomierskiej długości około 90 m zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego), ciągi pieszo - rowerowe z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych, zieleni, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, przebudowa odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, zmiana stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego” – 10.000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 19.02.2016 r. dotację przekazano dla Gminy Kolbuszowa, która jest jednostką realizującą inwestycję w 2018 r. Projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jest wspólną inicjatywą Województwa Podkarpackiego oraz poszczególnych JST zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowych zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej m.in. poprzez poprawę stanu technicznego przystanków, budowę parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków i dworców.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.219.735,98 zł sfinansowano:

- wykonanie zmiany istniejącego projektu stałej organizacji ruchu na Osiedlu Stare Miasto w Tarnobrzegu, wykonanie przeglądu drogi wewnętrznej w Tarnobrzegu, wykonanie przeglądu drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej w Tarnobrzegu – 8.175,00 zł,
- utrzymanie dróg – 1.211.560,98 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 1.165.174,43 zł,
 - ✓ organizacja ruchu – 37.724,10 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 8.662,45 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 260.758,17 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie” – 229,67 zł. W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
- „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I” – 50,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów do wniosku o wycinkę drzew.
- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza - Etap II” – 260.478,50 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 30 miejsc postojowych, budowę chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Tracza o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia panelowego, zieleni, sadzenie drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenie uliczne, przebudowę i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych, monitoring. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zrealizowane w wysokości 833.984,93 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+380 – 0+720 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- „Remont drogi gminnej Nr 122114R ulicy Siewnej w km 0+000 do 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- „Remont drogi gminnej Nr 122112R ulicy Zaulek w km 0+003 do 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg”,
- Remont drogi gminnej Nr 122173R ulicy Zakole w km 0+009 do 0+300 w miejscowości Tarnobrzeg.

Na realizację powyższych zadań uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 458.907,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 53.374,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 31.111,29 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, wyposażenia, zakup i montaż szyb, wykonanie kostki brukowej pod przystankami,
- wydatki majątkowe – 22.263,00 to zakup 4 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Sikorskiego, ul. Zamkowej, ul. Warszawskiej i ul. Sienkiewicza.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 5.275.462,00 zł

Wykonanie wydatków – 4.944.887,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.605.257,21 zł
- wydatki majątkowe – 339.630,00 zł

% wykonania planu – 93,7 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 4.931.902,50 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 4.592.272,50 zł,
- wydatki majątkowe – 339.630,00 zł.

Środki w wysokości 4.592.272,50 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 695.693,07 zł, tj.: zakup usług ochrony fizycznej, obsługi monitoringu, elektrycznych, odśnieżania, telekomunikacyjnych, utrzymania czystości i koszenia trawników, usuwania awarii, przeglądów technicznych, serwisów budynków oraz instalacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, koszty wynagrodzenia informatyka obsługującego infrastrukturę teleinformatyczną,
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 3.613.036,77 zł, w tym:
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe tj. wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych, czynsze za lokale socjalne, czynsze za lokale spółdzielcze – 1.451.951,88 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.871.349,20 zł,
 - ✓ remonty gminnego zasobu mieszkalnego – 110.786,04 zł,
 - ✓ odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 15.558,60 zł,
 - ✓ opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 16.985,55 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki tj. sporządzanie operatów szacunkowych, zakup materiałów do remontów, dzierżawa pojemników na śmieci dla lokali, wywóz nieczystości, zakup usług dla lokali użytkowych – 146.405,50 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 166.121,60 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, odszkodowania, ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 117.421,06 zł, tj.: 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, odszkodowania, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 339.630,00 zł stanowią wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki w wysokości 12.984,71 zł zostały przeznaczone na nagrody w konkursach: „Wzorowy Ogród Działkowy w 2018 roku” oraz „Wzorowa Działka w roku 2018”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 2.899.030,40 zł

Wykonanie wydatków – 1.891.961,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.604.670,74 zł
- wydatki majątkowe – 287.290,40 zł

% wykonania planu – 65,3 %

W ramach rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 82.375,82 zł przeznaczono na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 2.779,80 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu – 26.598,75 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – 1.843,77 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – 3.075,00 zł,
- analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – 2.458,77 zł,
- opracowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstów jednolitych oraz rysunków jednolitych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4.907,70 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego – 24.260,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.302,03 zł tj.: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Tarnobrzega, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie i radio, zakup części do drukarki, serwis kserokopiarki.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 855.650,01 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, a także wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej obejmującej Miasto Tarnobrzeg. W ramach niniejszego rozdziału na kwotę 174.660,00 zł wydatkowano środki z przeznaczeniem tworzenie i aktualizację BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg – w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 377.084,76 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 113.500,15 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 287.290,40 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza wojennego - rewitalizacja grobów 72 żołnierzy polskich”.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.400,00 zł dotyczą poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 5.986.328,00 zł

Wykonanie wydatków – 4.938.928,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 0 zł
- wydatki majątkowe – 4.938.928,67 zł

% wykonania planu – 82,5 %

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w wysokości 4.938.928,67 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn.: „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” w wysokości 4.938.523,80 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Celem projektu było wdrożenie systemu

- zarządzania tarnobrzeską oświatą oraz miastem, opartego na otwartej, cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie danych publicznych i świadczenia e-usług o wysokim stopniu dojrzałości a także elektroniczną komunikację edukacja/rodzic/uczeń. Projekt zakładał także zakup m.in. zestawów komputerowych dla szkół i Urzędu Miasta, urządzeń sieciowych i brzegowych, serwerów wraz z profesjonalnym wyposażeniem serwerowni. Dzięki realizacji projektu, przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatności on – line, korzystać z elektronicznego dziennika i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, zaś mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać m.in. opłat za dzierżawę, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podatków. Projekt swym zasięgiem objął wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny. W 2018 r. zakończono realizację projektu;
- realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w wysokości 404,87 zł (wykonanie i montaż tablicy informacyjnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 19.310.920,71 zł

Wykonanie wydatków – 18.911.158,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.891.728,52 zł
- wydatki majątkowe – 19.429,69 zł

% wykonania planu – 97,9 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.297.921,35 zł stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.294.205,22 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2017 rok – 704,15 zł,
- zakup czytników do eDowodów – 3.011,98 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 790.557,00 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 333.945,99 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 13.640.369,79 zł to koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.814,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.264.052,66 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 2.360.503,13 zł tj. media, zakup usług informatycznych, prawniczych, telekomunikacyjnych, prasowych, pocztowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoring, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków i usług komunikacyjnych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia i badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe, różne opłaty i składki.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 19.429,69 zł zostały przeznaczone na zakup systemu do ewidencji sprzętu i oprogramowania w ramach zadania p.n. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega”.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 46.128,71 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na postawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, obsługa medyczna, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, najem pomieszczeń, zakup usługi introligatorskiej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Na promocję Miasta w 2018 r. wydatkowano kwotę ogółem 266.071,67 zł, w tym:

- na kwotę 6.054,83 zł sfinansowano: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2018 tarnobrzeżanina, zakup Tarnobrzeskiego Słownika Biograficznego (100 egz.), udział w projekcie „Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości” oraz zakup materiałów i upominków wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- na kwotę 260.016,84 zł sfinansowano wydatki związane m.in.: z utrzymaniem eoBIP, utrzymaniem aplikacji strony internetowej, utrzymaniem domen, ogłoszeń w prasie i radio, kampanią reklamową „Niceplace”, wykonaniem gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, wykonaniem tablic reklamowych promujących Jezioro Tarnobrzeskie i Zamek Dzikowski, wykonaniem oklejenia autobusu komunikacji miejskiej materiałami promocyjnymi miasta, wprowadzeniem systemu roweru miejskiego na terenie miasta wraz z usługą reklamową, składką członkowską w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, drukiem Informatora Samorządowego „Reportaż z miasta – Tarnobrzeg 2017” oraz drukiem i kolportażem Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusza Tarnobrzeskiego”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.152.439,17 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.998.719,54 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 364.294,84 zł. W kwocie tej:

- 77.303,04 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 40.571,34 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 172.660,43 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,

- 2.322,53 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 5.703,24 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 147,60 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług (VAT),
- 136,37 zł – odsetki od nieterminowo odprowadzonych dochodów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 33.122,14 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 32.328,15 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

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

Plan po zmianach – 321.336,00 zł

Wykonanie wydatków – 288.314,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 288.314,40 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 89,7 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.856,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowane wydatki w wysokości 278.458,40 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 155.772,47 zł

Wykonanie wydatków – 155.634,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 80.772,47 zł
- wydatki majątkowe – 74.861,75 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zrealizowane wydatki w wysokości 3.572,47 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych.

Natomiast wykonane wydatki w rozdziale 75295 – Pozostała działalność w wysokości 152.061,75 zł dotyczą realizacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w tym:

- kwota 77.200,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- kwota 74.861,75 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na „Budowę i modernizację systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 10.896.958,04 zł

Wykonanie wydatków – 10.893.437,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.663.990,91 zł
- wydatki majątkowe – 229.446,35 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji poniesione środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej wynikające z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6 ustawy o Policji, realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 3/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 9.168.977,97 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.906.296,79 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup quada z przyczepą.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 424.164,53 zł tj. m.in. na wynagrodzenia 11 kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup drobnego sprzętu do działań, szkolenia medyczne, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania okresowe kierowców i strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego. Ponadto wykonano remont wieży strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 69.902,05 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy remizy OSP na os. Podłęże – 34.440,00 zł,
- ✓ modernizację łodzi ratowniczej w OSP os. Ocice – 26.666,05 zł,
- ✓ zakup motopompy pływającej dla OSP os. Nagnajów – 3.797,00 zł,
- ✓ zakup motopompy szlamowej dla OSP os. Zakrzów – 1.999,00 zł,
- ✓ zakup motopompy szlamowej dla OSP os. Dzików – 3.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 58.516,25 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zakup gaśnic proszkowych do zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynów obrony cywilnej oraz przeciwpowodziowego, zakup zaworu nagrzewnicy olejowej, zasilanie i testowanie syren alarmowych, naprawę i konserwację syreny alarmowej, najem powierzchni pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, system geokomunikatów.

Poniesione wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.003.282,76 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 912.629,65 zł. Pozostała kwota 90.653,11 zł to koszty m.in. paliwa, utrzymania samochodów służbowych, odzieży, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych.

Środki wydatkowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 6.900,00 zł zostały przeznaczone na remont dachu na budynku magazynu przeciwpowodziowego w Tarnobrzegu ul. Strażacka 5 – etap II.

Wydatkowane środki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 46.693,70 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, w tym:

- kwota 31.700,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- kwota 14.993,70 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach – 125.208,00 zł

Wykonanie wydatków – 125.207,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 125.207,64 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 99,9 %

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, w tym w formie dotacji przekazano 60.725,88 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 3.729.800,00 zł

Wykonanie wydatków – 3.666.677,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.666.677,63 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 98,3 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.666.677,63 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 3.416.864,00 zł

Wykonanie wydatków – 2.795.693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.943,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.789.750,00 zł

% wykonania planu – 81,8 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 5.943,00 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 2.789.750,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 289.750,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł.

Zaplanowana na 2018 rok wysokość rezerwy ogólnej i celowej wyniosła 1.965.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.345.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 620.000,00 zł. W ciągu 2018 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę kwoty 1.335.136,00 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 600 - Transport i łączność – 558.822,00 zł,
 - ✓ Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 115.000,00 zł,
 - ✓ Dz. 750 - Administracja publiczna – 44.895,00 zł,
 - ✓ Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.959,00 zł,
 - ✓ Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 330.960,00 zł,
 - ✓ Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.500,00 zł,
 - ✓ Dz. 926 - Kultura fizyczna – 220.000,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 11.500,00 zł do Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 618.364,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 9.864,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 608.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 95.028.611,88 zł

Wykonanie wydatków – 92.971.873,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 90.916.343,96 zł**
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.594.880,67 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.104.587,81 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 14.187.561,81 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.046,63 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.748.267,04 zł
- **wydatki majątkowe – 2.055.529,69 zł**
 - ✓ na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 2.017.239,14 zł
 - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 38.290,55 zł

% wykonania planu – 97,8 %

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 2018 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 100.471.113,53 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 38 % wszystkich wydatków wykonanych w 2018 roku. Subwencja oświatowa przekazana w 2018 roku wyniosła 68.062.262,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 8.029.256,47 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	92.740.200,88	90.916.343,96	98,0
80101 Szkoły podstawowe	23.395.393,00	23.375.532,02	99,9
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.853.419,00	1.842.832,53	99,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.390,00	106.843,85	95,9
80104 Przedszkola	13.214.093,00	13.200.529,58	99,9
80110 Gimnazja	7.095.705,00	6.959.837,37	98,1
80111 Gimnazja specjalne	807.548,00	805.389,27	99,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół	227.394,00	227.392,93	99,9
80115 Technika	10.745.007,00	10.649.881,94	99,1
80116 Szkoły policealne	1.727.004,00	1.719.878,48	99,6

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	572.666,00	567.379,91	99,1
80120 Licea ogólnokształcące	11.089.986,00	11.068.780,78	99,8
80130 Szkoły zawodowe	2.573.328,00	2.566.397,95	99,7
80134 Szkoły zawodowe specjalne	751.392,00	748.241,76	99,6
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.464.413,00	1.464.408,74	99,9
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386.728,00	280.536,07	72,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5.809.831,00	5.809.652,15	99,9
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.304.512,00	2.119.872,34	92,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.541.538,00	4.052.644,73	89,2
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13.072,00	13.070,73	99,9
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.162.269,00	1.910.807,23	88,4
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	453.658,88	414.121,40	91,3
80195 Pozostała działalność	1.439.854,00	1.012.312,20	70,3

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 23.329.831,80 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 21.037.540,74 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.492.298,53 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.365.778,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 911.038,57 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 15.474,28 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 45.700,22 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w ramach Programu Erasmus – 27.707,75 zł.

W ramach programu odbyło się spotkanie projektowe w szkole INS Anna Gironella de Mundet w Hiszpanii, w którym wzięła udział dwójka uczestników. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe. W lokalnej prasie zamieszczono artykuł nt. realizowanego programu. Ponadto wypłacono ryczał na pokrycie kosztów podróży, kosztów pobytu i utrzymania dla czterech uczniów i dwóch opiekunów na wyjazd w dniach 20-26.01.2019 r. do szkoły w Barcelonie. Spotkania miały na celu uświadomienie, jaki wpływ ma człowiek na środowisko naturalne i jakie działania może podjąć, aby go chronić.

- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w ramach Programu Erasmus+ – 8.503,05 zł.

W ramach programu w dniach 29.11.2018 - 01.12.2018 r. dwóch uczestników wzięło udział w spotkaniu projektowym w szkole IES Pablo Diez w Bonar w Hiszpanii. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe, wypłacono ryczał na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania oraz zapłacono ubezpieczenie. Celem upowszechnienia projektu zamieszczono reklamę prasową projektu.

- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Media. Co potem” w ramach Programu Erasmus+ – 9.489,42 zł.

W ramach programu w dniach 25.11.2018 - 30.11.2018 r. dwóch uczestników wzięło udział w spotkaniu projektowym w szkole Osnovna škola Ante Kovacica. Uczestnikom wypłacono ryczał na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania oraz zapłacono ubezpieczenie. Aby zapewnić prawidłową ciągłość realizacji projektu dokonano zakupu radioodtwarzacza, dyktafonu, urządzenia wielofunkcyjnego oraz artykułów biurowych. Zadaniem projektu jest wskazanie rosnącej roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na człowieka zwłaszcza młodego.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 1.842.832,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.616.950,16 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 106.843,85 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono 13.200.529,58 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 11.060.864,79 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.845.326,15 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 23.762,67 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 2.115.902,12 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 os. Sielec – 116.443,48 zł,

- ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 666.950,33 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 179.269,32 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 238.270,87 zł,
- ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 711.080,83 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 203.887,29 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano środki w wysokości 6.959.837,37 zł, z tego:

- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 10 – 5.719.262,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.927.363,27 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 303.904,74 zł,
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 278.815,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Gimnazjum – 444.564,70 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 72.432,80 zł,
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 140.856,78 zł.

Środki wydatkowane w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 805.389,27 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 759.506,58 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 227.392,93 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu, zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców oraz zwrot kosztów biletów uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 10.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 9.983.266,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.632.866,11 zł.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 666.615,07 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+ – 193.575,28 zł.

W ramach projektu w miesiącu maju 2018 r. grupa uczniów szkoły odbyła staże w Maladze w Hiszpanii. Uczniowie zostali przygotowani do wyjazdu poprzez udział w kursach języka hiszpańskiego, angielskiego zawodowego. Jednocześnie zapewniono uczniom przejazd, zakwaterowanie i wsparcie finansowe w postaci kieszonkowego. Wszystkim uczestnikom zakupiono odzież ochronną. Ze środków projektu zakupiono gabloty ogłoszeniowe, aparat fotograficzny oraz prezenter. Uczniowie biorący udział w projekcie poznali kulturę

hiszpańską, architekturę, kuchnię oraz udoskonalili branżowy język hiszpański. Podczas staży w Maladze, uczestnicy podnieśli i rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyli swoją mobilność zawodową.

- b) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – 8.366,70 zł.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy.

W ramach przygotowań do realizacji projektu zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego oraz art. biurowe. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu.

- c) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w 2018 roku projektu pt. „Lepszy nauczyciel - lepszy uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) – 114.447,13 zł.

Celem projektu było doskonalenie kompetencji językowych i pedagogiczno-metodycznych nauczycieli. Ze środków projektu dla wszystkich uczestników zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Rimini, opłacono koszty pobytu i zakwaterowania, wykupiono ubezpieczenie. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono komputer, monitor, drukarkę, tablet, artykuły biurowe. Na zakończenie projektu nagrano video promujące projekt i dokonano prezentacji.

- d) realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu projektu pt. „Bogaci w doświadczenie zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+ – 298.963,55 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii - Sewilli dla I i II grupy uczniów i ich opiekunów opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu oraz koszty podróży. Wszystkim uczestnikom przed wyjazdem wyplacono kieszonkowe, zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenia bhp. Dla zapewnienia poprawności realizacji projektu zakupiono: art. biurowe, laptop z myszką i oprogramowaniem, dzienniki praktyk zawodowych oraz art. biurowe. Ponadto zakupiono bilety lotnicze, opłacono koszty pobytu i zakwaterowania, wykupiono ubezpieczenie na wyjazd do Sewilli dla III grupy mobilności projektu i ich opiekunów.

- e) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu Powervet pt. „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 21.226,37 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże, koordynator projektu wraz z dyrektorem szkoły odbyli czterodniową wizytę przygotowawczą w Mallow w Irlandii. Osobom tym opłacono koszty przejazdu, pobytu, zakwaterowania oraz wyplacono delegacje. Ponadto na wyjazd do Irlandii dla 21 uczestników oraz 2 opiekunów projektu zakupiono bilety lotnicze.

- f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 30.036,04 zł. Środki przeznaczone na zakup m.in.: ławek szkolnych, sprzętu muzycznego

i telewizyjnego, części zamiennych i oleju napędowego do maszyn rolniczych, wykonanie usługi sporządzenia wniosku o płatności obszarowe oraz usługi inwentaryzacji przyrodniczej wraz z przygotowaniem dokumentacji przyrodniczej i botanicznej.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.719.878,48 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 142.781,84 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu (Centrum Kształcenia TORUS) – 196.626,09 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki – 125.521,76 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 92.540,25 zł,
- ✓ I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 42.228,95 zł,
- ✓ Akademia Kreowania Wizerunku – 27.231,06 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 525.926,40 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA” – 522.230,22 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA” – 44.791,91 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 567.379,91 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 454.870,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 411.685,93 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 112.509,54 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 10.902.762,00 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 7.501.617,78 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.782.783,85 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.380.694,76 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 561.151,67 zł,
 - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 236.018,74 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 370.637,40 zł,
 - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 38.299,44 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 455.917,12 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 358.425,09 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 166.018,78 zł, w tym:

- a) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Witnesses of the Second World War” „Świadkowie II Wojny Światowej” w ramach programu ERASMUS+ – 42.118,48 zł.

W ramach projektu w dniach 03.10.2018 do 10.10.2018 r. 14 osobowa grupa młodzieży wraz z dwoma opiekunami odbyła wizytę w Grecji. Przed wyjazdem zakupiono bilety

lotnicze, opłacono ubezpieczenie za uczestników projektu, dojazdy i przejazdy. W Polsce odbyła się wizyta projektowa partnerów programu. Uczestnicy zwiedzili m.in. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

- b) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „W stronę lepszej szkoły” w ramach programu ERASMUS+ – 123.900,30 zł.

W ramach projektu wypłacono stypendium dla dwóch osób na pokrycie kosztów przejazdu, dojazdu oraz pobytu w Termini/Włochy, dla czterech osób w Kopavogurskollu/Islandia, dla dwóch osób do Edynburga/Szkocja, dla czterech osób do Wurzburga/Niemcy, dla dwóch osób do Dublina/Irlandia, oraz dla jednej osoby do Londynu/Anglia. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono projektor oraz art. biurowe. Podsumowano i upowszechniono projekt poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji oraz warsztatów metodycznych.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 2.566.397,95 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto – 2.413.844,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.266.358,20 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 152.553,39 zł.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 748.241,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 707.334,57 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano środki w wysokości 1.464.408,74 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.180.668,01 zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 280.536,07 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli kształcących 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 i 4 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10). 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 2018 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 5.809.652,15 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.147.099,94 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych poniesionych w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 16.851,00 zł sfinansowano zakup zmywarki z funkcją wyparzania oraz sprzętów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 10.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 2.119.872,34 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 1.579.752,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.438.638,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 540.119,85 zł:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 114.038,69 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 os. Sielec – 10.911,92 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 54.206,68 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 16.367,88 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 10.911,92 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 333.682,76 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 4.052.644,73 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 2.752.869,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.602.388,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.000.770,38 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 297.029,82 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 1.975,44 zł.

W rozdziale 80151 na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 13.070,73 zł. W 2018 roku prowadzony był kurs zawodowy w kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano wydatki w wysokości 1.910.807,23 zł, z tego:

- wydatki poniesione w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto – 759.933,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 720.052,28 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 93.277,77 zł,
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 109.147,14 zł,
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 407.845,70 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 184.762,44 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Gimnazjum – 231.474,11 zł,
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 115.116,97 zł,
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 9.249,21 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 414.121,40 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 1.012.312,20 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 869.932,97 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) – 53.002,58 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.936,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe dla wybitnych uczniów szkół publicznych w Tarnobrzegu, w tym dla finalistów konkursu „8 Wspaniałych” – 13.313,82 zł,
- sfinansowanie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w tarnobrzeskich przedszkolach publicznych – 36.900,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – 6.187,32 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych+ – 9.232,94 zł,
- pozostałe wydatki tj. organizacja komisji egzaminacyjnych, organizacja konkursów tematycznych, użytkowanie aplikacji Vulcan, badanie techniczne windy dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym, dozór techniczny urządzeń szkolnych, usługa cateringowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opłaty bankowe – 21.806,57 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. wydatkowano 2.038.678,69 zł. W ramach tej kwoty:

- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2017 r. dotyczącej zadania: „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13” – 1.759,55 zł;
- dokonano zwrotów do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego realizacji projektu „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 3.373,20 zł;

- realizowano zadanie pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu” – 19.680,00 zł;
- realizowano zadanie pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 287.940,61 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia Gimnazjum nr 1/Szkoła Podstawowa nr 3, zakup mebli i sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej), zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup mebli i pomocy dydaktycznych do sali chemicznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali fizycznej oraz Gimnazjum nr 2/Szkoła Podstawowa nr 4, zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, zakup mebli i sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;
- realizowano zadanie pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 1.070.237,85 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego (dostawa modułu fotowoltaicznego, instalacji kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej, kotła opalanego biomasą, pompy ciepła, dostawa wyposażenia, narzędzi, elektronarzędzi oraz sprzętu do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa pomocy dydaktycznych, urządzeń i programu do Pracowni Technik Elektroniki), dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i AGD, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Pracowni hotelarstwa, dostawa mebli, sprzętu AGD i pomocy dydaktycznych do Pracowni obsługi konsumenta, dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych i mebli do Pracowni logistycznej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 18 stanowisk do Pracowni logistycznej, dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych i mebli do Pracowni spedycyjnej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 24 stanowiska do Pracowni spedycyjnej), dostawę wyposażenia do Internatu Budowlanki (dostawa sprzętu AGD i RTV, pościeli i drobnego sprzętu gastronomicznego, pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z osprzętem, monitoring z instalacją, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zaprojektowanie i dostawa mebli, sieć internetowa wraz z instalacją). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;
- realizowano zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” –

655.687,48 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wyposażenia do Przedszkola nr 7 i 15, przebudowę placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15 (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawa i montaż element. małej architektury: ławki, kosze na śmieci), monitoring i oświetlenie placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15 (monitoring: kamery, rejestrator, dysk, monitor, kable, oświetlenie: halogeny, lampa solarna, kable). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 1.661.322,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.481.801,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 782.977,69 zł
- wydatki majątkowe – 698.823,50 zł

% wykonania planu – 89,2 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup aparatu do ultradźwięków oraz bezobsługowej głowicy, zakup kozetek lekarskich oraz leżanek drewnianych, a także remont gabinetu lekarskiego oraz gabinetów fizykoterapii,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 40.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup specjalistycznego ultrasonografu do wykonywania badań diagnostycznych,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup wyposażenia zakładu, w tym łóżek rehabilitacyjnych, materacy szpitalnych, szafek.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 65.330,00 zł przeznaczono 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 był przez 7 tarnobrzeskich placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
- realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” 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.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 987.849,32 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 8.900,00 zł. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 4.000,00 zł, PCK – 3.400,00 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 29 osób,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano łącznie 9 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 480 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 221.000,00 zł.
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach której na kwotę 58.890,00 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert,
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 95.837,00 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 58.030,00 zł,
- na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 12.583,21 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 48.000,00 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 22.635,00 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Punkt Interwencji

Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą Miejską, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Koszt utrzymania wyniósł 54.796,24 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 504.392,00 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 300.723,50 zł to wydatki związane z realizacją zadań pn. „Budowa monitoringu wizyjnego” – 85.165,20 zł oraz „Zakup sceny widowiskowej wraz z namiotem promocyjnym” – 215.558,30 zł.

W rozdziale 85156 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatkowano kwotę 13.883,40 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 16.638,47 zł tj.: koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody”, organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem”, organizację Kiermaszu Różnorodności pn. „Od młodości do starości”, organizację koncertu dla seniorów „Pomost Serc”, zakup koszulek na okoliczność „Dnia dawcy szpiku – Akcja Komórkomania” oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznych tj. badań densytometrycznych w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy lub wykluczenia zagrożenia, profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 298.100,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – ze środków dotacji sfinansowano zakup aparatu do badań uroflometrycznych, zakup videolaryngoskopu, zakup 2 szt. łóżek do intensywnej opieki medycznej oraz 4 szt. kardiomonitorów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 18.239.055,43 zł

Wykonanie wydatków – 17.193.923,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.803.754,15 zł
- wydatki majątkowe – 390.169,75 zł

% wykonania planu – 94,3 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem 6.118.170,26 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 2.459.564,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.852.197,74 zł. W domu przebywało średnio 59 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2018 wyniósł 3.336,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 1.657.559,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 74 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 1.782.214,97 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane tym rozdziale w wysokości 218.831,75 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu” – 79.511,99 zł,
- przekazanie „Dotacji celowej na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 211” – 139.319,76 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.735.888,57 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczało średnio 53 osób dziennie – 694.959,06 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.040.929,51 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wydatkował środki w wysokości 7.566,07 zł w ramach dwóch projektów:

- projektu edukacyjno-profilaktycznego pn. „Przemocy nie toleruję – wszystkich ludzi szanuję”, który skierowany był do 107 rodziców i 196 uczniów klas 8 szkół podstawowych, a także dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny,
- projektu socjalnego pn. „Bezpieczna jesień życia”. Celem głównym projektu było promowanie przeciwdziałania przemocy wśród 30 seniorów.

W ramach rozdziale 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 226.841,24 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 205 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 90 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 647.430,62 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 631 osób w kwocie 351.978,99 zł,
- schronienie dla 53 osób na kwotę 100.808,94 zł,
- zasiłki okresowe dla 128 osób – 184.960,69 zł,

- 5 zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.500,00 zł,
- sprawienie 3 pogrzebów – 7.182,00 zł.

Natomiast na kwotę 534,00 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.121.745,87 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.077.237,71 zł (w 2018 r. w MOPR przyjęto 1.174 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydano ogółem 1.218 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego),
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 44.508,16 zł (o dodatki energetyczne ubiegały się 692 osoby, wydano 703 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego).

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.106.785,08 zł. Wypłacono 2.174 zasiłki dla 229 osób. Natomiast na kwotę 9.354,28 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.343.790,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.906.692,55 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonywało 11 opiekunek u 161 osób chorych i samotnych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2018 r. wyniosły 36.434,03 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane u 38 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 115.489,82 zł. Usługi świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu. Natomiast na kwotę 1.707,20 zł dokonano przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kary umownej zapłaconej przez firmę za niewywiązanie się z umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach rozdziału 85230 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 217.441,10 zł. Natomiast na kwotę 18,00 zł dokonano przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu za obiady w szkole za 2017 rok.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 12.000,00 zł wypłacono 2 zasiłki celowe osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (front burzowy) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 31 lipca 2018 roku.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 1.492.727,44 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 1.321.389,44 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 94.608,00 zł,
- prace społecznie użyteczne (w tym „Program Aktywizacja i Integracja”) – 17.772,96 zł,

- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 7.192,42 zł,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 11.497,50 zł,
- realizację programu PAI – 673,55 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 – 340.622,46 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 – 211.036,59 zł,
- realizację projektu pn. ”Asystent Seniora” 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 – 39.663,55 zł,
- realizację projektu pn. ”Grunt to Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy – 382.171,25 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z pomocy społecznej – 216.151,16 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” – 5.500,00 zł (zadania: W trosce o jakość życia w chorobie nowotworowej, Zobacz jest nas tysiące),
 - ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności – 25.000,00 zł (zadanie: Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin tarnobrzescich),
 - ✓ Caritas Diecezji Sandomierskiej – 3.000,00 zł (zadania: Wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych),
 - ✓ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe INTER-AKCJA – 6.000,00 zł (zadanie: Integracja środowiska seniorów),
 - ✓ Stowarzyszenie ESTEKA – 15.600,00 zł (zadania: Aktywni razem, Hipoterapia to zdrowie),
 - ✓ Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” – 2.000,00 zł (zadanie: prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów),
 - ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 10.000,00 zł (zadania: Integracja środowiska seniorów poprzez edukację, rozwijanie zainteresowań oraz aktywność społeczną, Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów),
 - ✓ Stowarzyszenie „PIKAJRO” – 1.800,00 zł (zadanie: Jedni z wielu),
 - ✓ Tarnobrzescie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo” – 2.000,00 zł (zadanie: Oswoić lęk),

- ✓ Stowarzyszenie Mokrzyszów – 6.000,00 zł (zadanie: Seniorzy z Mokrzyszowa w barwach patriotycznych i nie tylko),
- ✓ Stowarzyszenie „Przyjaciele Sielca” – 3.000,00 zł (zadanie: Pora na seniora),
- ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzegi Klub Tenisowy – 1.500,00 zł (zadanie: Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym z rodzin o trudnej sytuacji materialnej),
- ✓ Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg – 6.000,00 zł (zadanie: Kajak dla wszystkich),
- ✓ Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie – 2.000,00 zł (zadanie: Obchody 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz jubileusz 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barbórka” w Tarnobrzegu),
- ✓ Stowarzyszenie Fitneska – 2.150,00 zł (zadanie: Informatyczny budzik),
- ✓ Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 124.601,16 zł (Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg).

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 171.338,00 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu – Dzienny Dom "Senior+" – 171.204,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 50.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie izolacji budynku do siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu tj. wykonanie wykopów przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych, renowacja starego budownictwa w tym przygotowanie i odgrzybianie ścian, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – pionowe, wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 6 cm, izolacja z folii kubełkowej, zasypanie wykopów ziemią z ukopów, iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach.
- zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego realizacji projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” – 134,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 2.281.300,95 zł

Wykonanie wydatków – 2.279.087,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.209.087,73 zł
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

% wykonania planu – 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 206.124,00 zł.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe na kwotę 70.000,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji celowej na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 380.528,17 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu poniesiono wydatki w wysokości 20.505,58 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu, które wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zostały wykonane w wysokości tj. 69.999,98 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.531.930,00 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 2018 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 7.629.932,00 zł

Wykonanie wydatków – 7.499.239,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7.499.239,88 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 98,3 %

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych 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 2018 r. kwotę 1.387.348,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.321.065,88 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 752.568,91 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 576.134,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 549.577,27 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 170.911,48 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 4.741,08 zł,

- w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Chatka” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 781,96 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.601.911,30 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.425.868,10 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

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

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

a także pośredniej, jak:

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

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 1.901.233,78 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 1.673.201,62 zł. W internacie jest około 140 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 228.032,16 zł przekazano w formie dotacji dla internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 27 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 171.595,00 zł, a na zasiłki dla uczniów przeznaczono 8.405,00 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 377 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 24 decyzje przyznające świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 15.641,39 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. Wsparciem objęto łącznie 60 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30.400,00 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 25 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.611.527,28 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. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 31 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 18.608,70 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W 2018 r. zaplanowane wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w wysokości 8.000,00 zł nie były realizowane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach – 48.846.257,00 zł

Wykonanie wydatków – 46.793.491,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43.191.784,38 zł
- wydatki majątkowe – 3.601.707,47 zł

% wykonania planu – 95,8 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22.453.227,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 3.185 wniosków, wydano 3.339 decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, 127 decyzji odmownych. Natomiast kwotę 59.187,85 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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.: 2.142 decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 356 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 114 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, 1.955 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, 258 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 275 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 15.178.631,93 zł.

Natomiast na kwotę 65.057,36 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 816,02 zł. W MOPR przyjęto 81 wniosków, z czego 53 wnioski złożyły nowe rodziny. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w systemie SI KDR figuruje 566 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 1.643.608,87 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. rządowego programu „Dobry Start” oraz na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2018 rok „Asystent Rodziny”.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.423.837,13 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz utworzonego na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXI/648/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 1.161.786,18 zł. W zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 dla województwa podkarpackiego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 162.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 3.601.707,47 zł zostały przeznaczone na realizację zadania p.n. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 2 w Tarnobrzegu”. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-ch „Maluch +” 2018, zgodnie z umową Nr 11/M1uf/2018 z dnia 27.06.2018 r. w wysokości 1.200.000,00 zł. Zakresem rzeczowym zadania objęto budowę obiektu żłobka w technologii modułowej, 1-kondygnacyjnego, o pow. użytkowej 611,30 m² i kubaturze 1.833,90 m³ dla 60 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3-ch lat, 3-oddziałowego (z podziałem na grupy wiekowe) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie chodników, parkingów, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznych, placów zabaw. W ramach rozwiązań funkcjonalnych przewidziano wydzielenie pomieszczeń gospodarczych, biurowych oraz na pobyt dzieci (miejsca zabaw i wypoczynku), a także wyposażenie obiektu w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 814.121,65 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 393.641,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Grunt to rodzina” – 33.000,00 zł
- świadczenia dla 10 wychowanków kontynuujących naukę – 52.745,25 zł,
- 6 pomocy pieniężnych na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 23.487,00 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 82.142,19 zł,
- dodatek wychowawczy dla 38 dzieci w rodzinach zastępczych – 203.772,99 zł,

- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Warszawie (bez porozumienia) – 12.364,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 12.969,02 zł.

Natomiast na kwotę 42.356,80 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 1.055.134,05 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 – 175.548,91 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 540.122,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 254.288,64 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 106.253,52 zł,
- kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 33.764,50 zł,
- 2 pomoce na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 4.871,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce poza naszym powiatem – 46.200,00 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 – 339,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziale 85595 – Pozostała działalność w wysokości 455.804,90 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu „Bon Rodzinny 3+” – 445.392,77 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Tarnobrzega. W 2018 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 442 rodziny. Od stycznia do programu przystąpiły 2 nowe podmioty, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Na dzień 31.12.2018 r. liczba podmiotów realizujących porozumienie na czas nieokreślony wyniosła 62.
- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 10.412,13 zł. W 2018 r. wydano 103 karty, podpisano 2 porozumienia o współpracy z nowymi podmiotami, które przystąpiły do programu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 15.580.048,20 zł

Wykonanie wydatków – 15.303.537,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12.790.725,99 zł
- wydatki majątkowe – 2.512.811,66 zł

% wykonania planu – 98,2 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2.644.395,64 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 4.120.258,00 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.583.533,32 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 1.379.106,30 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, obsadzanie wiosenne i bieżącą pielęgnację kwietników, pielęgnację rabat bylinowych, wysadzanie roślin ozdobnych, cięcie pielęgnacyjne koron, usuwanie drzew i karczowanie pniaków, pielęgnację i cięcie żywopłotów, palikowanie drzewek, pielęgnację terenów zadrzewionych, utrzymanie ławek parkowych, lamp parkowych, zakup i montaż elementów małej architektury, koszenie terenów nieurządzonych na osiedlach wiejskich, specjalne zabiegi przy kasztanowcach, bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych. Ponadto zlecono wykonanie i montaż kwietników stylizowanych na Pl. B. Głowackiego, odtworzenie nasadzeń leśnych na os. Miechocin oraz wycenę wartości drewna pozyskanego przez gminę.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane zostały wydatki bieżące w wysokości 4.870,80 zł na realizację opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Tarnobrzeg bez smogu”.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.894,89 zł. W ramach zadania zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych i dzikich.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 1.895.188,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.658.304,59 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.162.829,16 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 495.475,43 zł,
- wydatki majątkowe – 236.884,00 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 236.884,00 zł zrealizowano:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – osiedle Sobów.
- 2) Rozbudowę oświetlenia ul. Truskawkowa, Ziołowa, Dąbrowa, Nowowiejska-boczna, Krzywa, 12 Października, Poziomkowa w Tarnobrzegu.
- 3) Rozbudowę oświetlenia ul. Warszawska-Magdalena, Wisłostrada-wiata, MOPR-parking, siłownia z pylomierzem, Garażowa, Zwierzyniecka-garaże w Tarnobrzegu.

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, Zamek Dzikowski-alejka, Miechocin-cmentarz, Św. Barbary, Św. Barbary-boczna.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.204,32 zł. Ww. środki przeznaczono na: zakup nagród rzeczowych dla uczestników XV Festiwalu Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków, zakup 93 sztuk sadzonek krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu Piosenki Ekologicznej, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”, wydruk 2.000 szt. kalendarzy dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu, usuwanie wyrobów zawierających azbest w ilości 72,670 Mg.

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

Poniesione wydatki majątkowe w ramach rozdziału 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 767.776,00 zł dotyczą zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”. Na realizację zadania pozyskano środki z MSWiA w wysokości 608.000,00 zł. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: uzupełnienie istniejącego zabezpieczenia osuwiska w rejonie ulicy Mickiewicza poniżej „ślepego” zakończenia ul. Wesoła, wykonanie płytkiego rowu nadskarpowego składającego się z trzech typów konstrukcji, wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 145,77 mb w pasie drogowym ulicy Wesoła w celu odwodnienia drogi na odcinku tej ulicy wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji w ulicy Mickiewicza, wykonanie robót drogowych w ulicy Wesołej polegających na zerwaniu istniejącej konstrukcji jezdni, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w technologii kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 110,62 mb, utwardzeniu poboczy z zastosowaniem kostki brukowej betonowej oraz wykonaniu remontu chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Wesołej z ulicą Mickiewicza z zastosowaniem kostki brukowej betonowej.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 241.950,61 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 56.211,00 zł to koszty realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. W ramach zadania zlecono opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 967.207,52 zł, z tego:

- na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie planów zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” przeznaczono 84.806,28 zł,
- na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycje w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców „Zwierzyniec”” przeznaczono 5.190,00 zł,

- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono 11.000,00 zł, w tym dla: Liga Ochrony Przyrody – 3.000,00 zł (zadanie: Przegląd 40-letniej działalności LOP w Tarnobrzegu), Tarnobrzskie Stowarzyszenie „Chrońmy zwierzęta” (zadanie: Pokochaj zwierzaki ze schroniska) – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szałetów miejskich) – 57.446,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.913,63 zł, tj. zakup materiałów do remontów, materiałów do ozdób świątecznych oraz środków czystości do szałet miejskich,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, Ogrodów Dzikowskich, Stancji Harcerskiej – 20.505,85 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego – 224.033,60 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026” – 2.706,00 zł,
- opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu – 3.690,00 zł,
- zlecenie obliczenia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia KZE w celu zmiany zadania zawartego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg – 1.537,50 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania gazowych i opalanych biomasą oraz wykonanie instalacji rozprzewadzającej c.w.u. w budynkach wielorodzinnych” – 8.523,90 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek” – 8.523,90 zł,
- przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie wzorów dokumentów beneficjentów ostatecznych, dokumentacji konkursowej, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektów do konkursu w ramach RPO WP „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania gazowych i opalanych biomasą oraz wykonanie instalacji rozprzewadzającej c.w.u. w budynkach wielorodzinnych” – 18.450,00 zł,
- odkomarzanie – 44.768,43 zł,
- zakup piasku na plażę Jeziora Tarnobrzeskiego – 61.561,50 zł,
- zakup innych usług tj. wynajem dekoracji świątecznych, odbiór odpadów niebezpiecznych, dzierzawa pojemników na śmieci, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, domów osiedlowych, serwis sprzętu dla grup interwencyjnych, transport zwłok z miejsc publicznych, usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu – 393.550,82 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.351.940,66 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Rewitalizacja Placu Górnika” – 74.504,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki na realizację zadania poniesiono na: wykonanie globusa wraz z przygotowaniem zasilania do oświetlenia terenu wokół globusa, przełożenie linii energetycznej nn., pergole.

- „Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików - II Etap” – 88.608,14 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, przebiegającej od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu Siarkowego położonej na Osiedlu Dzików, wykonanej z zastosowaniem kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem; odwodnienie ścieżki powierzchniowe na istniejące tereny zielone; wykonanie pasa zieleni poprzez nawiezenie humusu i obsianie go mieszanką traw. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza, i St. Orła (Etap II)” – 115.387,02 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, nasadzeń krzewów, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru szarego. Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
- „Rodzinny park rekreacyjny "Przy stadionie" z nową siłownią i altaną” – 151.848,09 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzeszów w Tarnobrzegu na podłożu z kostki brukowej wraz z urządzeniami na podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o kolorze zielonym, montaż elementów strefy relaksu: montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, nasadzenia krzewów i drzew, budowę ogrodzenia, budowę drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 m, budowę chodnika, budowę utwardzenia terenu wokół altany oraz stołu.
- „Remont alejek chodnika od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego na os. Przywiśle w Tarnobrzegu” – 110.598,65 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ciągu chodnikowego o długości 232 mb, szerokości 3 mb z nawiązaniem do ciągów istniejących, plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą na powierzchni 462 m². Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany.
- „Jeśli o naukę i zabawę chodzi – skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi” – modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu – 112.827,62 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację placu zabaw i otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu tj. budowa altany, wymiana zadaszenia nad piaskownicami, wymiana

- nawierzchni chodnika, remont oświetlenia, rozbudowa instalacji monitoringu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławki z oparciem (szt. 3), kosz na śmieci, stojak na rowery (szt. 1), wyposażenie altany - kpl. grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Sielec” – 75.023,05 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 25.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, nasadzeń krzewów, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru piaskowego, demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż jego w nowym miejscu.
 - „Budynek Domu Osiedlowego – Osiedle Sielec” – 52.535,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie docieplenia 3 ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm, docieplenie cokołu styrodurem grub. 6 cm, wymiany obróbek blacharskich przy 7 oknach, wymiany ogrodzenia po stronie wschodniej, wtopienie istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę fi 10 mm i zatopienie w styropianie oraz wykonanie złącza kontrolnego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
 - „Sobów - Osiedle Marzeń” – 99.741,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa sieci alejek ułatwiających dostęp do obiektów rekreacyjnych wraz z ławkami, budowa oświetlenia, dostawa i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, nasadzenia drzew i krzewów; załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości 1.100,00 m³ oraz roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 15 cm, nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
 - „Budowa placu zabaw na Placu Górnika” – 99.761,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty przygotowawcze, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) placu zabaw, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
 - „Aktywny park rozrywki w Wielowski "Stawik" cd.” – 98.923,73 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie miejsca na ognisko, zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, dostawę i montaż ławek na widowni, dostawę i montaż ławek parkowych, wykonanie oświetlenia obiektu (lampy parkowe).
 - „Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Dębowa Polana" na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20” – 137.743,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Wydatkowane środki na realizację zadania

poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa altany parkowej na ok. 100 osób, składającej się z części konsumpcyjnej, tanecznej oraz niezadaszonego zewnętrznego tarasu, pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z ladą barową; roboty ziemne i fundamentowe, roboty posadzkowe altany i tarasu, wykonanie konstrukcji altany, roboty pokrywcze, obróbki blacharskie, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

- „Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Os. Ocice” – 134.438,70 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 50.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, składającej się z sześciu urządzeń siłowych oraz trzech urządzeń sprawnościowych, wykonanie nawierzchni, części komunikacyjnej z kostki betonowej koloru piaskowego łączącej urządzenia sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi, strefy relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na rowery, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką, nasadzenia krzewów. Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 9.738.164,13 zł

Wykonanie wydatków – 9.577.239,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.421.501,41 zł
- wydatki majątkowe – 3.155.737,65 zł

% wykonania planu – 98,4 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 5.486.840,13 zł, z tego:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 1.813.633,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.501.207,13 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.172.000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2018 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację celową na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy kościele OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu – 100.000,00 zł,

- ✓ dotację celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy ogrodzeniu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – 150.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 3.840.398,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 684.661,28 zł,
- wydatki majątkowe – 3.155.737,65 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 2018 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 61.900,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Bartosz” – 3.500,00 zł (zadanie: Dzikowanie – mocne uderzenie – ochrona kultury ludowej),
 - Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Tarnobrzegu – 4.900,00 zł (zadanie: Hieronim Dekutowski i 425-lecie miasta),
 - Stowarzyszenie „Nasz Sobów” – 2.500,00 zł (zadanie: Rozwój kultury na osiedlu rolniczym),
 - Chorągiew Podkarpackiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufca Tarnobrzeg – 10.000,00 zł (zadanie: Inscenizacja patriotyczna w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę),
 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu – 4.000,00 zł (zadanie: Organizacja Dnia „Święto Rodziny” oraz „Marszu dla Życia i Rodziny”),
 - Stowarzyszenie FITNESKA w Tarnobrzegu – 4.000,00 zł (zadanie: Gry i zabawy ruchowe w plenerze podczas Dni Dziecka i Dni Tarnobrzega),
 - Stowarzyszenie „Chór Dominikański” – 3.000,00 zł (zadanie: Jubileuszowe refleksje),
 - Tarnobrzesckie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” – 30.000,00 zł (zadania: Interaktywny turniej – 425 lat Tarnobrzega, Tarnobrzescka Sobótka).
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 4.975,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. dyplomów okolicznościowych, kwiatów, wieńców, zakup kokard narodowych, tkaniny na flagi, zniczy i innych art. związanych z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 14.609,57 zł,
- zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 147.600,00 zł,
- organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym m.in.: impreza sylwestrowa, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Tarnobrzescka Majówka, Dzień Dziecka, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, uroczystości majowych, upamiętnienie ważnych rocznic Tarnobrzega, uroczystości patriotycznych – 455.576,27 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w wysokości 3.155.737,65 zł zostały poniesione na nw. zadania:

- „Renowacja pomników na terenie miasta Tarnobrzega” – 120.971,60 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika Odzyskania Niepodległości na osiedlu Sobów przy ul. Gen. Bema - działka o nr ew. 1136, przeniesienie i renowację pomnika Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 2051/77; 2051/78 i 2051/58 w Tarnobrzegu oraz wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Odzyskania Niepodległości wraz z zagospodarowaniem terenu położonym na działce o nr ew. 1136 – osiedle Sobów;
- „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” – 335.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Infrastruktura Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega - wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie robót wykończeniowych I-go piętra - pomieszczenia nr 104, 105, 106/107, 108 oraz wykonanie stałej ekspozycji - sale nr 1 i 2;
- „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” - Remont i renowacja części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu – 2.699.766,05 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr - RPPK.04.04.00-18-0045/16-00 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z ustalonym zakresem rzeczowym: roboty budowlane obejmujące salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę wentylacyjną, w tym: roboty wykończeniowe, wymiana posadzek drewnianych i ceramicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje, balustrady, schody, zadaszenie, wymiana warstw stropu drewnianego, instalacje sanitarne i wentylacji oraz klimatyzacji, instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacje audiowizualne, system wystawienniczy oraz monitoring, kanalizacja deszczowa zewnętrzna, iluminacja elewacji zewnętrznej TDK wraz z oświetleniem parkingu, przebudowa ogrodzenia TDK na dł. 20m, wykonanie altany śmietnikowej i chodników.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 9.961.764,00 zł

Wykonanie wydatków – 9.390.326,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 8.916.577,82 zł**
- **wydatki majątkowe – 473.748,80 zł**

% wykonania planu – 94,3 %

W 2018 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 171.774,83 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i wody na boiskach oraz obiektach sportowych oraz płatności za aktualizację oprogramowania w czytnikach stadionowych.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 76.596,50 zł dotyczą:

- zakupu bramek do piłki nożnej - Os. Ocice – 9.963,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu” – 66.633,50 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kat. V A, bieżnia 400 m (wg PZLA), zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- zadania „Budowa boiska szkolnego na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu” – 0 zł. W 2018 r. zadanie nie zostało zrealizowane. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne, projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu”.

Wydatki poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 6.003.114,45 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.784.271,75 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 23.015,25 zł zostały poniesione na:

- zakup 5 szt. torów basenowych dla MOSiR w Tarnobrzegu – 12.515,25 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia” – 10.500,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto został złożony wniosek na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.346.726,01 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 340.893,70 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.865.000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 700.000,00 zł,
- ✓ Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. – 450.000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
- ✓ OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 65.000,00 zł,
- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,
- ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 30.000,00 zł,
- ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 25.000,00 zł,
- ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,

- ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 50.000,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 30.000,00 zł,
 - ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” – 20.000,00 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 6.288,00 zł,
 - stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 47.190,00 zł,
 - zakup statuetek, pucharów, medali i grawertonów przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 20.362,69 zł,
 - zakup tablic informacyjnych do strefy bezpieczeństwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 2.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 64.891,62 zł tj. organizacja strefy kibica na stadionie miejskim podczas Mistrzostw Świata 2018, udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”, współudział w realizacji projektu „Treningi z Mariuszem Wlazłym” oraz Rajdu Solidarności.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 394.962,53 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 – 27.564,00 zł,
- ✓ oznakowania stacji tarnobrzeskiego roweru miejskiego – 6.800,00 zł,
- ✓ obsługi sędziowskiej podczas brydża sportowego – 250,00 zł,
- ✓ kosztów organizacji wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj. 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, organizacji imprez nad jeziorem w ramach „Lata w mieście” – 360.348,53 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 374.137,05 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” w wysokości 83.900,00 zł. Zakres rzeczowym objęto zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I” w wysokości 191.837,05 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przeprojektowanie części dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej slipów, pomostów betonowych, konstrukcji nośnej pomostu w postaci prefabrykowanych pali betonowych, obejmującej branżę konstrukcyjną, architektoniczną, elektryczną nad Jeziorem Tarnobrzeskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych zadaniem; wydzielenie zakresu do I etapu inwestycji z dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku na dofinansowanie; podział geodezyjny działek; opracowanie Studium

Wykonalności wraz ze Specyfikacją dotyczącą kryteriów oceny merytoryczno-jakościowej dla projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”; prognozę oddziaływania na środowisko; przygotowanie części środowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu, zamieszczenia w prasie ogłoszeń o konsultacjach społecznych; opracowania wyników badania testów partnera prywatnego; doradztwa w zakresie przeprowadzenia transakcji kapitałowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym;

- zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega – 98 400,00 zł. Ekran został wykorzystany podczas Mistrzostw Świata 2018 w zorganizowanej strefie kibica na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup basenu odnowy biologicznej w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” na kwotę 20.000,00 zł w 2018 r. nie były realizowane.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2018 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2018 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 5 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) w 2018 r. nie posiadały wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

FREZYDENT MIASTA
Dariusz Bączek

