



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2015 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2016

Budżet Miasta na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr VI/38/2015.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 199.447.889 zł, w tym:

- dochody bieżące – 185.441.581 zł,
- dochody majątkowe – 14.006.308 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 199.447.889 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.379.040 zł,
- wydatki majątkowe – 18.068.849 zł,

Planowane przychody wynosiły kwotę 4.040.000 zł, a planowane rozchody – 4.040.000 zł i obejmują one spłatę kredytu w banku PEKAO S.A.

Do 31 grudnia 2015 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 220.645.656 zł, z tego dochody bieżące: 194.462.026 zł, dochody majątkowe: 26.183.630 zł, a plan wydatków 224.885.167 zł, z tego wydatki bieżące: 193.963.176 zł, wydatki majątkowe: 30.921.991 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 206.428.255 zł, tj. 93,5 %, w tym:

- dochody bieżące – 193.949.237 zł tj. 99,7 %,
- dochody majątkowe – 12.479.018 zł tj. 47,6 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 211.385.199 zł, tj. 94 %, w tym:

- wydatki bieżące – 189.904.469 zł tj. 97,9 %,
- wydatki majątkowe – 21.480.730 zł tj. 69,5 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 193.963.176 zł zostały wykonane w kwocie 189.904.469 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 140.944.211 zł
Plan 144.183.141 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.279.768 zł
Plan: 96.787.362 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44.664.443 zł
Plan: 47.395.779 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 25.096.885 zł
Plan: 25.383.650 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.803.003 zł
Plan: 18.055.244 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 2.802.305 zł
Plan: 3.041.141 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 3.258.065 zł
Plan: 3.300.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.921.991 zł zostały wykonane w kwocie 21.480.730 zł, w tym:

- I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.231.480 zł
Plan: 29.671.991 zł z czego:
- II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) 1.249.250 zł
Plan: 1.250.000 zł w tym:
 - Tarnobrzесkie Wodociągi – 950.000 zł, wykonanie 950.000 zł,
 - Tarnobrzесkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 300.000 zł wykonanie – 299.250 zł.

Deficyt budżetu Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. został ustalony w wysokości 624.043 zł. Natomiast Uchwałami Nr IX/71/2015 z dnia 26 marca 2015 r., XI/99/2015 z dnia 26 maja 2015 r. oraz XIV/132/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Rady Miasta Tarnobrzega deficyt został zmieniony i ustalony w wysokości 4.239.511 zł. Budżet na 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.956.944 zł. Wykonany deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody w kwocie 220.645.656 zł, które stanowią prognozę ich wielkości, zostały wykonane w wysokości 206.428.255 zł. Wykonanie planu dochodów w 93,5 % wynikało między innymi z:

- Nieprzekazania przez Urząd Marszałkowski środków na zrealizowane w 2015 roku projekty unijne pn.:
 - „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” (Dz. 600, Rozdz. 60016) w kwocie 4.394.106 zł,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega” (Dz. 600, Rozdz. 60015) w kwocie 2.733.956 zł,
 - „Budowa Tarnobrzесkiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu – zakres dodatkowy” (Dz. 750 Rozdz. 75095) w kwocie 2.856.918 zł,
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” (Dz. 900 Rozdz. 90095) w kwocie 1.160.218 zł.
- Niezrealizowania dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych tj. sprzedaży udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg (Dz. 700 Rozdz. 70005) w kwocie 2.500.000 zł.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski nie poinformował o nieprzekazaniu środków, zatem brak było podstaw prawnych do zmniejszenia planu dochodów. Wydatki planowane w kwocie 224.885.167 zł, które stanowią nieprzekraczalny limit zostały wykonane w kwocie 211.385.199 zł, tj. 94 %. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu może zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z danymi wynikającymi z bilansu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2014 rok wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 10.646.246 zł. Dane liczbowe wynikające z rozliczenia roku 2014 i lat wcześniejszych zostały również

uwzględnione w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 roku, w których to środkach ujęte są wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zostały one zaangażowane na sfinansowanie deficytu występującego na 31 grudnia 2015 roku w kwocie 717.433 zł.

W związku z realizacją wydatków, które stanowią nieprzekraczalny limit oraz nieprzekazaniem środków przez Urząd Marszałkowski, Miasto Tarnobrzeg na sfinansowanie wydatków, a w ślad za tym również na pokrycie deficytu, musiało zaangażować przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Tarnobrzega w kwocie 717.433 zł.

Należy także dodać iż w wyniku wykonania dochodów oraz wydatków w 2015 roku spełnione także zostały zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 8.279.511 zł i zostały wykonane w kwocie 14.686.246 zł.

Natomiast planowane rozchody wyniosły kwotę 4.040.000 zł, zostały wykonane w 2015 r. w kwocie 4.040.000 zł. i obejmują spłatę kredytu w banku PEKAO S.A.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) określone w kwocie 970.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 958.156 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 970.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii – 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 955.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 820.710 zł w tym na zwalczanie narkomanii 11.500 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 809.210 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 120.086 zł w tym: miasto 80.158 zł, miasto na prawach powiatu 39.928 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 223.591 zł w tym: miasto 171.365 zł, miasto na prawach powiatu 52.226 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.900.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.799.124 zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu ustalone w łącznej kwocie 2.900.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.383.068 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.072.700 zł został wykonany w 2015 r. w kwocie 1.359.209 zł. W ramach tej kwoty 323.077 zł to dochody potrącone na rzecz j.s.t.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2015 r. wyniosły kwotę ogółem 118.240.746 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.249.046 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 991.700 zł, w tym:
 - zobowiązania w jednostkach oświaty (Dz. 801 i 854) – 984.748 zł,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne – 6.952 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 199.447.889 zł w trakcie realizacji budżetu w 2015 r. uległy zmianie do kwoty 220.645.656 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w poszczególnych paragrafach z tytułu:

- § 0310 podatku od nieruchomości w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 200.000 zł,
- § 0490 wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 2.900.000 zł,
- § 0580 wpływów grzywny i innych kar pieniężnych w łącznej kwocie 82.125 zł, z tego:
 - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 6.120 zł,
 - w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 58.687 zł,
 - w Dz. 926 Kultura fizyczna – w kwocie 17.318 zł,
- § 0590 wpływów z opłat za koncesje i licencje w Dz. 750 Administracja publiczna – w kwocie 3.902 zł,
- § 0690 wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 55.992 zł z tego:
 - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25.459 zł,
 - w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 6.772 zł,
 - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 23.761 zł,
- § 0750 wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 16.639 zł z tego:
 - w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 7.614 zł,
 - w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w kwocie 747 zł,
 - w Dz. 926 Kultura fizyczna - w kwocie 8.278 zł,
- § 0770 wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa - w kwocie 260.518 zł,
- § 0830 wpływów z usług w łącznej kwocie 153.488 zł z tego:
 - w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 1.396 zł,
 - w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 152.092 zł,
- § 0870 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 33.900 zł,
- § 0910 wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Dz. 756 w kwocie 45.925 zł,
- § 0920 wpływów z tytułu pozostałych odsetek w łącznej kwocie 44.048 zł, z tego:
 - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - w kwocie 12.295 zł,
 - w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 4.453 zł,
 - w Dz. 852 Pomoc społeczna - w kwocie 24.936 zł,
 - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 820 zł,

- w Dz. 926 Kultura fizyczna - w kwocie 1.544 zł,
- § 0960 wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowiznę w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 11.700 zł z tego:
 - w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 4.500 zł,
 - w Dz. 852 Pomoc społeczna - w kwocie 5.000 zł,
 - w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 2.200 zł,
- § 0970 wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 907.249 zł z tego:
 - w Dz. 020 Leśnictwo – w kwocie 1.682 zł, tj. z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich,
 - w Dz. 600 Transport i łączność - w kwocie 103.390 zł, tj. z tytułu opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych kwota 35.000 zł, z tytułu partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w kosztach realizacji zadania „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Św. Barbary do ronda ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem w ul. Kopernika” kwota 45.000 zł, oraz z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 23.390 zł,
 - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - w kwocie 254.080 zł, tj. z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 - w Dz. 750 Administracja publiczna – w kwocie 11.982 zł, tj. opłata za holowanie i parking,
 - w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w kwocie 615 zł, tj. z tytułu odszkodowania za szkodę,
 - w Dz. 758 Różne rozliczenia – w kwocie 313.624 zł, tj. wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,
 - w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 19.820 zł, tj. z tytułu odszkodowania za szkodę oraz z tytułu prowizji od przekazywania składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizyczny,
 - w Dz. 852 Pomoc społeczna - w kwocie 42.000 zł, tj. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
 - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 16.537 zł, tj. z tytułu wpłat funduszu remontowego,
 - w Dz. 926 Kultura fizyczna - w kwocie 143.519 zł, tj. z tytułu opłat wnoszonych za wjazd na Jezioro Tarnobrzeskie.
- § 0977 otrzymanej przez ZSP Nr 2 w Dz. 801 Oświata i wychowanie - płatności rolno – środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 92.536 zł,
- § 1510 z tytułu uzyskanych różnic kursowych w Dz. 801 Oświata i wychowanie – w kwocie 1.779 zł,
- § 2007 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w łącznej kwocie 174.347 zł, z tego:
 - środki pozyskane z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców w POKL” w Dz. 801 Oświata i wychowanie – w kwocie 171.760 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.587 zł,
- § 2009 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12.274 zł,
- § 2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2.913.232 zł, z tego:
 - w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 70.469 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 60.201 zł,
 - w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 343.541 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 296.085 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 2.020 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.140.916 zł,
- § 2020 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,
- § 2030 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.190.205 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 377.725 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 16.412 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.313.023 zł,
 - w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 312.965 zł,
 - w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 170.080 zł,
- § 2040 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 112.583 zł,
- § 2110 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 457.041 zł, z tego:
 - w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70.940 zł,
 - w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 9.800 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 19.835 zł,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 242.341 zł,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6.679 zł,
 - w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 2.232 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12.000 zł,

- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie w kwocie 93.214 zł,
- § 2130 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 348.083 zł,
- § 2320 dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie w kwocie 990 zł,
- § 2360 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 196.800 zł,
- § 2440 dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w Dz. 926 Kultura fizyczna - w kwocie 41.750 zł na realizację zadania pn. „Powszechna nauka pływania la uczniów klas I-szych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”,
- § 2460 środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 145.157 zł, z tego:
 - w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 21.539 zł - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 9.568 zł - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,
 - w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 80.000 zł - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4.050 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- § 2700 środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w Dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.000 zł – środki pozyskane z Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na zorganizowanie letnich rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- § 2701 środków pozyskanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ zadanie pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu”– w kwocie 104.701 zł oraz zadanie pn. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy” w kwocie 160.370 zł,
- § 2708 środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła z NGO” w Dz. 750 Administracja publiczna - w kwocie 3.370 zł,
- § 2710 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie w kwocie 3.000 zł,

- § 2750 oraz § 2760 zwiększenia subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu w Dz. 758 - Różne rozliczenia w łącznej kwocie 163.632 zł,
- § 2790 środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w Dz. 758 Różne rozliczenia – w kwocie 360.642 zł,
- § 2920 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu o kwotę 1.115.311 zł oraz zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 517 zł w Dz. 758 Różne rozliczenia – łączna kwota zwiększeń to 1.115.828 zł,
- § 6280 środków otrzymanych z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkolan nr 7 w Tarnobrzegu etap I” w Dz. 801 Oświata i wychowanie - w kwocie 40.760 zł oraz środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Remont basenu” w Dz. 926 Kultura fizyczna w kwocie 150.000 zł,
- § 6290 środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z przeznaczeniem a realizację zadania pn. ”Tarnobrzeg, zamek w Dzikowie (XV, XVIII, XIX i XX w.): wykonanie prac zewnętrznych wokół budynku zamku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego” w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 120.000 zł oraz środków otrzymanych na realizację zadania pn. ”Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 19.286 zł,
- § 6298 środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektów w łącznej kwocie 7.608.761 zł, z tego :
 - „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” oraz „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w Dz. 600 Transport i łączność – w łącznej kwocie 6.318.046 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - „Modernizacja dogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 924.912 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg” w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 59.803 zł,
 - „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim” w Dz. 926 – w kwocie 306.000 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
- § 6299 środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektów w łącznej kwocie 1.096.376 zł, z tego :
 - „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” oraz „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 913.870 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - „Modernizacja dogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 163.220 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,

- „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Dz. 720 Informatyka - w kwocie 19.286 zł,
- § 6310 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w Dz. 852 Pomoc społeczna - w kwocie 10.000 zł,
- § 6330 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 377.725 zł,
- § 6680 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w Dz. 758 Różne rozliczenia - w kwocie 2.596.552 zł,

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 2015 r. uległ zmniejszeniu wskutek:

- § 0490 zmniejszenia planu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w Dz. 756– w kwocie 2.900.000 zł,
- § 0960 zmniejszenia planu wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Dz. 852 Pomoc społeczna – o kwotę 5.000 zł,
- § 2010 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 138.414 zł, z tego:
 - w Dz. 750 Administracja publiczna – o kwotę 85.014 zł,
 - w Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - o kwotę 15.071 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.329 zł,
- § 2030 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 448.715 zł, z tego:
 - w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 377.725 zł,
 - w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 70.990 zł,
- § 2110 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatu ustawami w łącznej kwocie 54.518 zł, z tego:
 - w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 18.200 zł,
 - w Dz. 710 Działalność usługowa – o kwotę 22.480 zł,
 - w Dz. 750 Administracja publiczna – o kwotę 12.683 zł,
 - w Dz. 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1.155 zł,
- § 2120 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 750 Administracja publiczna – o kwotę 5.310 zł,
- § 2130 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 29.499 zł,
- § 2920 zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu o kwotę 423.487 zł,

- § 6299 zmniejszenia planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dotyczy zadania pn. „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Dz. 720 Informatyka - w kwocie 19.286 zł,
- § 6330 zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związanej z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+0 o 0+343,0” w Dz. 600 Transport i łączność – w kwocie 117.270 zł,

Razem zwiększenia – 25.339.266 zł.

Razem zmniejszenia – 4.141.499 zł.

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

Dochody w 2015 r. zostały wykonane w kwocie 206.428.255 zł, tj. 93,5 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 29.363.000 zł został wykonany w wysokości 29.981.725 zł, tj. 102.1 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 21.675.050 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 591.280 zł,
- podatek leśny (§ 0330)	- 11.946 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 984.913 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 22.903 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 95.519 zł,
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 17.242 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 448.735 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 847.932 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 307.266 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	- 958.156 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. (§ 0490)	- 2.794.338 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 1.163.310 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570)	- 63.135 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 21.675.050 zł na plan wynoszący ogółem 20.375.000 zł, tj. 106,4 %. W 2015 r. wystawiono 673 tytułów wykonawczych i 4.444 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 2.001.403 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych) oraz 645.261 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 93,7 % tj. plan w kwocie 631.000 zł został zrealizowany w wysokości 591.280 zł. W 2015 r. wystawiono 1.104 upomnień oraz 124 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 44.571 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 99,6 % tj. plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w wysokości 11.946 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 984.913 zł na plan wynoszący 1.050.000 zł tj. 93,8 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 331.553 zł. Wystawiono 65 upomnienia i 59 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w 2015 r. 57,3 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 22.903 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany, przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 95.519 zł na plan wynoszący 130.000 zł tj. 73,5 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 69 % tj. 17.242 zł. Wystawiono 108 upomnień.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 448.735 zł tj. 64,1 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 847.932 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 84,8 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 87,8 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w 2015 r. dochody w kwocie 307.266 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 958.156 zł na plan wynoszący 970.000 zł tj. 98,8 %.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 2.794.338 zł na plan wynoszący 2.900.000 zł tj. 96,4 %. Wystawiono 772 upomnienia i 151 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.163.310 zł na plan ustalony w kwocie 1.110.000 zł tj. 104,8 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 63.135 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 90,2 %. Wystawiono 773 tytuły wykonawcze. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 169.306 zł.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 9.433.431 zł na plan wynoszący 12.302.237 zł tj. 76,7 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 633.099 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 90,4 %,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.455.993 zł na plan wynoszący 5.062.819 zł tj. 88 %.

Z tytułu ww. opłat w 2015 roku wystawiono 490 wezwań do zapłaty, 111 przedsądowych wezwań do zapłaty, 7 upomnień a 134 sprawy przekazano do adwokata celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe, w 2015 roku wysłało 291 wezwań i ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty a przeciwko 32 dłużnikom skierowano pozwy sądowe o zapłatę należności.

- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §0760 – 19.784 zł na plan wynoszący 5.000 zł tj. 395,7 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 – 917.824 zł na plan wynoszący 604.900 zł tj. 151,7 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 zostały zrealizowane w kwocie 3.406.731 zł tj. 99,3%. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.429.518 zł.

W 2015 r. nie zostały zrealizowane dochody ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg, zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 41.842.400 zł na plan wynoszący 41.356.579 zł tj. 101,2 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 31.444.412 zł na plan wynoszący 31.174.109 zł tj. 100,9 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.523.696 zł na plan wynoszący 1.400.000 zł tj. 108,8 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 8.556.016 zł na plan wynoszący 8.482.470 zł tj. 100,9 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 318.276 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 106,1 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 75.214.947 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 61.892.863 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 524.274 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.928.375 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 956.708 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 585.837 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.326.890 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 75.214.947 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 11.761.771 zł na plan wynoszący 12.323.121 zł tj. 95,5 %.

Są to wpływy:

- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację usług (§ 0580) – 83.286 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 4.002 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0680) – 4.812 zł,
- z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, koszty upomnień, opłata prolongacyjna, opłaty komornicze i egzekucyjne, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 228.548 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych, wpływy z usług reklamowych oraz wpływy

z usług świadczonych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, odpłatność za obiady w szkołach – 5.688.053 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 43.830 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 84.475 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920 i 0921) – 275.846 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 15.352 zł,
- z różnych dochodów (§ 0970) tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, najem garaży i sprzedaż posiłków w DPS, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za wjazd na plażę, odszkodowania za zajęte nieruchomości, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników – 2.733.334 zł,
- wpływy z różnic kursowych (§1510) – 3.682 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 (§ 6680) – w kwocie 2.596.551 zł,

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

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Dz. 752 – Obrona narodowa, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 14.424.961 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 14.514.966 zł i został wykonany w 99,4 %.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 5.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 600 Transport i łączność, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 4.573.805 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 67.907 zł,

Plan ww. dotacji wynosił 19.245.619 zł i został zrealizowany w 99,1 %.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 801 - Oświata i wychowanie, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

w łącznej kwocie 9.091.388 zł. Plan dotacji wyniósł 9.138.404 zł i został wykonany w 99,5 %,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w Dz. 750 – Administracja publiczna – 3.690 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 3.690 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.895.005 zł. Plan ww. dotacji wyniósł 1.907.864 zł i został wykonany w 99,3 %,
- na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zostały przekazane środki w kwocie 466.984 zł na plan wynoszący 475.856 zł tj. 98,1 %,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 28.715 zł na realizację zadania pn. „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-szych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących powiatu (§ 2710) w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zostały przekazane środki w kwocie 3.000 zł na plan wynoszący 3.000 zł tj. 100 %.

Wykonane dochody w działach: 700, 750, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w 2015 r. kwotę 323.077 zł na plan wynoszący 311.800 zł tj. 103,6 %.

Natomiast zrealizowane dochody w Dz. 720 oraz 750 związane z środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§2460) wyniosły w 2015 roku 172.374 zł.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2014 r. w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została przekazana dotacja w kwocie 12.128 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

Dochody związane z dofinansowaniem własnych zadań bieżących gmin w § 2700 zrealizowano w Dz. 801 w wysokości 5.570 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego oraz w Dz. 852 w wysokości 1.000 zł na organizację letniego rejsu po Wiśle dla dzieci objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.581.249 zł na plan wynoszący 1.763.972 zł tj. 89,6 % z tego:

- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 608.234 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 566.126 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 42.108 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 359.551 zł w tym:
 - środki z EFS – 327.912 zł,

- środki z budżetu państwa – 31.639 zł.
- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2007 zaplanowane zostały środki z EFS w kwocie 523.532 zł.
Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 171.760 zł w tym:
 - § 2007 – kwota 171.557 zł,
 - § 2009 – kwota 203 zł.
- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 956.653 zł na plan wynoszący 536.300 zł,
- na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła z NGO” w Dz. 750 § 2708 uzyskano środki w wysokości 750 zł na plan wynoszący 3.370 zł tj. 22,0%,
- wpływy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa tj. jednolita płatność obszarowa i uzupełniająca płatność rolna (Dz. 801 § 0977) z przeznaczeniem dla ZSP Nr 2 – 92.535 zł.

Zaplanowane w Dz. 600, 750, 900 i 926 (§ 6298, 6299,) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR i budżetu państwa w kwocie ogółem 14.857.651 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.782.612 zł. Środki uzyskane z EFRR i budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z EFRR w 2015 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 206.428.255 zł.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Kiełb

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 199.447.889 zł w trakcie realizacji budżetu w 2015 r. uległ zmianie do kwoty 224.885.167 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 82.413 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r. – 718.354 zł,
- pokrycia bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 60.734 zł,
- wypłaty pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 3.090 zł,
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 12.000 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.700 zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. – 120.821 zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ponownym głosowaniem w dniu 24 maja 2015 r. – 50.040 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 170.080 zł,
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 134.419 zł,
- dofinansowania utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej – 315.763 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 70.469 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 220.400 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 639.300 zł,
- dofinansowania zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 312.965 zł,
- dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 112.800 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarke nieruchomościami – 71.540 zł,
- realizacji zadania pn. „Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada os. Nagnajów” – 10.000 zł,

- realizacji zadania pn. „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 280.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+0,00 do km 0+343,0” – 377.725 zł,
- realizacji przez jednostki oświatowe projektów COMENIUS oraz ERASMUS+ – 1.438.288 zł,
- wydatków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 92.536 zł,
- dodatkowych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 57.000 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej jednostek oświatowych – 8.637.598 zł,
- zakupu przyczepy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 25.000 zł,
- sfinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz kursów w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach działania projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 238.054 zł,
- dofinansowanie działalności OSP – 615 zł,
- realizacji programu „Powszechna nauka pływania” w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pt. „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-szych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg” – 41.750 zł,
- realizacji zadania pn. „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu - II Etap” – 30.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165” – 851.000 zł,
- przeznaczenia „Dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 300.000 zł,
- „Zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu” – 18.500 zł,
- „Zakupu systemu obsługi debat i głosowań dla Rady Miasta” – 36.000 zł,
- przeznaczenia „Dotacji celowej na zakup gablot i systemu oświetlenia obrazów do nowo otwartych sal Zamku Dzikowskiego dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega” – 105.415 zł,
- zakupu wiat przystankowych – 95.000 zł,
- przeznaczenia „Dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” – 100.000 zł,
- realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w NGO” – 3.370 zł,
- realizacji projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg” – 59.803 zł,
- realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż 2 piłkochwyłów dla boiska sportowego na osiedlu Wielowieś” – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu” – 110.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” – 2.689.206 zł,

- realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 3.659.520 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup i montaż ścianek mobilnych w budynku "Mariny" w Tarnobrzegu” – 22.020 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Tarnobrzega” – 50.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup i montaż wzmacniaczy sygnału GSM dla obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” – 100.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego” – 18.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny” – 77.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa wodnego placu zabaw przy Marinie nad Jeziorem Tarnobrzeskim – dokumentacja” – 50.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Tarnobrzeg, zamek w Dzikowie (XV, XVIII, XIX i XX w.): wykonanie prac zewnętrznych wokół budynku zamku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego” – 460.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej do służb na Jeziorze Tarnobrzeskim” – 1.000 zł,
- realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” – 14.861 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont DW nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ulicami Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu” – 360.642 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup 3 sztuk wyczynowych kajaków z oprzyrządowaniem” – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup profesjonalnej kosiarki do utrzymania dużej powierzchni trawników” – 19.926 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stolarni” – 14.674 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup przyczepy do samochodu służbowego” – 5.400 zł,
- realizacji zadania pn. „Drenaż opaskowy wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4 – przebudowa” – 125.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 912 zł,
- wykupu nieruchomości – 360.518 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont basenu” – 961.254 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 562.150 zł,
- dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 69.689 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 76.374 zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum ustalonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. – 79.458 zł,
- utrzymania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) – 6.750 zł,

- uzupełnienia środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 59.933 zł,
- przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 13.550 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 112.583 zł,
- wypłaty funkcjonariuszom PSP rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby – 46.559 zł,
- finansowania skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom PSP – 16.368 zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 93.222 zł,
- realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.425.000 zł,
- dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” – 10.980 zł,
- uzupełnienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich – 68.446 zł,
- finansowania zakupów inwestycyjnych ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
- dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 43.506 zł,
- realizacji działań wynikających z Rządowego programu „Bezpieczna+” – 5.432 zł,
- uzupełnienia wydatków bieżących PINB dla Miasta Tarnobrzeg – 9.800 zł,
- dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 73.156 zł,
- sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 2.020 zł,
- uzupełnienia wydatków bieżących KM PSP – 30.000 zł,
- dodatkowego finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, a także uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1.632 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych – 35.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup i montaż pylonów informacyjno-promocyjnych oraz tablicy promocyjnej obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” – 100.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – dokumentacja” – 50.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu” – 84.696 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Borów” – 685.000 zł,

- realizacji zadania pn. „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” – 22.066 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, c.o. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. Nr 3050/3, 1443/7, 3050/4 przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnobrzegu” – 1.761.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu” – 10.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych do Zamku Dzikowskiego” – 10.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Ocice” – 11.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w osiedlu Nagnajów” – 7.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja placu zabaw na oś. Sielec” – 24.700 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw przy niepublicznym Przedszkolu oś. Zakrzów” – 11.300 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 1.300 zł,
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” w Dz. 750 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega” – 20.500 zł,
- zwiększenia udziałów w TTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na uruchomienie procedur i wstępnych przygotowań budowy dwóch budynków mieszkalnych na wynajem przy ul. Św. Barbary w wysokości 300.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup nowego wyparzacza gastronomicznego dla Przedszkola Nr 6” – 3.800 zł,
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 190.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Drenaż opaskowy wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4 – przebudowa” – 3.530 zł,
- realizacji zadania pn. „Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4” – 1.045 zł,
- realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek oświatowych” – 151.200 zł,
- realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg – przyłącz energetyczny” – 62.094 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Ochrona jerzyka zwyczajnego Apus apus poprzez stworzenie miejsc lęgowych w formie budek zamontowanych na budynkach komunalnych” – 4.050 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Dzików” – 30.000 zł,
- dofinansowania jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – 90.000 zł,
- finansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

- materiałów ćwiczeniowych w przypadku osób prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 301.609 zł,
- zakupu siewnika POZNANIAK 550/3/81 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 19.000 zł,
 - realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniungowanej 13 walentnej” – 40.000 zł,
 - zakupu obieraczki przemysłowej do kuchni oraz zakupu pralnicy przemysłowej dla DPS w Tarnobrzegu, ul. Kurasia 7 – 17.500 zł,
 - dofinansowania kosztów działalności WTZ – 3.300 zł,
 - dofinansowania organizacji Dni Tarnobrzega, Pleneru studentów Politechniki Świętokrzyskiej, Dożynek Miejskich, Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. M. Ruzamskiego – 40.000 zł,
 - dofinansowania imprez sportowych realizowanych przez MOSIR – 26.451 zł,
 - dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 60.000 zł,
 - dodatkowych kosztów związanych z pokryciem zużycia energii elektrycznej na orlikach – 25.000 zł,
 - dodatkowych kosztów funkcjonowania „Programu Bon 3+” – 30.000 zł,
 - zorganizowania letnich rejsów statkiem po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR – 1.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług – 35.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 65.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 60.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli Nr 7, 15 i 17 w Tarnobrzegu” – 60.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 w Tarnobrzegu” – 60.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 20.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Remont elewacji budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego - Muzeum Historii Siarki” – 201.000 zł,
 - zakupu ponad 90 oryginalnych prac Mariana Ruzamskiego – 10.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 50.000 zł,
 - realizacji zadania pn. „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Wielowieś” – 21.000 zł,

- realizacji zadania pn. „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 24.108 zł,
- przekazania dotacji celowej na zakup elementów nagłośnienia dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo rowerowy na skarpie wiślanej” – 200.000 zł,
- zakupu elementów instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów – 3.400 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9.568 zł,
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu – I etap” – 40.760 zł,
- realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu” – 80.000 zł,
- dofinansowania do utworzenia Centrum Aktywności Cyfrowej wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego – 21.539 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej – 221.337 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont basenu” – 150.000 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 4.054 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 23.259 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 710 Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 22.480 zł,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. o kwotę 15.071 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 18.190 zł w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 84.817 zł w związku z częściowym rozliczeniem zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 20.210 zł,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 18.200 zł,

- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 14.065 zł,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 20.800 zł,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 109.347 zł,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.943 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 377.725 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165”),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 813.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 170.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 600 Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Zakup wiat przystankowych”),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 700 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 290.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 754 Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 1.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej do służb na Jeziorze Tarnobrzeskim”),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 757 Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.700.000 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 926 Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu w km od 0+670 do km 1+378 - etap I” – 800.000 zł,
- zmniejszenia planu dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr MF/FG6/000026/2015/K01 o kwotę 117.270 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165”,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. M. Curie – Skłodowskiej – I etap” – 700.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. działki 685,702/19 obręb Mokrzychów odcinek około 1050 mb” – 259.020 zł,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont budynku OSP Sielec – etap II” – 227.868 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8” – 138.285 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” – 45.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu żeglarskiego” – 50.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakup kajaków” – 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 1.210 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 25.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw im. Henryka Jordana” – 54.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 801 Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 19.000 zł (z przeznaczeniem na „Zakup siewnika POZNANIAK 550/3/81 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 851 Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 44.500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 851 Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 18.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 17.500 zł (z przeznaczeniem na zakup obieraczki przemysłowej oraz pralnicy przemysłowej dla DPS w Tarnobrzegu),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 92.310 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14” – 250.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż skarpy wiślanej” – 50.000 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 63.356 zł przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej jednostek oświatowych,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 750 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 50.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 51.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4” – 80.500 zł,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu” – 15.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu wraz z wymianą okien w sali gimnastycznej i ociepleniem sali gimnastycznej” – 12.822 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Dzików” – 16.400 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” – 100.000 zł,
- zmniejszenia środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego o kwotę 358.956 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 260.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 189.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 72.500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 23.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 14.000 zł.

Razem zwiększenia: 33.456.936 zł

Razem zmniejszenia: 8.019.658 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 211.385.199 zł, w tym:

- miasto – 148.473.768 zł,
- miasto na prawach powiatu – 62.911.431 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2015 r. kwotę 119.363 zł na plan wynoszący 122.889 zł, tj. 97,1 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa poniesiono wydatki w wysokości 1.800 zł za podział działki ewid. nr 108 w trybie ustawy scaleniowej. Powyższy wydatek sfinansowano ze środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 34.964 zł dotyczą:

- wykonania konserwacji gruntowej rowu na działce nr ewid. 803 obręb Tarnobrzeg na długości 254 mb oraz rowów melioracyjnych na długości 1057 mb przy ul. Elektrycznej w os. Zakrzów – 17.984 zł,
- uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej z powierzchni 471,68 ha gruntów gminnych zmeliorowanych – 16.980 zł.

Kwota 12.137 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano 69.086 zł, a kwota 1.376 zł to koszty obsługi tego zadania. W 2015 r. wydano 250 decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 62.645 zł na plan wynoszący 63.256 zł tj. 99,0 %.

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) Nadleśnictwu Nowa Dęba przeznaczono 7.247 zł. Natomiast kwotę 25.622 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2016-2025.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w wysokości 29.776 zł dotyczą:

- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzieskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 28.938 zł,
- rozliczenia z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 838 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 13.218.915 zł na plan wynoszący 18.530.828 zł, tj. 71,3 % z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 1.820.628 zł,

- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 4.060.191 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.875.266 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 5.905.207 zł, w tym wydatki majątkowe: 5.143.254 zł,
- drogi wewnętrzne – 1.366.772 zł, w tym wydatki majątkowe: 625.017 zł,
- pozostała działalność – 66.117 zł.

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

- konserwację i zakup energii do sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 110,91 ha,
- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową o powierzchni 1.769,72 m²,
- remont chodnika z płyt betonowych na pow. 111,09 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 327,35 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 3 m³,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 83,75 m,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 87 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 94 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 2,02 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 29 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 1 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 4 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 721 szt.,
 - mycie znaków – 114 szt.,
- ogrodzenia ochronne łańcuchowe – 53 mb,
- oznakowania poziome:
 - malowanie znaków farbą drogową białą – 12.315 m²,
 - malowanie znaków grubowarstwowo masą chemoutwardzalną – 1.019 m².

W ramach poniesionych wydatków bieżących niniejszego rozdziału w II półroczu 2015 r. wykonano także remont i przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego nr 871 w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu na kwotę 1.484.149 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmował: remont warstw bitumicznych, wymianę krawężnika, wymianę opaski przykrawężnikowej wraz z obrzeżem, wymianę pętli indukcyjnych związanych z remontem warstw bitumicznych, wymianę lokalizacji sygnalizatorów, montaż detekcji wizyjnej, przebudowę okablowania, dodatkową warstwę bitumiczną.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 1.875.266 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Budowa parkingu przy klasztorze ul. Piętaka w os. Wielowieś w Tarnobrzegu” – 64.040 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości i obejmował:
 - budowę stanowisk postojowych w pasie drogowym ul. Piętaka,

- przebudowę wodociągu w miejscu zaprojektowanej zatoki parkingowej w pobliżu ogrodzenia klasztoru Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika,
 - likwidację istniejących kolizji z linią teletechniczną i kablem niskiego napięcia,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w rejonie zatok parkingowych,
 - wykonanie robót wykończeniowych.
- „Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) – wkład własny” – z uwagi na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie jest w trakcie przygotowania. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego.
- „Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – dokumentacja” – 84.624 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji inwestycji.
- „Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada w os. Nagnajów” – 9.227 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości i obejmował:
- budowę sygnalizacji świetlnej nad przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wisłostrada z ul. Zakładową i ul. Nadwiślańską,
 - budowę przyłącza kablowego,
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- „Inwestycje na drogach” – 1.209 zł. W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy do przetargów.
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” – 1.668.816 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości. Zakresem robót objęto remonty następujących ulic:
- ul. Sowia na długości od 0+000 do 0+107,01 km – wykonano odwodnienie liniowe po obu stronach jezdni, zmieniono nawierzchnię tłuczniową na zjazdach na nawierzchnię bitumiczną, wykonano roboty wykończeniowe,
 - ul. Kąpielowa na długości od 0+000 do 0+322,20 km – wykonano odwodnienie liniowe, wzmocniono rowy poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi, wyremontowano zjazdy poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki, dokonano remontu przepustów pod zjazdami oraz roboty wykończeniowe,
 - ul. Grobla – wyremontowano zjazdy na całej długości ulicy poprzez ułożenie warstwy bitumicznej, dokonano regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, wykonano humusowanie wraz z obsianiem trawą oraz uzupełnienie poboczy kruszywem,
 - ul. Kolumby Białeckiej – wyremontowano zjazdy na całej długości ulicy poprzez ułożenie warstwy bitumicznej, wykonano humusowanie wraz z obsianiem trawą oraz uzupełnienie poboczy kruszywem,
 - ul. Plac Ludowy – wykonano nawierzchnie bitumiczne na odcinku drogi o istniejącej nawierzchni tłuczniowej od 0+087 do 0+116 km, wyremontowano zjazdy na całej długości ulicy w technologii bitumicznej, umocniono rowy poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi wraz z remontem ścianek czołowych przepustów,

wykonano humusowanie wraz z obsianiem trawą oraz uzupełnienie poboczy kruszywem,

- ul. Piętaka – wyremontowano zjazdy na całej długości ulicy w technologii bitumicznej, wyremontowano istniejące przepusty pod zjazdami poprzez wymianę istniejących rur wraz z założeniem murków czołowych, umocniono rowy poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi,
 - ul. Długa – wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego od 0+000 do 2+379 km,
 - ul. Sielecka – dokonano rozebrania istniejącej nawierzchni poboczy wykonanych z destruktu bitumicznego, wzdłuż całej długości jezdni wykonano obustronne pobocza o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, umocniono skarpy istniejących rowów przydrożnych betonowymi elementami, dokonano humusowania i obsiana terenu trawą,
 - ul. Truskawkowa - wyremontowano zjazdy na całej długości ulicy w technologii bitumicznej, wykonano remont przepustów pod zjazdami poprzez wymianę istniejących rur wraz z założeniem murków czołowych, montaż metalowych elementów kratowych na przejazdach przez ścieki uliczne, umocnienie dna i skarp istniejących rowów przydrożnych betonowymi elementami, dokonano regulacji pionowej studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej oraz humusowania i obsiana terenu trawą.
- „Przebudowa ul. Kopernika w Tarnobrzegu – dokumentacja” – 47.350 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji inwestycji.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1.2, 1.3 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. nie zostały zrealizowane w 2015 roku.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 2.513,31 m²,
- remont chodnika z płyt betonowych na pow. 33,50 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 1.438,38 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 319,25 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 4.680 m²,
- remont nawierzchni przy użyciu żuźła, destruktu bitumicznego na pow. 2.344 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 60 m,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 154 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 154 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 0,30 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 58 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 4 szt.,
 - montaż słupków U-5a – 1 szt.,

- poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 361 szt.,
- bariery stalowe ochronne – 99 mb,
- stalowe bariery ochronne sprężyste – 184 mb,
- ogrodzenia ochronne łańcuchowe – 34,50 mb,
- montaż progu zwalniającego z kostki betonowej – 39,39 m²,
- oznakowania poziome:
 - malowanie znaków farbą drogową białą – 2.970 m²,
 - malowanie znaków grubowarstwowo masą chemoutwardzalną – 78,7 m²,
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 59,94 ha.

Inne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących to:

- wykonanie dokumentacji projektowych: mapy ul. Młynarska, w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. M.C. Skłodowskiej, przebudowy drogi gminnej ul. Mieszka I, przebudowy drogi gminnej ul. Ocickiej, ul Sportowej i ul. Leśnej,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych,
- wykonanie analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności na ul. Orłąt Lwowskich w Tarnobrzegu.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w wysokości 5.143.254 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego” – 267.761 zł. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektową wraz z dodatkowymi rozwiązaniami w zakresie chodnika, wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi, przebudowy obustronnych chodników, budowy stanowisk postojowych, przebudowy zjazdów, wymiany słupów i opraw oświetlenia ulicznego, regulacji wpustów ulicznych i włączów studni kanalizacyjnych, wykonania oznakowania pionowego i poziomego w ul. Słowackiego, humusowania i obsiania terenu trawą w ramach odtworzenia zniszczonej zieleni.
- „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego” – 55.716 zł. Zakresem robót budowlanych objęto roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymianę nawierzchni ciągu pieszego, opaski i zjazdu na kostkę brukową, wymianę nawierzchni zjazdów indywidualnych na kostkę brukową, wymianę obrzeży betonowych oraz roboty wykończeniowe.
- „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 426.640 zł. Zakres rzeczowy zadań wykonany został w całości i obejmował:
 - utwardzenie terenu i przebudowę parkingów w obrębie drogi wewnętrznej ul. B. Prusa,
 - wykonanie nawierzchni chodnika w sąsiedztwie budynku przy ul. Dekutowskiego 11,
 - wymianę nawierzchni chodnika w sąsiedztwie budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 oraz budynku Biblioteki Pedagogicznej,
 - remont chodnika od strony północnej i ciągu pieszo – jezdni w sąsiedztwie budynku przy ul. Kościuszki 24,
 - budowę 28 miejsc postojowych wraz z chodnikami, przebudową zjazdów, jezdni manewrowej oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kosmonautów,

- budowę parkingu o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej na 59 miejsc postojowych przy ul. Dekutowskiego,
 - budowę oświetlenia drogowego ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej.
- „Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki – ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jaworowa, ul. Grabowa, ul. Modrzewiowa” – 416.120 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Inwestycja jest w trakcie realizacji ze środków przekazanych na wydatki niewygasające.
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165” – 595.188 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji w dniu 02.09.2015 r.
 - „Odbudowa i remont ul. Jędrała i Węgla w Tarnobrzegu - II Etap” – 29.972 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i obejmował wykonanie dodatkowych zjazdów i dojeżdżenie do posesji gospodarczych z kostki brukowej.
 - „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 2.688.766 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany. Zakresem robót objęto następujące remonty:
 - remont dróg gminnych: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Cicha,
 - remont dróg gminnych: Parkowa, Łąkowa, Kopanina, Krańcowa, Nizinna, Kolejowa, Zaciszna, Ogrodowa, Dąbrowa, Żabia, Wiosenna,
 - remont dróg gminnych: Szklana, Batalionów Chłopskich.
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Borów” – 663.091 zł. Pierwszy etap realizacji zadania od Al. Warszawskiej do ogrodów działkowych został wykonany. Drugi od skrzyżowania z ul. Litewską do ogrodów działkowych jest w trakcie realizacji (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 2.2, 2.4, 2.7 i 2.12 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. nie zostały zrealizowane w 2015 roku.

Utrzymanie dróg wewnętrznych – 1.366.772 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w tym rozdziale w kwocie 741.755 zł wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 1.585,22 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 63 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 1.804 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 20.564 m²,
- remont nawierzchni przy użyciu żuźła, destruktu bitumicznego – 14.954 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 246 m,
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy kruszywem – 41 m³,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 5 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 4 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 29 szt.,
- bariereki stalowe ochronne – 16,50 mb,
- malowanie znaków poziomych farbą drogową białą – 175,88 m²,

- wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Piekarskiej (wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych),
- remont dróg wewnętrznych na osiedlu Ocice (mechaniczne wykonanie koryta, w-wy odsączającej z piasku, podbudowy tłuczniowej, nawierzchni tłuczniowej, przepustu z rur, wbudowanie ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych),
- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w pasach drogowych na pow. 8,12 ha.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 625.017 zł i dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. działki 685, 702/19 obręb Mokrzychów odcinek około 1050 mb”. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji w dniu 14.10.2015 r. Wykonano lokalną drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o długości łącznej 990,2 mb pow. 4.874 m², warstwę odsączającą, zjazdy do posesji, pobocza z kruszywa oraz pionowe znaki drogowe.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 3.1, 3.2, 3.4 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. nie zostały zrealizowane w 2015 roku.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 66.117 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 52.152 zł to zakup 14 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Warszawskiej, ul. K. Wielkiego, ul. Kwiatkowskiego i ul. Kopernika,
- wydatki bieżące – 13.965 zł – to wydatki poniesione na zakup małego przystanku przy ul. Sienkiewicza, mapki geodezyjnej wymaganej do ustawienia wiaty oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, zakup i montaż szyb.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w wysokości 23.626 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i obejmował udział Gminy Tarnobrzeg jako Partnera do w/w projektu na wykonanie 490 mb ścieżki rowerowej na terenie Gminy Tarnobrzeg w technologii tłuczniowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.990.058 zł zostały wykonane w wysokości 1.661.307 zł tj. 83,5 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.649.747 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 932.021 zł,
- wydatki majątkowe – 717.726 zł.

Środki w wysokości 932.021 zł zostały poniesione na:

- ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 7.132 zł,
- utrzymanie i eksploatację zasobów Skarbu Państwa – 78.973 zł,

- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa – 380 zł,
- wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa – 3.033 zł,
- aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (dot. nieruchomości Skarbu Państwa) – 4.659 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 30.760 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5.586 zł,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 7.493 zł,
- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych – 28.440 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych – 24.291 zł,
- opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej 8, ul. Jasińskiego 23 – 13.042 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 4.025 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.773 zł,
- inne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami – 10.110 zł,
- koszty funkcjonowania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 705.324 zł tj.:
 - opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia cieplna) – 172.903 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 14.551 zł,
 - ochrona fizyczna TPPT – 52.660 zł,
 - usługa operatora zarządzającego zgodnie z umową z dnia 27.09.2013 r. – 356.142 zł,
 - konserwacja dźwigu w TPPT, roboty elektryczne, dozór techniczny, wynajem sprzętów, przegląd bram, przegląd hali przemysłowej – 109.068 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 717.726 zł to wydatki związane wypłatą odszkodowań za wykup nieruchomości pod drogi (53.153 zł), z zamianą i nabyciem nieruchomości oraz z przeniesieniem na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (664.573 zł).

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 12.000 zł zostały wykonane w kwocie 11.560 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie: „Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2015 na terenie Miasta Tarnobrzega” oraz „Wzorowa działka 2015 roku”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 627.494 zł zostały wykonane w wysokości 572.888 zł, tj. 91,3 %.

W 2015 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 240 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 138 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 224 zaświadczenia, wypisy i wyrisy, informacje z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 75 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 64.109 zł przeznaczono na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu – 21.796 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu – 5.122 zł,

- analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8.257 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu – 1.919 zł,
- wydruk ogłoszeń w prasie związanych z procedurą sporządzania studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.606 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i składki od nich naliczane – 6.131 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji urbanistycznych – 18.907 zł,
- zakup map zasadniczych dla potrzeb przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 126 zł,
- zakup wydawnictwa – komentarze Becka „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” – 245 zł.

Wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 118.687 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów. Największą pozycję spośród poniesionych kosztów stanowi założenie bazy inicjalnej GESUT dla sieci ciepłowniczej, gazowej i telekomunikacyjnej dla Miasta Tarnobrzega (39.975 zł). Natomiast w ramach wydatków majątkowych na kwotę 47.982 zł zakupiono akcesoria i sprzęt komputerowy oraz serwer dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 355.430 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.268 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.243 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.919 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmował działania administracyjno – kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców Tarnobrzega oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W okresie 2015 r. zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 66 kontroli budów będących w realizacji, 5 kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz 107 kontroli z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej. W PINB przyjęto 184 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 126 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu. Ponadto wydano 32 decyzje i 15 postanowień.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 62.066 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.662 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych – 12.596 zł,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” – 22.066 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zrealizowane w 2015 r. w tym dziale wyniosły kwotę 46.124 zł. W ramach powyższych wydatków na kwotę 26.838 zł realizowano projekt „Utworzenie Centrum Aktywności

Cyfrowej w Tarnobrzegu”, w ramach którego utworzono dwa mobilne punkty potwierdzenia profilu zaufanego, wyposażone w niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz stosowne oznakowanie. Natomiast kwotę 19.286 zł przeznaczono na realizację projektu p.n. „Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 19.613.886 zł wydatkowano w 2015 r. kwotę 17.232.949 zł tj. 87,9 %.

Na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych przeznaczono łącznie 486.090 zł, w tym na kwotę 31.954 zł zakupiono system do obsługi głosowań Rady Miasta.

Natomiast kwotę 13.290.028 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.742.990 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.516 zł. Pozostała kwota 2.452.441 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 193.193 zł,
- zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Urzędu poprzez zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, druków powszechnego użytku, środków czystości, prasy, książek, pieczętek i plomb do kluczy, wyposażenia biurowego, odzieży ochronnej dla pracowników, narzędzi i materiałów do prowadzenia bieżących remontów i prac konserwatorskich, paliwa do służbowych samochodów osobowych i kos spalinyowych, art. motoryzacyjnych do bieżącej eksploatacji – 538.976 zł,
- zlecenie usług prawniczych, prasowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, informatycznych, serwisowych w tym oprogramowania i sprzętu biurowego oraz urządzeń, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoringu, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za abonamenty radiowo – telewizyjne, uruchomienie Aplikacji do Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów (budynki urzędu oraz jednostek organizacyjnych) – 377.546 zł,
- zakup podpisu elektronicznego, licencji, oprogramowania oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego – 96.677 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 291.242 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 32.315 zł,
- zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 11.509 zł,
- odtwarzanie hejnału miasta – 492 zł,
- opłata za zakup programów i serwis systemów informatycznych: programu subskrypcje, programu Ratusz, Unizeto i SELWIN – 88.178 zł,
- utrzymanie domeny internetowej, zakup certyfikatów – 432 zł,
- badania okresowe pracowników – 16.779 zł,
- szkolenia pracowników – 57.045 zł,

- opłaty związane z podróżami służbowymi pracowników – 16.077 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.981 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 44.417 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 42.934 zł,
- odpisy na ZFŚS – 272.501 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia mienie Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 362.147 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 84.081 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (23.344 zł), zakup urządzenia UTM (26.482 zł) oraz na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” – 34.255 zł.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 50.110 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 19.605 zł z natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy, sekretarza i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 14.700 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15.805 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu, zwrot kosztów przejazdu a także przeprowadzenie badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej (ekspertyzy).

Na promocję Miasta w 2015 r. wydatkowano kwotę ogółem 150.456 zł, w tym:

- na kwotę 1.111 zł sfinansowano nagrodę w konkursie na logo Dni Tarnobrzega,
- na kwotę 109.179 zł sfinansowano zakup kalendarzy ściennych, tablet graficzny (nagroda w konkursie na logo Dni Tarnobrzega), piny z herbem miasta, wykonanie kurtek z oznakowaniem, wykonanie gadżetów reklamowych,
- na kwotę 40.166 zł sfinansowano to wydatki związane z utrzymaniem eoBIP, druk kartek świątecznych, wykonanie poprawki intrologatorskiej „Tarnobrzeg dawniej i dziś”, opłaty za prognozę ostrzegawczą, utrzymanie aplikacji strony internetowej i utrzymanie domen, wykonanie tablicy reklamowo – informacyjnej, opłatę za utrzymanie serwera, usługi reklamowe, druk plakatów i ulotek SISMS.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 256.958 zł. W kwocie tej:

- 37.019 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 178.381 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 3.402 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 1.574 zł – to wydatki związane z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła w NGO”,
- 10.570 zł – to składki z tytułu przynależności Miasta do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 5.507 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,
- 20.505 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.805.775 zł zostały wykonane w kwocie 2.046.968 zł. Są to środki zaplanowane na realizację:

- zadania „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – zakres dodatkowy” – 1.979.959. Inwestycja została zrealizowana w całości. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty budowlane i montażowe (ścianki działowe, łącze internetowe/telefoniczne), zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie dwujęzycznej strony internetowej wraz z opracowaniem znaku graficznego dla TPPT, wizualizację 3D opracowanie graficzne, wydruk listów intencyjnych, materiały reklamowe i informacyjne dla potrzeb promocji parku, zakup i montaż wyposażenia serwerowni, klimatyzacji, systemu monitorowania, instalacji sprężonego powietrza, instalacji elektrycznej, wyposażenia do pomieszczeń, wyposażenia komputerowego, oraz pomieszczeń kontenerowych,
- oraz zadania „Zakup i montaż wzmacniaczy sygnału GSM dla obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego” – 67.009 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zadanie pn. „Zakup i montaż pylonów informacyjno-promocyjnych oraz tablicy promocyjnej obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” w 2015 roku nie zostało zrealizowane.

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

Wydatkowane środki w Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 8.465 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane wydatki w wysokości 155.790 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura).

W Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 89.186 zł – są to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Natomiast wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum ustalonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. poniesione w Rozdz. 75110 – Referenda krajowe i konstytucyjne wyniosły 74.358 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota 2.000 zł wydatkowana w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2015 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatковано 9.448.071 zł na plan wynoszący 9.467.932 zł tj. 99,8 %, z tego:

- Komenda Powiatowa Policji – 79.280 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z KM Policji środki finansowe w wysokości 19.900 zł zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej realizowanych na terenie Miasta Tarnobrzega. Natomiast środki finansowe w wysokości 59.380 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów przy ul. 1 Maja 2 oraz Sokola 9” – 35.000 zł,
 - zakup oznakowanego radiowozu – 18.500 zł,
 - zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej na Jeziorze Tarnobrzesckim – 5.880 zł.
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 7.984.313 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 457.174 zł,
- Obrona cywilna – 14.277 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.642 zł,
- Straż Miejska – 902.060 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 1.325 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.437.708 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 403.933 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.142.672 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w 2015 r. podczas 1.410 zdarzeń, w tym:

- 950 pożarach,
- 415 miejscowych zagrożeniach,
- 45 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach i miejscowych zagrożeniach oszacowano na ogólną kwotę 18.668.000 zł, natomiast straty pożarowe wyniosły 9.099.000 zł. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego KM PSP podjęła działania profilaktyczne m.in. przeprowadzono 111 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wydano 27 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych usterek, wydano 33 opinie dotyczące warunków bezpieczeństwa obiektów, skierowano 18 wystąpień do innych organów dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatковано kwotę 457.174 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.887 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.072 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 221.634 zł wydatковано m. in. na zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego dla członków OSP, rękawic specjalnych, węży pożarniczych, środków pianotwórczych, badania okresowe, przeglądy

okresowe sprzętu ratowniczego, szkolenia specjalistyczne członków OSP, zakup części samochodowych, zakup przyczepki transportowej, naprawy sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla ośmiu budynków strażnic OSP.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 109.581 zł zostały przeznaczone na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Dzików (88.890 zł) oraz na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Wielowieś (20.691 zł).

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 14.277 zł. Środki te zostały przeznaczone na zasilanie i testowanie syren alarmowych, najem powierzchni dachowych pod syreny alarmowe, opłaty związane z prognozą ostrzegawczą o zagrożeniach sms, zakup kamizelek ostrzegawczych oraz zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.

Na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2015 r. przekazano dotacje dla:

- Jacht Klubu „Kotwica” w kwocie 4.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Dzień dziecka pod żaglami – bezpiecznie nad wodą”,
- ULKS „Dzikowiak” – 2.124 zł na wsparcie realizacji zadania „Bezpieczeństwo na trzy sposoby”,
- Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg – 1.518 zł na wsparcie realizacji zadania „Bezpieczna i aktywna kobieta”,
- oraz dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg – 2.000 zł na wsparcie realizacji zadania „Kurs samoobrony z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej”.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 902.060 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 805.917 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.318 zł. Pozostała kwota 79.825 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 3.997 wykroczeń, z czego 46 % to wykroczenia drogowe, natomiast 54 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 3.030 pouczeń,
- 946 mandatów karnych na kwotę 85.000 zł,
- 21 spraw skierowano do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń na terenie Tarnobrzega należy zaliczyć:

- wykroczenia p-ko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji – 1.828,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 1.060,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 623,
- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 199.

W 2015 r. Straż Miejska odebrała 2.539 zgłoszeń od mieszkańców Miasta, w związku z którymi przeprowadzono 110 kontroli nieruchomości, kontrole terenów szkolnych oraz kontrole miejsc w zakresie zakłócania porządku i spokoju publicznego. Ponadto funkcjonariusze

w 46 przypadkach włączyli się w zabezpieczenie imprez na terenie miasta oraz przeprowadzili 104 spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.325 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Nowe Zarządzanie Kryzysowe w praktyce” oraz na naprawę systemu antenowego nadawczo - odbiorczego na budynku Urzędu Miasta.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.258.065 zł na plan wynoszący 3.300.000 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.971.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.969.293 zł tj. 99,9 %. Środki w kwocie 910.043 zł zostały wydatkowane na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.059.250 zł i zostały przeznaczone na:

- „Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów” – 760.000 zł,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” – 299.250 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w 2015 r. 89.219.731 zł na plan wynoszący 89.936.812 zł, tj. 99,2 %.

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

W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie, wysokość wydatków bieżących w Dz. 801 i 854 ponoszonych przez miasto ze środków własnych wzrosła do łącznej kwoty 24.481.755 zł z tego na działalność przedszkoli przeznaczono 9.540.876 zł, a na realizację pozostałych zadań oświatowych – 14.940.879 zł. Na dofinansowanie zadań bieżących w Dz. 801 przeznaczono środki unijne w wysokości 2.212.728 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe w Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono w 2015 r. kwotę 18.868.467 zł, z tego: szkoły podstawowe publiczne: 17.300.616 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.959.928 zł).

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o średniomiesięcznej liczbie uczniów 2.452. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła

podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 im. Małego Księcia), do której uczęszczało średnio 176 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, do której uczęszczało średnio 87 dzieci. Na działalność niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w wysokości 929.356 zł, a dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano dotację w wysokości 622.402 zł.

Natomiast na kwotę na kwotę 16.093 zł przekazano dotacje celowe dla Katolickiej szkoły Podstawowej oraz dla Zespołu Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia z przeznaczeniem na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczyło się średnio 30 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w 2015 r. wydatkowano 1.456.311 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230.988 zł.

W 2 szkołach podstawowych tj. Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 10 funkcjonowały oddziały przedszkolne, do których w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało średnio 61 dzieci. Na ich funkcjonowanie przeznaczono 248.782 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2, do którego uczęszczało średnio 19 dzieci przeznaczono 65.009 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w 2015 r. – 313.791 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszczało średnio 1.162 dzieci, a na ich bieżącą działalność przeznaczono w 2015 r. środki w wysokości 10.296.278 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.025.509 zł. Natomiast na funkcjonowanie 5 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 212 dzieci wydatkowano 1.439.230 zł. Kwota 20.179 zł to zwrot za pobyt dzieci z Miasta Tarnobrzega w przedszkolach niepublicznych w Sandomierzu i Padwi Narodowej oraz za pobyt w przedszkolach samorządowych w Sandomierzu i Obrazowie. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 80104 – Przedszkola wyniosły kwotę 154.964 zł i zostały poniesione na:

- ✓ „Zakup nowego wyparzacza gastronomicznego dla Przedszkola Nr 6” – 3.800 zł,
- ✓ realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek oświatowych” – 151.164 zł.

W Rozdz. 80110 - Gimnazja na działalność bieżącą 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało średnio 1.135 uczniów przeznaczono środki w wysokości 9.960.344 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.550.800 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 137 uczniów dofinansowano kwotą 740.114 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 173 uczniów wyniosła kwotę 1.348.568 zł. Natomiast na kwotę 10.000 zł przekazano dotację celową dla gimnazjów niepublicznych z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a na kwotę 31.979 zł przekazano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W 2015 r. Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 kontynuowały realizację projektu rozpoczętego w 2013 r. Comenius Projekty Partnerskie Szkół „Uczenie się przez całe życie”. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 49.765 zł. W ramach projektu zorganizowano m.in. wyjazd dla uczniów i nauczycieli do Włoch oraz zorganizowano spotkanie projektowe - przyjazd uczniów i nauczycieli z państw uczestniczących w projekcie Comenius.

Natomiast Gimnazjum Nr 2 rozpoczęło realizację projektu Erasmus+ pt. „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w obliczu nowych wyzwań techniki i zmieniających się potrzeb rynku pracy”, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 40.155 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczestników projektu do Francji oraz goszczono w Polsce grupę partnerską projektu.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało średnio 23 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum zrealizowało wydatki w wysokości 998.990 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 958.344 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 235.457 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Zespołu Szkół im. Akademii Miechocińskiej, Gimnazjum Nr 1, 2 i 3 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia w Sandomierzu”.

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny (MOZE) został utworzony Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXXII/463/2012 z 29.11.2012 r. Jest to jednostka budżetowa utworzona do obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega. MOZE zrealizował w 2015 r. wydatki w kwocie 1.590.495 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.384.959 zł.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 4 szkołach:

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

Uczyło się w nich ogółem 1.205 uczniów, a na swoją działalność bieżącą wydatkowały 9.073.919 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.994.092 zł. Ponadto w mieście funkcjonują 4 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 295 oraz 4 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 344 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 2.227.988 zł. Na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, do którego uczęszcza 45 uczniów przekazano dotację w wysokości 256.566 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu realizuje projekt pt. „Rozwijaj się!- wspieranie uczniów uzdolnionych”. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy do Turcji, Niemiec oraz na Cypr. Zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego, opłacono dwutygodniowe kursy dla uczestników. Wydatki na powyższe cele wyniosły 86.392 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 12.243.090 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.633.359 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 925 uczniów. Uzupełnieniem sieci samorządowych szkół zawodowych są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Posiadają one uprawnienia szkół publicznych i otrzymują z budżetu miasta dotacje

na dofinansowanie działalności bieżącej. Łączna kwota dotacji w 2015 r. wyniosła 1.459.613 zł. W szkołach tych naukę pobierało 645 osób.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 70 słuchaczy, a dotacja wyniosła 479.840 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe wyniosły kwotę 44.000 zł i zostały poniesione na:

- ✓ „Zakup siewnika POZNANIAK 550/3/81 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2” – 19.000 zł,
- ✓ „Zakup przyczepy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2” – 25.000 zł.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu” w ramach programu Erasmus+. W ramach przygotowań do dwóch wyjazdów do Włoch wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursach języka włoskiego, pedagogiczno-psychologicznym i w przygotowaniu kulturowym. W ramach projektu zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników oraz opiekunów. Ponadto zakupiono notebooki, wizalizery Lumens, urządzenie wielofunkcyjne, telefaks, drukarkę zestaw komputerowy oraz oprogramowanie. Wydatki na realizację projektu wyniosły 338.851 zł.

ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu zrealizował Projekt ”Staże w Unii Europejskiej szansą na ponadnarodową karierę zawodową”. Jest to projekt w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu zorganizowano czterotygodniowy wyjazd do Hiszpanii – Seville, Wielkiej Brytanii oraz Włoch - zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie oraz wypłacono kieszonkowe uczestnikom i opiekunom, wypłacono delegacje służbowe opiekunom oraz wypłacono umowy - zlecenia. Ponadto ze środków projektu zakupiono drukarkę, notebooki, aparat fotograficzny. Wydatki na w/w pozycje wyniosły 539.462 zł.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu od września 2013 r. realizuje projekt Comenius Projekty Partnerskie Szkół „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ma na celu zainteresowanie młodzieży innymi niż Internet formami spędzania wolnego czasu. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Włoch i Turcji. Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe, wizy, transport lokalny, komunikację miejską, noclegi, wyżywienie oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. W kwietniu zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie, w którym celem była realizacja programu Comenius. Wydatki na realizację projektu wyniosły 31.900 zł.

Ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na kwotę 73.534 zł w ramach wydatków bieżących dokonał zakupu paliwa, części do maszyn rolniczych, materiałów do wysiewu, środków ochrony roślin i nawozów.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 983.747 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 877.432 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 840.137 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w 2015 r. środki w wysokości 1.580.490 zł. Centrum jest placówką, w której 433 uczniów klas zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywało zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Natomiast w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 25 słuchaczy.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 139.080 zł, głównie na dopłaty do czesnego, 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, a stołówki szkolne posiadają 4 szkoły podstawowe (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10) oraz wszystkie gimnazja. Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. Na utrzymanie stołówek szkolnych w 2015 r. przeznaczono 4.906.272 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.343.468 zł.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel zostały wyodrębnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dwóch nowych rozdziałach: 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 oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

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

Wydatki na tego typu działalność zostały poniesione w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- ✓ Przedszkolu Nr 1 – na podstawie zgłoszonych 2 orzeczeń, od m-ca IX 3 orzeczeń,
- ✓ Przedszkolu Nr 3 – na podstawie 2 orzeczeń, od m-ca IX brak orzeczeń,

- ✓ Przedszkolu Nr 4 – od m-ca IX na podstawie 1 orzeczenia,
- ✓ Przedszkolu Nr 5 – na podstawie 1 orzeczenia,
- ✓ Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 – na podstawie 17 orzeczeń, od m-ca IX 18 orzeczeń,
- ✓ Przedszkolu Nr 13 – od m-ca IX na podstawie 2 orzeczeń,
- ✓ Przedszkolu Nr 17 – od m-ca IX na podstawie 1 orzeczenia,
- ✓ Przedszkolu Nr 18 – od m-ca IX na podstawie 1 orzeczenia,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 7 – na podstawie 2 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 10 – na podstawie 3 orzeczeń.

W 2015 r. na realizację w/w zadania przeznaczono 651.789 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578.268 zł.

Do niepublicznych przedszkoli i oddziału „zerowego” w Społecznej Szkole Podstawowej uczęszczało łącznie 6 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych dzieci przekazano w 2015 r. dotacje w wysokości 291.213 zł.

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

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

- ✓ Gimnazjum Nr 1 – na podstawie 3 orzeczeń, od m-ca IX 4 orzeczeń,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 – na podstawie 5 orzeczeń, od m-ca IX 10 orzeczeń,
- ✓ Gimnazjum Nr 3 – na podstawie 5 orzeczeń, od m-ca IX 8 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 3 - na podstawie 5 orzeczeń, od m-ca IX 12 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 4 - na podstawie 6 orzeczeń, od m-ca IX 7 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 6 - od m-ca IX na podstawie 1 orzeczenia, od m-ca IX 8 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 7 - od m-ca IX na podstawie 1 orzeczenia,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 8 - na podstawie 3 orzeczeń, od m-ca IX 2 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 9 - na podstawie 31 orzeczeń, od m-ca IX 27 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 10 - na podstawie 6 orzeczeń, od m-ca IX 7 orzeczeń,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 11 - na podstawie 1 orzeczenia, od m-ca IX 2 orzeczeń,
- ✓ Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica - na podstawie 6 orzeczeń, od m-ca IX 7 orzeczeń,
- ✓ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - na podstawie 10 orzeczeń, od m-ca IX 12 orzeczeń,
- ✓ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - na podstawie 2 orzeczeń, od m-ca IX 4 orzeczeń,
- ✓ W Liceum Ogólnokształcącym – na podstawie 5 orzeczeń.

W 2015 r. przeznaczono na realizację w/w zadania 1.102.419 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.597 zł.

Na terenie Miasta Tarnobrzega w 2015 r. do szkół niepublicznych uczęszczało łącznie 27 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- ✓ 10 do szkoły podstawowej,
- ✓ 8 do gimnazjum,

- ✓ 8 do szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano dotacje w wysokości 1.282.611 zł.

Natomiast do szkół publicznych, które nie są prowadzone przez jst uczęszczało średnio 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- ✓ 5 do szkoły podstawowej,
- ✓ 8 do gimnazjum,
- ✓ 4 do szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych uczniów przekazano w 2015 r. dotacje w wysokości 723.685 zł.

Ponadto w ramach Rozdz. 80150 kwotę 10.000 zł przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1.289.468 zł, z tego:

- realizacja programu ERASMUS+ pn. „Z matematyką przez świat” – 469.948 zł,
- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 582.721 zł,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 29.200 zł. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacono dla 25 uczniów w różnych okresach czasu,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wynagrodzenia członków Komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zapłata podatku dochodowego oraz składek ZUS za XII 2014 r. z programu „Powszechna nauka pływania” – 2.580 zł,
- wydatki związane z wdrożeniem rozwiązań informatycznych tj. przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie oprogramowania vEdukacja Arkusz oraz bon organizacyjny, zakup oprogramowania vEdukacja Arkusz, abonament za korzystanie z licencji na art. 30 KN jednorazowy dodatek uzupełniający, udostępnienie systemu vEdukacja Nabór w zakresie obsługi naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 117.520 zł,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja konkursu „8 Wspaniałych”, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 25.187 zł,
- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe oraz z języka angielskiego dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 27.080 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 10.896 zł,
- opłaty telekomunikacyjne dla związków zawodowych zrzeszających nauczycieli działających w Tarnobrzegu tj. ZNP i „Solidarność” – 1.045 zł,
- różnice kursowe, które powstały w wyniku zakupu waluty na wyjazdy zagraniczne w ramach projektów Erasmus+ – 23.291 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. wydatkowano 1.955.030 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano nw. zadania:

- „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8” na kwotę 211.592 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4” na kwotę 324.454 zł. W przedszkolu Nr 7 dokonano opracowania audytu i efektu ekologicznego, wymiany stolarki okiennej, wymiany obróbek blacharskich – parapetów, wymiany stolarki drzwiowej. Natomiast w Przedszkolu Nr 2 dokonano wymiany instalacji c.o., roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, wykonano instalację odgromową, remont tarasów, chodników i opaski,
- „Ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7” na kwotę 42.379 zł,
- „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu” na kwotę 12.177 zł,
- „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu wraz z wymianą okien w sali gimnastycznej i ociepleniem sali gimnastycznej” na kwotę 93.755 zł,
- „Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” na kwotę 262.758 zł,
- „Budowa placu zabaw przy niepublicznym Przedszkolu oś. Zakrzów” na kwotę 81.204 zł,
- „Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4” na kwotę 51.045 zł,
- „Inwestycje w oświacie” na kwotę 296.506 zł, tj.:
 - dokonano robót remontowych w Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu w zakresie posadzek, malowania ścian i sufitów, wymiany drzwi i remontu instalacji gazowej w kuchni,
 - dokonano robót remontowych w Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu w zakresie dachu, czyszczenia rur spustowych i montażu stojaków na rowery, a także remonty w zakresie ścian, posadzek, montażu nowych drzwi, nawierzchni z kostki betonowej,
 - dokonano remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 7,
 - dokonano remontu dachu na segmencie wychowania fizycznego w części szatniowej w Szkole Podstawowej Nr 10,
 - dokonano robót remontowych w Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu w zakresie podłogi w sali gimnastycznej oraz szatni i magazynku w kompleksie wychowania fizycznego,
 - dokonano remontu podłogi w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica,
 - dokonano robót remontowych w CKP w Tarnobrzegu w zakresie instalacji c.o.,
 - dokonano robót remontowych w Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu w zakresie schodów zewnętrznych,
 - dokonano robót remontowych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiany zamków oraz klamek w drzwiach,
 - dokonano robót remontowych w budynkach Przedszkola Nr 8 oraz Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu w zakresie robót na dachu, ogrodzenia z siatki oraz wykonania podmurówki.
- „Drenaż opaskowy wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4 – przebudowa” na kwotę 128.530 zł,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” na kwotę 286.265 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynków: Przedszkola Nr 1, 7, 15 i 17, Szkoły Podstawowej Nr 8 i 9, Budynku wielofunkcyjnego w Sobowie oraz Gimnazjum Nr 2,
- Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia na kwotę 51.205 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy i zakupu wyposażenia budynków CKP i ZSP Nr 2,
- Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia na kwotę 56.580 zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy i zakupu wyposażenia budynków Zespołu Szkół oraz ZSP Nr 3,
- Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli Nr 7, 15 i 17 w Tarnobrzegu na kwotę 28.290 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy budynków Przedszkola Nr 7 i 15,
- Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 w Tarnobrzegu na kwotę 28.290 zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy budynków Gimnazjum Nr 1 i 2.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.546.690 zł wydatkowano 1.384.957 zł, tj. 89,5 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 11.500 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1.500 zł, ZHP – 1.500 zł, PCK – 2.000 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.500 zł, Tarnobrzesckie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 2.000 zł,
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. wydatkowano kwotę 809.210 zł. W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:
 - prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywianiu dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano utrzymanie i doposażenie 8 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z około 600 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 200.000 zł;

- organizowaniu akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście” na łączną kwotę 63.174 zł, z czego na kwotę 44.974 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, a na kwotę 18.200 zł przekazano dotacje dla instytucji kultury i środki dla jednostek organizacyjnych miasta na realizację powyższego celu;
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 84.970 zł. Z tej oferty wypoczynku skorzystało 730 uczestników;
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 800 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich, na które przekazano dotację w kwocie 50.000 zł;
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 49.900 zł;
- współorganizacji i dofinansowaniu imprez masowych promujących na terenie miasta trzeźwość oraz szkolnych programów profilaktycznych organizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe na które przyznano dotację w kwocie 11.500 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowych w tym w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 510.000 zł, a dotacje zostały przekazane w łącznej wysokości 441.344 zł. Na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 18.200 zł. Ponadto w ramach realizacji Programu wydatkowano kwotę 150.406 zł, z której poniesiono wydatki na:

- zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnień i Współzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 14 osób;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 17 kontroli placówek zajmujących się handlem napojów alkoholowych;
- dofinansowanie udział tarnobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów w XV edycji ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł”. Sfinansowanie prowadzenia szkolnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych połączonych z konkursami dotyczącymi przemocy i używek pod nazwą „Iluzja a rzeczywistość”;
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Koszt utrzymania ośrodka w 2015 r. wyniósł 50.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z „Budową monitoringu wizyjnego” zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 199.260 zł, z czego do końca 2015 r. zrealizowano 8.610 zł poniesione na opracowanie projektu technicznego rozbudowy monitoringu, a kwotę 190.650 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 12.496 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 3.463 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 5.055 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 3.932 zł,
- MOZE – 46 zł.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 37.581 zł przeznaczono na realizację działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Tarnobrzega. W tym celu zrealizowano poniższe zadania:

- ✓ Densytometria kostna. Kampania zdrowotna pn. „Zadbaj o swoje kości” na kwotę 2.337 zł,
- ✓ oraz profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych na stałe na terenie Miasta Tarnobrzega (koszt 1 szczepienia – 33 zł, ilość zaszczepionych osób – 1068) na kwotę 35.244 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 190.000 zł. W ramach tych środków została przekazana dotacja celowa w wysokości 50.000 zł dla SP Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia magazynowego na salę gimnastyczną oraz zakup wyposażenia, dotacja celowa w wysokości 40.000 zł dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, a także dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i rozbudowę przychodni.

Środki poniesione w Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 10.750 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniungowanej 13-walentnej” (koszt jednego szczepienia: 250 zł, ilość zaszczepionych dzieci w 2015 r.: 63, w tym 43 szt. szczepionej zostało zapłacone, pozostała część za 20 szt. szczepionek do zapłaty w 2016 r.).

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313.420 zł, w tym kwotę 10.000 zł stanowi dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy tj. prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia. Dotację otrzymały: UKS ORBITY – 2.000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych – 2.000 zł. ULKS „Dzikowiak” – 1.977 zł, UKS „Dziewiątka” – 2.000 zł, Stowarzyszenie Tarnobrzesci Klub Tenisowy – 930 zł oraz Stowarzyszenie PLUS – 1.093 zł. Natomiast na kwotę 1.400 zł poniesiono wydatki na współuczestnictwo w organizacji Dni Honorowego Krwiodawstwa, a kwota 2.020 zł to koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 85195 w wysokości 300.000 zł to dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 29.274.411 zł został zrealizowany w 2015 r. w kwocie 28.844.951 zł, tj. 98,5 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.044.879 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 200.125 zł,
- dotację na m-ce I-XII dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 549.530 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 236.200 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 96.323 zł, a kwota 61.724 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W placówce w 2015 r. przebywało 9 wychowanków,
- kontynuację nauki dla 9 wychowanków w wysokości 33.458 zł, 2 pomoce na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków 6.500 zł, pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza naszym powiatem 19.066 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 59.024 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 4.504.460 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 2.226.409 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.551.587 zł. Pozostała kwota 660.961 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu, a 13.861 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywało średnio 58 osób. Poniesione wydatki majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 17.500 zł to zakup pralnicy przemysłowej oraz obieraczki do warzyw.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.336.153 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 43 mieszkańców miasta Tarnobrzega w DPS poza granicami powiatu w kwocie 941.898 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.235.678 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczały średnio 53 osoby dziennie – 493.500 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 67 osób z zaburzeniami psychicznymi – 742.178 zł, (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 884.623 zł natomiast pozostała kwota 341.706 zł to koszty utrzymania tych placówek, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 1.099 zł. Natomiast wydatki majątkowe na kwotę 8.250 zł zostały poniesione na budowę altany ogrodowej.

W 2015 r. na funkcjonowanie 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 52 dzieci, wydatkowano 688.195 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 529.196 zł,
- świadczenia dla 16 dzieci kontynuujących naukę – 79.817 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 16.041 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 63.141 zł.

Natomiast na kwotę 65.498 zł przekazano dotację celową innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W 2015 r. MOPR w Tarnobrzegu realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015 r. „Asystent Rodziny”. Na jego realizację przeznaczono środki w kwocie 74.937 zł. Program realizowano od stycznia do grudnia 2015 r. i zatrudniano 3 asystentów rodziny. Pod opieką asystentów rodziny było 45 rodzin, w których jest 83 dzieci.

W 2015 roku wydano 2.868 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 323 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 371 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 12.271.652 zł.

Natomiast na kwotę 65.481 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 162.782 zł. Składki zdrowotne opłacone zostały za 91 osób pobierających świadczenia rodzinne – 81.503 zł i 220 osoby pobierające zasiłki stałe – 81.279 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 899.674 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 885 osobom w kwocie 404.251 zł,
- schronienie dla 26 osób bezdomnych na kwotę 49.219 zł,
- zasiłki okresowe dla 299 osób – 404.293 zł,
- 8 zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 5.250 zł,
- sprawienie 1 pogrzebu – 2.401 zł,
- oraz zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” – 34.260 zł.

Natomiast na kwotę 352 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

W 2015 r. liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 1.801. Wydano 1867 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 1.740.523 zł. Natomiast o dodatki energetyczne ubiegało się 926 osób, wydano 906 decyzji przyznających dodatek. Wydatkowano na ten cel 61.756 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 984.977 zł. Wypłacono 2346 zasiłków dla 245 osób. Natomiast na kwotę 16.181 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 547.333 zł. W czasie realizacji projektu w 2015 r. przeszkolono 25 osób w zawodach magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego, 6 osób – opiekun osób starszych, 6 osób – przedstawiciel handlowy, 11 osób – księgowość z obsługą programów komputerowych, 3 osoby – kosmetyczka – wizaż i stylizacja paznokci, 3 osoby – kucharz małej gastronomii. Ponadto 17 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami przebywało na turnusie rehabilitacyjnym, 10 rodzin objęto opieką asystenta rodziny oraz 1 osobie sfinansowano kurs językowy i 1 osobie semestr studiów niestacjonarnych. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci także wsparciem psychologicznym.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę wydatkowano 3.602.396 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.142.657 zł. Pozostała kwota 297.638 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 162.101 zł.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2015 r. wyniosły 48.748 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 r. wydatkowano 127.941 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia u 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane wydatki w wysokości 9 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na odbudowę domu zniszczonego w czasie powodzi w 2010 r.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 701.499 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 73.840 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPR tj. dożywianie 739 dzieci w szkołach i przedszkolach – 141.574 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 276.808 zł,
- rejsy statkiem po Wiśle dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej – 1.000 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg dla 66 osób – 56.964 zł,
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.090 zł,
- „Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny” – 1.189 zł - są to koszty obsługi tego zadania,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 8.800 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z polityki społecznej otrzymało 10 organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnobrzeg w kwocie 107.700 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do PUW – 399 zł.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe na kwotę 30.135 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój działalności Domu Dniennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 3.447.566 zł na plan wynoszący 3.493.282 zł, tj. 98,7 %.

Żłobek Miejski został utworzony 1 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 listopada 2011 r. Żłobek funkcjonuje w swojej siedzibie przy ul. Dekutowskiego 4 i dysponuje 80 miejscami. W Żłobku opieką objętych było łącznie 72 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia. Koszty utrzymania żłobka to 1.010.598 zł, z czego kwota 308.637 zł to środki z dotacji Wojewody Podkarpackiego otrzymane na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH – edycja 2015 (Moduł 2)”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 806.687 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.014 zł. Pozostała kwota 201.897 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu i Gorzycach wydatkowano 216.175 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 366.208 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 273.496 zł, pozostała kwota 92.712 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W 2015 r. Zespół wydał 2.412 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 413 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

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

Kwotę 1.300.000 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzekim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2015 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w wysokości 484.585 zł to koszty realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” – 473.169 zł oraz Tarnobrzaska Karta Seniora – 11.416 zł. Program „Bon Rodzinny 3+” dotyczy wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych. Do 31.12.2015 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 466 rodzin. Od 01.01.2015 roku realizowane jest nowe zadanie „Tarnobrzaska Karta Seniora”, w ramach którego wydano 750 kart, podpisano 27 porozumień z partnerami o współpracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrz szkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie

wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.532.669 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.444.419 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla średnio 72 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w 2015 r. przeznaczono środki w wysokości 367.784 zł. Zadanie to było prowadzone także w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz w Niepublicznym przedszkolu „Bajkowa Chatka” średnio dla 28 dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutycznych – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Na funkcjonowanie wydatkowano kwotę 121.568 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.837.246 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.623.322 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

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

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 - zajęcia reedukacyjne,
 - zajęcia terapeutyczne,
- a także pośredniej, jak:
- wydawanie opinii o wspomaganie rozwoju,
 - wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu wydatkowano 572.481 zł. W internacie jest 50 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu mieszkający w odległych miejscowościach oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2 uczęszczający do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano środki w kwocie 212.600 zł tj. na stypendia o charakterze socjalnym, przeznaczono 196.520 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 16.080 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 600 decyzji przyznających świadczenia,

- w zakresie zasiłków szkolnych - 63 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 67.906 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasach III szkoły podstawowej lub w klasie IV technikum oraz uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.795.733 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. Jest jedyną placówką na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego, oferującą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3-25 lat kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno - rewalidacyjną pomoc świadczoną w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2015 r. kwotę 5.549 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.558.397 zł zostały wykonane w wysokości 6.513.536 zł tj. 99,3 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 17.523.272 zł na plan wynoszący 19.625.222 zł, tj. 89,3 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 2.383.068 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie to kwota 88.390 zł.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.209.606 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.175.863 zł. Środki te przeznaczono na opinię biegłego w postępowaniu dotyczącym usunięcia drzew bez zezwolenia na osiedlu Nagnajów, zakup naklejek informacyjnych dla zadania dofinansowanego z WFOŚiGW, opracowanie planu ochrony pomników przyrody, wykonanie i montaż 100 budek lęgowych dla jerzyków, prace pielęgnacyjne perełkowca japońskiego, naprawę przyłącza elektrycznego do oświetlenia w ogrodach dzikowskich, wycenę drewna pozyskiwanego przez gminę oraz na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni

78,48 ha, obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów w następujących rejonach:

- Rejon Przywiśle – 212.981 zł,
- Rejon Centrum – 353.345 zł,
- Rejon Wschód – 337.551 zł,
- Park Dzikowski – 240.904 zł.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 1.859.423 zł, z tego:

- Wydatki bieżące – 1.662.536 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.224.258 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 438.278 zł,
- wydatki majątkowe – 196.887 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1) Montaż i uruchomienie układów redukcji mocy na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu,
- 2) Dobudowa Oświetlenia ulicznego na ulicach: Zamkowa, Spokojna, Szklana, Olszowa, Przrzeczna, Szewska, Ocicka-boczna, Kochanowskiego,
- 3) Oświetlenie skateparku,
- 4) Dobudowa oświetlenia ulicy Miłej,
- 5) Oświetlenie parku w Sobowie,
- 6) Dobudowa oświetlenia ulicy Polnej,
- 7) Rozbudowa oświetlenia ulicy Ocickiej, Spółdzielczej, Przrzecznej.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.591 zł. Ww. środki przeznaczone na zakup książek o tematyce przyrodniczej na nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu piosenki ekologicznej przedszkolaków oraz zakup sadzonek krzewów na nagrody rzeczowe dla młodzieży dla uczestników Festiwalu piosenki ekologicznej, zakup nagród rzeczowych w postaci książek na przyrodniczy konkurs fotograficzny Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie Natura 2000 Dolina Wisły, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 190.000 zł to dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 212.489 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 56.786 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.999 zł, tj. na zakup akwarium 450 L wraz wyposażeniem w celu doposażenia ekspozycji stałej jednostki.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 10.459.232 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 70.000 zł.

Ww. dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w zakresie inwestycji i remontów na terenie Rodzinych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega;

- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska przeznaczono 10.000 zł, w tym dla: Stowarzyszenia COPERNICUS przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 1.500 zł z przeznaczeniem na zadanie „Z ekologią modnie i wesoło”, Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 3.500 zł z przeznaczeniem na „Dni Natury”, Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg – 1.500 zł z przeznaczeniem na „Edukację ekologiczną” oraz Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” – 3.500 zł z przeznaczeniem na „Działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
- kwota 6.907.314 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24.803 zł, tj. zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, zakup 2 pułapek na wyłapywanie kotów wolno żyjących w celu zmniejszenia populacji poprzez sterylizację i kastrację, zakup akumulatorów do miejskiej mobilnej kamery monitorującej, zakup tablicy informacyjnej do oznakowania punktu poboru wody na os. Wielowieś, zakup wyposażenia dla grup interwencyjnych, sprzętu i materiałów, znaków przeciwpożarowych, zakup kosiarki spalinowej, zakup 2 kos spalinowych, części do kos spalinowych, zakup paliwa, materiałów remontowych dla grup interwencyjnych,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.030.086 zł,
 - remonty zasobów komunalnych – 284.462 zł,
 - usługi weterynaryjne i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 54.374 zł,
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta – 40.998 zł (usunięto 104,410 Mg wyrobów zawierających azbest),
 - zakup dyszy do fontanny – 4.920 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 106.878 zł,
 - taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 2.307.356 zł,
 - wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości wspólnej, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych, czynsze za lokale mieszkalne zakupione przez gminę – 1.413.355 zł,
 - czynsze za lokale socjalne i ich eksploatacja – 114.661 zł,
 - sporządzenie 18 szt. operatów szacunkowych, określających wartość lokali mieszkalnych – 5.141 zł,
 - odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 137.085 zł,
 - odkomarzanie – 38.253 zł,
 - remont placu targowego – 4.574 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 875 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (opłata na łącze – monitoring) – 3.144 zł,
 - kaucja i partycypacja w kosztach budowy za lokal ul. 11-Listopada 2/11 – 20.630 zł,
 - inne usługi komunalne tj. koszty ubezpieczenia dot. szałet miejskich, usługi dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS (wywóz nieczystości), zakup usług

remontowych, elektrycznych, wykonanie mapy, naprawa boiska sportowego, raport ekologiczny, raport weryfikacji emisji gazów, czynsz TARR, ochrona mienia gminnego, weryfikacja wniosku taryfowego Tarnobrzeskich Wodociągów, usługi transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 315.719 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.471.918 zł, z tego:

- „Remont budynku OSP Sielec - etap II” – 239.158 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano zaplanowane roboty budowlane oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3, 1443/7, 3050/4 przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnobrzegu” – 2.327.123 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji w dniu 28.10.2015 r.
- „Budowa placu zabaw im. Henryka Jordana” – 170.128 zł,
- „Budowa placu zabaw w osiedlu Ocice” – 80.994 zł,
- „Budowa placu zabaw w osiedlu Nagnajów” – 76.956 zł,
- „Rewitalizacja placu zabaw na oś. Sielec” – 74.650 zł,
- „Oto wieża jest dla jerza - czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę wież lęgowych dla jerzyków” – 127.703 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wybudowano 2 wieże lęgowe dla jeżyków przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i ul. Przy Zalewie,
- „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg” – 66.420 zł,
- „Przebudowa Placu Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” – 228.980 zł. W ramach zadania zmieniona została lokalizacja straganów, zdemontowano istniejące stoiska handlowe zadaszone, wyremontowano istniejące utwardzenia terenu, wykonano fundamenty dla przenoszonych modułowych stoisk handlowych zadaszonych, zamontowano modułowe stoiska handlowe zadaszone, zamontowano zaplecze kontenerowe wraz z wyposażeniem, wykonano podłączenie budynku do instalacji, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano zadaszenia nad wejściami.
- „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 17.712 zł. Środki finansowe na opracowanie studium wykonalności projektu zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega - przyłącz energetyczny” – 62.094 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany, odebrany i przekazany do eksploatacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.485.415 zł zostały wykonane w 2015 r. w kwocie 6.191.710 zł, tj. 95,5 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 4.773.141 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.752.944 zł, w tym: 20.000 zł to dotacja celowa na zakup elementów nagłośnienia,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.914.000 zł, w tym: 10.000 zł to dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 820.000 zł. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 286.197 zł, tj.:
 - na zakup gablot i systemu oświetlenia obrazów do nowo otwartych sal Zamku Dzikowskiego dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – 82.754 zł,
 - na zakup i montaż systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych do Zamku Dzikowskiego – 8.130 zł,
 - na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego - Muzeum Historii Siarki” – 195.313 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2015 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12.000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie renowacji kapliczki Świętej Barbary w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza. Prace konserwatorskie przy zabytku wykonane zostały zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s Przemysłu Delegatura w Tarnobrzegu w okresie od 25 września 2015 r. do 16 października 2015 r.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 1.406.569 zł na plan wynoszący 1.660.056 zł, tj. 84,7 %, z tego:

- wydatki bieżące – 603.556 zł,
- wydatki majątkowe – 803.013 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 603.556 zł sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 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 2015 rok, na które przekazano w 2015 r. dotacje w łącznej kwocie 96.770 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół szkół Katolickich „Fortis” – 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Copernicus” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu – 1.050 zł,
 - Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu – 8.000 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” – 10.000 zł,
 - Polski Związek Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tarnobrzegu – 1.500 zł,
 - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Partyzant” – 3.950 zł,
 - Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica – 14.550 zł,

- Stowarzyszenie Muzyczno Kulturalne „Bohema” – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 1.200 zł,
 - Stowarzyszenie ESTEKA – 12.700 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 34.820 zł.
- nagrodę Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury – 2.871 zł,
 - organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, z których najważniejsze to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, Festiwal Kultury studenckiej „Juwenalia”, akcja charytatywna Choinka Jedyńki, Koncert Papieski, Święto Gwarków, spotkanie opłatkowe oraz śniadanie Wielkanocne Prezydenta Miasta, plenerowa impreza sylwestrowa – 320.119 zł,
 - wykonanie albumu fotograficznego, przedstawiającego współczesny Tarnobrzeg – 10.800 zł,
 - zakup kalendarzy, wykonanie kartek świątecznych, kwiatów, wydawnictw, zniczy, kokard narodowych, matrycy i art. związanych z organizacją Dni Tarnobrzega, Dożynek oraz Dolina Smaku – 37.563 zł,
 - produkcja i emisja programów telewizyjnych – 40.000 zł,
 - produkcja i emisja programu „Z Andrusiem po Galicji” – 43.050 zł,
 - utrzymanie miejskiej orkiestry – 4.000 zł,
 - wydanie Merkurusza Tarnobrzeskiego – 48.383 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie 803.012 zł zrealizowano następujące zadania:

- „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny” – 116.235 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. W dniu 13.07.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Trwają prace projektowe.
- „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 270.356 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i odebrany w dniu 02.07.2015 r. Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzki z parkietu taflowego, montaż drzwi i parapetów drewnianych, roboty okładzinowe, roboty ślusarskie, konserwację pieca i kominka, roboty sanitarne oraz elektryczne.
- „Tarnobrzeg, zamek w Dzikowie (XV, XVIII, XIX i XX w.): wykonanie prac zewnętrznych wokół budynku zamku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego” – 416.422 zł. Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany i odebrany w dniu 30.10.2015 r. Wykonano roboty drogowe, w tym opaskę i chodnik z kostki granitowej, okładziny kamienne schodów z granitu, roboty kamieniarskie – balustrady od strony północno-wschodniej zamku oraz uzupełnienie zieleni przy budynku zamku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 11.819.387 zł został wykonany w wysokości 10.316.431 zł, tj. 87,3 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zrealizowano wydatki w kwocie 756.767 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 122.908 zł. Są to koszty zakupu energii elektrycznej i wody na Orlikach ul. Wypiańskiego i ul. Wiejska, na Euroboisku oraz na lodowisku „Biały Orlik”.
- wydatki majątkowe: 633.859 zł, tj.:
 - ✓ realizacja zadania pn. „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr inw. 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu” – 616.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Natomiast kwotę 600.000 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
 - ✓ zakup piłkochwyłów do zadania „Dostawa i montaż 2 piłkochwyłów dla boiska sportowego na osiedlu Wielowieś” – 17.859 zł.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5.716.007 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.364.033 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 28.179 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. MOSiR jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1 lutego 2012 r. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2015 r. przeznaczono kwotę 2.264.748 zł. Wydatki majątkowe poniesione w Rozdz. 92604 to kwota 59.047 zł i obejmuje ona:

- zakup 3 sztuk wyczynowych kajaków z oprzyrządowaniem 20.000 zł,
- zakup profesjonalnej kosiarki do utrzymania dużej powierzchni trawników 19.926 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stolarni 13.721 zł,
- zakup przyczepy do samochodu służbowego 5.400 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.415.743 zł, z tego kwotę 2.235.190 zł przekazano w formie dotacji do stowarzyszeń w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatkowano 388.190 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.847.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę tj. 180.552 zł przeznaczono na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 39.900 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 5.655 zł,
- współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych – 134.997 zł, tj. m.in. na Plebiscyt Sportowy na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent Tarnobrzega, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 1.427.914 zł na plan wynoszący 2.380.074 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 442.832 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj. zakup energii, przygotowanie plaży do sezonu, wynagrodzenie ratowników, zakup paliwa do łodzi ratowniczych, zabezpieczenie sanitarne, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie plaży – 357.999 zł,
- sfinansowanie kosztów dojazdu na basen i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w realizacji zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 54.923 zł,
- pokrycie 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 – 29.910 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 985.082 zł i obejmują one zadania:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny” – 50.940 zł,
- „Remont basenu” – 916.242 zł,
- Zakup i montaż ścianek mobilnych w budynku "Mariny" w Tarnobrzegu – 17.900 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań został w całości wykonany i odebrany.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2015 r. wyniosły 211.385.199 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2015 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2015 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki majątkowe na projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2015 roku

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

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

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

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

Tabela Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

