



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Tarnobrzeg, sierpień 2015

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 30 czerwca 2015 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 210.999.407 zł, z tego dochody bieżące: 189.014.925 zł, dochody majątkowe: 21.984.482 zł, a plan wydatków 214.870.753 zł, z tego wydatki bieżące: 188.564.730 zł, wydatki majątkowe: 26.306.023 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 111.473.408 zł, tj. 52,8 %, w tym:

- dochody bieżące – 104.222.152 zł tj. 55,1 %,
- dochody majątkowe – 7.251.256 zł tj. 33 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 105.972.167 zł, tj. 49,3 %, w tym:

- wydatki bieżące – 102.589.129 zł tj. 54,4 %,
- wydatki majątkowe – 3.383.038 zł tj. 12,9 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 188.564.730 zł zostały wykonane w kwocie 102.589.129 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 77.702.979 zł
Plan 139.465.361 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.461.343 zł
Plan: 88.423.804 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.241.636 zł
Plan: 51.041.557 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 12.727.094 zł
Plan: 25.388.145 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.657.623 zł
Plan: 18.480.311 zł,

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 1.843.348 zł
Plan: 2.530.913 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.658.085 zł
Plan: 4.700.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.306.023 zł zostały wykonane w kwocie 3.383.038 zł, w tym:

- I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.383.038 zł
Plan: 25.356.023 zł z czego:
- II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 0.00 zł
Plan: 950.000 zł w tym:
 - Tarnobrzесkie Wodociągi – 950.000 zł,
Wykonanie: Tarnobrzесkie Wodociągi – 0.00 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 624.043 zł Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Natomiast Uchwałą Nr IX/71/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 marca 2015 r. został zmieniony i ustalony w wysokości 871.346 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na 30.06.2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.501.241 zł.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 7.911.346 zł i zostały wykonane w kwocie 10.646.246 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i na 30.06.2015 r. wynosi 4.040.000 zł. W I półroczu 2015 r. plan rozchodów nie został wykonany.

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 – 789.246 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

282.417 zł w tym na zwalczanie narkomanii 13.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 269.417 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 116.708 zł w tym: miasto 77.923 zł, miasto na prawach powiatu 38.785 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 2.009 zł w tym: miasto 2.009 zł, miasto na prawach powiatu 0 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.057.100 zł został wykonany w I półroczu 2015 r. w kwocie 1.014.657 zł.

Zobowiązania Miasta na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę ogółem 117.253.807 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.249.046 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 4.761 zł.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Kiełb

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 199.447.889 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 r. uległy zmianie do kwoty 210.999.407 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 47.461 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 527.696 zł, w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 11.329 zł, w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 170.861 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 377.725 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 470.280 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 82.080 zł oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 312.965 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 62.000 zł, w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 261 zł, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 142.664 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 600 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12.000 zł i w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie w kwocie 19.840 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 57.496 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 132.000 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 41.750 zł na realizację zadania pn.

- „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”,
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu” (w Dz. 801 § 2701) – w kwocie 104.701 zł,
 - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła z NGO” (w Dz. 750 §2708) w kwocie 3.370 zł,
 - 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 § 2790) – w kwocie 360.642 zł,
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu o kwotę 861.324 zł,
 - 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 § 6290) – w kwocie 120.000 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” oraz „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” (w Dz. 600 § 6298) – w kwocie 6.318.046 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg” (w Dz. 900 § 6298) – 59.803 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim” (w Dz. 926 § 6298) – w kwocie 306.000 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” oraz „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” (w Dz. 600 § 6299) – w kwocie 913.870 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (w Dz. 600 § 6330) – w kwocie 377.725 zł,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w Dz. 900 § 0490) – w kwocie 2.900.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 801 § 0970 tj. z otrzymanych odszkodowań – w kwocie 577 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 600 § 0970 tj. z tytułu opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych – w kwocie 35.000 zł, oraz 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” – w kwocie 40.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 700 § 0970 tj. z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości – w kwocie 168.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 754 § 0970 tj. z tytułu odszkodowania za szkodę – w kwocie 615 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w Dz. 852 § 0970 – w kwocie 13.000 zł,
- otrzymanej przez ZSP Nr 2 w Dz. 801 § 0977 płatności rolno – środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 92.536 zł,
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców w POKL” w Dz. 801 § 2007 – 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 § 2007 – w kwocie 2.587 zł oraz w § 2009 – w kwocie 12.274 zł.

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

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.054 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.900 zł oraz w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 377.725 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6.240 zł,

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i dla miasta na prawach powiatu o kwotę 360.131 zł,
- 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 § 6330 – w kwocie 117.270 zł,
- zmniejszenia planu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w Dz. 756 § 0490 – w kwocie 2.900.000 zł.

Razem zwiększenia – 15.335.838 zł.

Razem zmniejszenia – 3.784.320 zł.

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

Dochody w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w kwocie 111.473.408 zł, tj. 52,8 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 29.163.000 zł został wykonany w wysokości 15.706.774 zł, tj. 53,8 % i przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| – podatek od nieruchomości (§ 0310) | - 11.056.872 zł, |
| – podatek rolny (§ 0320) | - 370.606 zł, |
| – podatek leśny (§ 0330) | - 6.486 zł, |
| – podatek od środków transportowych (§ 0340) | - 553.678 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | - 13.898 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | - 56.343 zł, |
| – opłata od posiadania psów (§ 0370) | - 11.870 zł, |
| – wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | - 237.003 zł, |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | - 412.189 zł, |
| – wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | - 149.239 zł, |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | - 789.246 zł, |
| – wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. (§ 0490) | - 1.469.739 zł, |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | - 547.532 zł, |
| – wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570) | - 32.072 zł. |

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 11.056.872 zł na plan wynoszący ogółem 20.175.000 zł, tj. 54,8 %. W I półroczu 2015 r. wystawiono 193 tytułów wykonawczych i 2241 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.547.944 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych) oraz 746.829 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 58,7 % tj. plan w kwocie 631.000 zł został zrealizowany w wysokości 370.606 zł. W I półroczu 2015 r. wystawiono 551 upomnień. Zaległości wynoszą 50.370 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 54,0 % tj. plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w wysokości 6.486 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 553.678 zł na plan wynoszący 1.050.000 zł tj. 52,7 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 349.585 zł. Wystawiono 33 upomnienia i 35 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w I półroczu 2015 r. 34,7 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 13.898 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 56.343 zł na plan wynoszący 130.000 zł tj. 43,3 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 47,5 % tj. 11.870 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 237.003 zł tj. 33,8 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 42,6 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w I półroczu 2015 r. dochody w kwocie 149.239 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 412.189 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 41,2 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 789.246 zł na plan wynoszący 970.000 zł tj. 81,3 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 547.532 zł na plan ustalony w kwocie 1.110.000 zł tj. 49,3 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 32.072 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 45,8 %. Wystawiono 773 tytuły wykonawcze. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 157.833 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 1.469.739 zł na plan wynoszący 2.900.000 zł tj. 50,6 %.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 5.452.680 zł na plan wynoszący 11.991.180 zł tj. 45,4 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 589.617 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 84,2 %,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.372.618 zł na plan wynoszący 5.046.180 zł tj. 47,0 %.

W I półroczu 2015 r. wystawiono w tym zakresie 398 wezwań przedsądowych do zapłaty i 46 upomnień.

- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.936 zł na plan wynoszący 5.000 zł tj. 318,7 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 257.533 zł na plan wynoszący 571.000 zł tj. 45,1 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 2.216.976 zł tj. 70,0%. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.169.000 zł.

W I półroczu 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 18.830.078 zł na plan wynoszący 41.356.579 zł tj. 45,5 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 13.985.172 zł na plan wynoszący 31.174.109 zł tj. 44,7 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 860.102 zł na plan wynoszący 1.400.000 zł tj. 61,4 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 3.805.349 zł na plan wynoszący 8.482.470 zł tj. 44,8 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 179.455 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 59,8 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 44.369.198 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 37.970.288 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.464.188 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 478.356 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 292.920 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.163.446 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 74.860.167 zł i zostały zrealizowane w 59,3%.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 4.745.988 zł na plan wynoszący 8.682.553 zł tj. 54,7 %.

Są to wpływy:

- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację usług (§ 0580) – 83.286 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0680) – 2.213 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 – 168.374 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 – 2.963.711 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 28.609 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 125.977 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 1.640 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 – 1.364.894 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. 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 8.125.334 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 12.493.441 zł i został wykonany w 65,0 %.

- 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 – 3.700 zł. Plan ww. dotacji wynosił 5.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 2.082.615 zł, Plan ww. dotacji wynosił 3.718.005 zł i został zrealizowany w 56,0 %.
- 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. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 4.942.231 zł. Plan dotacji wyniósł 8.973.246 zł i został wykonany w 55,1 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w Dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 9.000 zł,

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 883.400 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.640.536 zł i został wykonany w 53,8 %.
- 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 227.870 zł na plan wynoszący 474.866 zł tj. 48,0 %,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 41.750 zł na realizację zadania pn. „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 750, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w I półroczu 2015 r. kwotę 230.952 zł na plan wynoszący 247.000 zł tj. 93,5 %.

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 1.590 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 3.726 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.059.712 zł na plan wynoszący 1.603.602 zł tj. 66,1 % 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 420.451 zł w tym:
 - środki z EFS – 378.344 zł,
 - środki z budżetu państwa – 42.107 zł.
- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2007 zaplanowane zostały środki z EFS w kwocie 523.532 zł w tym:

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 171.760 zł z czego § 2007 – to kwota 171.557 zł, zaś § 2009 – kwota 203 zł.

- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa w Dz. 801 § 2701 uzyskano środki w wysokości 374.102 zł na plan wynoszący 375.930 zł tj. 99,5 %,
- 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,
- wpływ z tytułu odsetek w Dz. 801 § 0921 – kwota 114 zł.

W I półroczu 2015 r. nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6330 w kwocie 260.455 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+0 o 0+343,0 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165”,
- dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6290 w kwocie 1.589.508 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej,
- dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6290 w kwocie 120.000 zł na 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”.

Zaplanowane w Dz. 600, 750, 900 i 926 (§ 6298, 6299, 6209) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR i budżetu państwa w kwocie ogółem 13.769.519 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.164.260 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 I półroczu 2015 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 111.473.408 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 199.447.889 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 r. uległ zmianie do kwoty 214.870.753 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 43.388 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 – 15.000 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 – 82.080 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 – 67.918 zł,
- dofinansowania utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej – 57.496 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 47.461 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 28.100 zł,

- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 162.180 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 gospodarkę nieruchomościami – 62.000 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” – 30.000 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+ – 909.753 zł,
- wydatków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 92.536 zł,
- dodatkowych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 13.000 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej jednostek oświatowych – 4.411.770 zł,
- sfinansowania doposażenia 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 pierwszych szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg” – 41.750 zł,
- realizacji zadania pn. „Odbudowa i remont ul. Jędrała 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 piłkochwytywów 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” – 3.559.520 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup i montaż ścianek mobilnych w budynku "Mariny" w Tarnobrzegu” – 20.000 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” – 62.000 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 Tarnobrzesckim” – 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” – 25.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stolarni” – 7.500 zł,
- realizacji zadania pn. „Zakup przyczepy do samochodu służbowego” – 7.500 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 – 100.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Remont basenu” – 961.254 zł,
- realizacji zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 466.987 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu dotacji w Dz. 852 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.054 zł, przeznaczonej 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,
- 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 400.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dz. 710 Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 50.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”),

- 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 100.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: „Zakup i montaż wzmacniaczy sygnału GSM dla obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”),
- 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 300.000 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” – 37.000 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.

Razem zwiększenia: 18.851.066 zł

Razem zmniejszenia: 3.428.202 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 105.972.167 zł w tym:

- miasto – 72.725.432 zł,
- miasto na prawach powiatu – 33.246.735 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 75.352 zł na plan wynoszący 118.081 zł tj. 63,8 %.

W Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa nie były realizowane wydatki. Środki zaplanowane w wysokości 20.000 zł nie zostały w I półroczu 2015 r. przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 20.500 zł dotyczą:

- wykonania konserwacji gruntowej rowu na działce nr ewid. 803 obręb Tarnobrzeg – 3.520 zł,
- uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej z powierzchni 471,68 ha gruntów gminnych zmeliorowanych – 16.980 zł.

Kwota 7.545 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 47.307 zł. W I półroczu 2015 r. wydano 143 decyzje o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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 1.812 zł.

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 wyniosły kwotę 2.132.115 zł na plan w wysokości 17.730.308 zł tj. 12,0 %, z tego:

- na dopłaty do usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz opłaty za korzystanie z dworca wydatkowano kwotę 927.129 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 205.365 zł, w tym wydatki majątkowe: 16.682 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 547.790 zł, w tym wydatki majątkowe: 201.856 zł,
- drogi wewnętrzne – 398.732 zł,
- pozostała działalność – 53.099 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście na prawach powiatu zrealizowano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 33,86 m²,
- remont chodnika z płyt betonowych na pow. 61 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 107,71 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 – 43 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 45 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 2,02 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 7 szt.,

- montaż słupków U-5a – 3 szt.,
- poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 452 szt.,
- mycie znaków – 114 szt.,
- ogrodzenia ochronne łańcuchowe – 30 mb.

Na powyższe cele przeznaczono 62.224 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 16.682 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada w os. Nagnajów” – 9.227 zł. Wykonany został zakres rzeczowy zadania w całości.
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” – 6.246 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Inwestycje na drogach” – 1.209 zł.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 1.1, 1.2, 1.3 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. – w I półroczu 2015 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 278,92 m²,
- remont chodnika z płyt betonowych na pow. 13,50 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 1.107,88 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 166,25 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 4.680 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 30 m,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 66 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 83 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 0,30 m²,
 - założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 9 szt.,
 - montaż lustra drogowego – 2 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 242 szt.,
- bariery stalowe ochronne – 94 mb,
- stalowe bariery ochronne sprężyste – 184 mb,
- montaż progu zwalniającego z kostki betonowej – 20,06 m²,

Na powyższe cele w I półroczu 2015 r. wydatkowano 291.843 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w wysokości 201.856 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego” – 1.845 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi” – 57.268 zł. Wykonany został zakres rzeczowy zadań w całości.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165” – 136.900 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 5.843 zł. Zadania w trakcie realizacji.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. – w I półroczu 2015 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

Drogi wewnętrzne:

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 398.732 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w ilości 978,72 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego na pow. 1.410 m³,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych, żuźlowych na pow. 17.084 m²,
- remont nawierzchni przy użyciu żuźła, destruktu bitumicznego – 11.354 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 116 m,
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy kruszywem – 6 m³,
- oznakowania pionowe:
 - ustawienie nowego słupka do znaku wraz z fundamentem – 2 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 1 szt.,
 - poprawę i naprawę istniejącego oznakowania pionowego – 10 szt.,
- wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Piekarskiej (wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie kostki brukowej, ustawienie obrzeży betonowych).

W stosunku do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w wysokości 1.783.000 zł w I półroczu 2015 r. trwały prace przygotowawcze do ich realizacji.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 95.000 zł przeznaczone są m. in. na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych w Mieście Tarnobrzeg. W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 53.099 zł, w tym wydatki majątkowe na zakup wiat przystankowych to kwota 44.280 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w wysokości 23.626 zł przeznaczone na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” nie były wydatkowane w I półroczu 2015 r. Zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.910.000 zł zostały wykonane w wysokości 593.251 zł tj. 31,1 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 593.251 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 375.484 zł,
- wydatki majątkowe – 217.767 zł.

Środki w wysokości 375.484 zł zostały poniesione na:

- ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 640 zł,
- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa – 380 zł,
- wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa – 430 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 740 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3.935 zł,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 1.418 zł,
- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych – 14.360 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych – 8.112 zł,
- opłaty za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej 8, ul. Jasińskiego 23 – 10.368 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 5.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 8.773 zł,

- koszty funkcjonowania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego – 321.328 zł tj.:
- opłaty za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia ciepła) – 82.737 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.083 zł,
- ochrona fizyczna TPPT – 23.121 zł,
- usługa operatora zarządzającego zgodnie z umową z dnia 27.09.2013 r. – 161.585 zł,
- konserwacja dźwigu w TPPT, roboty elektryczne, dozór techniczny, wynajem sprzężarek, przegląd bram, przegląd hali przemysłowej – 48.802 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 217.767 zł to wydatki związane z zamianą nieruchomości, z przeniesieniem na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wypłacone odszkodowania za nieruchomości pod drogi.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 12.000 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2015 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.008.120 zł zostały wykonane w wysokości 189.510 zł tj. 18,8 %.

W I półroczu 2015 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wydano: 108 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 52 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 90 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 28 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 17.125 zł przeznaczono na:

- analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5.781 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i składki od nich naliczane – 3.140 zł,
- podatek dochodowy za m-c grudzień 2014 r. za opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków w Tarnobrzegu – 108 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji urbanistycznych – 7.811 zł,

- zakup map zasadniczych dla potrzeb przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 40 zł,
- zakup wydawnictwa – komentarze Becka „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” – 245 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 10.067 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 161.228 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.638 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.403 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.187 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 I półroczu 2015 r. zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 36 kontroli budów będących w realizacji, 5 kontroli obiektów wielko- powierzchniowych oraz 55 kontroli z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej. W PINB przyjęto 89 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 60 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu. Ponadto wydano 17 decyzji i 10 postanowień.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 71035 – Cmentarze w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.090 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Z kolei środki finansowe zaplanowane w wysokości 20.000 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” w I półroczu 2015 r. nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta w I półroczu 2015 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2015 roku na ogólną kwotę planu 19.554.427 zł wydatkowano 9.808.052 zł tj. 50,2 %.

Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 226.587 zł. Natomiast kwotę 6.634.978 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.194.574 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.867 zł. Pozostała kwota 1.408.055 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda i kanalizacja) – 117.371 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 spalinowych, art. motoryzacyjnych do bieżącej eksploatacji, części zamiennych do sprzętu komputerowego – 301.043 zł,
- zlecenie usług prawniczych, prasowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, informatycznych, serwisowych w tym oprogramowania i sprzętu biurowego ora 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) – 204.679 zł,
- zakup druków, nalepek, znaków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów – 143.633 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 14.169 zł,
- zlecenie usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów – 1.609 zł,
- odtwarzanie hejnału miasta – 369 zł,
- opłata za zakup programów i serwis systemów informatycznych: programu subskrypcje, programu Ratusz i SELWIN – 27.849 zł,
- utrzymanie domeny internetowej, zakup certyfikatów – 432 zł,
- badania okresowe pracowników – 9.158 zł,
- szkolenia pracowników – 29.846 zł,

- podróże służbowe krajowe – 8.188 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.612 zł,
- opłaty za telefony komórkowe, usługi internetowe i telefony stacjonarne – 22.420 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.108 zł,
- odpisy na ZFŚS – 217.856 zł,
- składki na ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta i ubezpieczenia samochodów służbowych – 278.017 zł,
- pozostałe opłaty tj. opłaty za usługę Pekao Collect, wypisy z rejestru gruntów, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 696 zł.

Natomiast wydatki majątkowe tj. zakup sprzętu komputerowego, zaplanowane w kwocie 30.000 zł, w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 26.482 zł. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 50.109 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 19.604 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 I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę ogółem 54.702 zł, w tym:

- na kwotę 1.111 zł sfinansowano nagrodę w konkursie na logo Dni Tarnobrzega,
- na kwotę 21.277 zł sfinansowano zakup kalendarzy ściennych, tablet graficzny (nagroda w konkursie na logo Dni Tarnobrzega), piny z herbem miasta, wykonanie kurtek z oznakowaniem,
- na kwotę 32.314 zł sfinansowano to wydatki związane z utrzymaniem eoBIP, druk kartek świątecznych, wykonanie poprawki introligatorskiej „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 149.470 zł. W kwocie tej:

- 17.415 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 99.653 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej,
- 615 zł – to opłata za utrzymanie aplikacji,
- 1.574 zł – to wydatki związane z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła w NGO”,
- 10.571 zł – to składki z tytułu przynależności Miasta do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 4.507 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,
- 15.135 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 3.705.775 zł zostały wykonane w kwocie 2.205.227 zł. Są to środki zaplanowane na realizację:

- zadania „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – zakres dodatkowy”. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- zadania „Zakup i montaż wzmacniaczy sygnału GSM dla obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego”. Zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji.

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

Wydatkowane środki w Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 4.235 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

Natomiast w Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane wydatki w kwocie 141.159 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 2.000 zł w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2015 r. na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 4.749.090 zł na plan wynoszący 9.325.955 zł tj. 50,9 %, z tego:

- Komenda Powiatowa Policji – 58.300 zł. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta Tarnobrzega na 2015 r. na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej realizowanych na terenie Miasta Tarnobrzega zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, z czego zgodnie z zawartym porozumieniem w I półroczu 2015 r. przekazano 4.800 zł. Natomiast środki finansowe w wysokości 53.500 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami 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.

Środki przeznaczone na „Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej do służb na Jeziorze Tarnobrzeskim” w I półroczu 2015 r. nie były przekazane.

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 4.074.159 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 168.104 zł,
- Obrona cywilna – 8.778 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 6.124 zł,
- Straż Miejska – 433.187 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 438 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.369.931 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 142.489 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 561.739 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w I półroczu 2015 r. podczas 787 zdarzeń, w tym:

- 602 pożarach,
- 162 miejscowych zagrożeniach,
- 23 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach i miejscowych zagrożeniach oszacowano na ogólną kwotę 5.704.000 zł, natomiast straty pożarowe wyniosły 14.428.000 zł. W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 1212 zastępów PSP i OSP oraz 5525 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 168.104 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.517 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.382 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 106.205 zł wydatkowano m. in. na zakup umundurowania wyjściowego i koszarowego dla członków OSP, rękawic specjalnych, węży w-25, hełmów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, kurtek ocieplanych, gaśnic proszkowych, rozdzielaczy, badania okresowe, przegląd okresowy gaśnic, przegląd aparatów oddechowych, zestawów hydraulicznych, szkolenia specjalistyczne członków OSP, naprawę samochodu pożarniczego, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla ośmiu remiz OSP.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w kwocie ogółem 75.000 zł w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 8.778 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 nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.

Na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 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” – 1.124 zł na wsparcie realizacji zadania „Bezpieczeństwo na trzy sposoby”.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 433.187 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 392.664 zł, a na

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.775 zł. Pozostała kwota 32.748 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W I półroczu 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 1962 wykroczenia, z czego 45 % to wykroczenia drogowe, natomiast 55 % stanowiły wykroczenia pozostałe. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 1.479 pouczeń,
- 476 mandatów karnych,
- 7 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 – 993,
- wykroczenia p-ko urządzeniom użyteczności publicznej – 293,
- wykroczenia p-ko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 500,
- wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu – 93.

Ponadto Straż Miejska odebrała 1274 zgłoszeń od mieszkańców Miasta i podjęła następujące działania: przeprowadzono 58 kontroli nieruchomości, przeprowadzono 365 kontroli miejsc w zakresie zakłócania porządku i spokoju publicznego, 323 kontroli terenów szkolnych, przeprowadzono 66 spotkań edukacyjnych w szkołach, dokonano 31 kontroli miejsc, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, wystawiono 725 wezwań pod nieobecność kierowców pojazdów.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 438 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Zarządzanie kryzysowe w praktyce”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.658.085 zł na plan wynoszący 4.700.000 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Środki w kwocie 457.862 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 zaplanowane na podwyższenie kapitału

zakładowego dla Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w kwocie 760.000 zł w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w I półroczu 2015 r. 51.719.400 zł na plan wynoszący 82.657.544 zł tj. 62,6 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w I półroczu 2015 r. 11.608.473 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 10.860.811 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.279.552 zł.

Kwota 456.811 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 282.651 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2 435. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa do której uczęszcza 166 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 88 dzieci.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 37 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w I półroczu 2015 r. wydatkowano 842.176 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696.427 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 7 oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 79 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatkowano 198.021 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2 do którego uczęszcza 20 dzieci przeznaczono 34.049 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w I półroczu 2015 r. – 232.070 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1.181 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w I półroczu 2015 r. 6.317.702 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.440.217 zł. Natomiast na funkcjonowanie 5 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 207 dzieci wydatkowano 667.074 zł. Natomiast kwota 8.408 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.

W I półroczu 2015 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1.147 uczniów przeznaczono środki w wysokości 6.290.869 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.272.070 zł. Działalność 2

niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 141 uczniów dofinansowano kwotą 383.498 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 164 uczniów wyniosła kwotę 544.237 zł. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 kontynuowało realizację projektu rozpoczętego w 2013 r. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 39.884 zł. Zorganizowano wyjazd dla uczniów i nauczycieli do Włoch.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 22 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w I półroczu 2015 r. zrealizowało wydatki w wysokości 587.035 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 554.794 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 142.645 zł. Dowożeniem objętych było 180 dzieci i uczniów gimnazjów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej oraz SP Nr 9, Przedszkola Nr 9, Gimnazjum Nr 1,2 i 3 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „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 I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 776.259 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 669.075 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 1.242 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 5.710.455 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.874.172 zł. W mieście funkcjonują 4 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 285 oraz 4 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 353 słuchaczy. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 1.083.169 zł. Na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego do którego uczęszcza 44 uczniów przekazano dotację w wysokości 117.096 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu realizuje projekt pt. „Rozwijaj się!-wspieranie uczniów uzdolnionych”. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. W trakcie projektu zrealizowano wyjazdy do Turcji, Niemiec. Zakupiono bilety, wykupiono ubezpieczenie, przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego, opłacono dwutygodniowe kursy dla uczestników. Wydatki na powyższe cele wyniosły 59.574 zł.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 8.142.021 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.559.515 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1.553 uczniów. Uzupełnieniem sieci szkół zawodowych publicznych są szkoły niepubliczne 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 I półroczu 2015 r. wyniosła 829.327 zł. W szkołach tych naukę pobierało 640 osób.

W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 76 uczniów a dotacja wyniosła 261.415 zł.

ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu” w ramach programu Erasmus+. W trakcie przygotowań do wyjazdu 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. Wydatki na realizację projektu wyniosły 159.881 zł. ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu realizuje Projekt „Staże w Unii Europejskiej szansą na ponadnarodową karierę zawodową”. Jest to projekt w ramach programu Erasmus+. W trakcie projektu zorganizowano czterotygodniowy wyjazd do Hiszpanii – Sevilli oraz do Wielkiej Brytanii - 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 315.734 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 lutym zakupiono bilety lotnicze do Włoch. W marcu zakupiono bilety lotnicze na spotkanie w Turcji. W dniach 16.03 - 21.03.2015 r. zorganizowano wyjazd do Włoch – Wenecja. Zapłacono za polisę ubezpieczeniową, 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. W dniach 25.04 – 03.05.2015 r. odbył się wyjazd do Turcji. Zakupiono polisę ubezpieczeniową, wizy, wykupiono transport lokalny, noclegi, wyżywienie oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. W miesiącu lipcu na zakończenie projektu będzie zakupiona gablota, w której będzie można zamieścić materiały ze zrealizowanego projektu Comenius oraz materiały biurowe niezbędne do zakończenia projektu. Wydatki na realizację projektu wyniosły 28 497 zł.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 518.147 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 33 uczniów, wydatkowano środki w wysokości 507.503 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 478.595 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w I półroczu 2015 r. środki w wysokości 1.012.714 zł. Centrum jest placówką, w której 475 uczniów klas zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Natomiast w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 64 słuchaczy.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 62.721 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 I półroczu 2015 r. przeznaczono 2.916.118 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.403.610 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,
- Przedszkolu Nr 3 – na podstawie 2 orzeczeń,
- Przedszkolu Nr 5 – na podstawie 1 orzeczenia,
- Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 – na podstawie 17 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 7 – na podstawie 2 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 10 – na podstawie 3 orzeczeń.

W I półroczu 2015 r. przeznaczono na realizację w/w zadania 264 207 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 342 zł.

Do niepublicznych przedszkoli i oddziału „zerowego” w Społecznej Szkole Podstawowej uczęszczało łącznie 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla tych dzieci przekazano w I półroczu 2015 r. dotacje w wysokości 103 146 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,
- Gimnazjum Nr 2 – na podstawie 5 orzeczeń,
- Gimnazjum Nr 3 – na podstawie 5 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 3 - na podstawie 5 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 4 - na podstawie 6 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 8 - na podstawie 3 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 9 - na podstawie 31 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 10 - na podstawie 6 orzeczeń,
- Szkole Podstawowej Nr 11 - na podstawie 1 orzeczenia,
- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica - na podstawie 6 orzeczeń,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - na podstawie 10 orzeczeń,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - na podstawie 2 orzeczeń,

W I półroczu 2015 r. przeznaczono na realizację w/w zadania 353 386 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 835 zł.

Na terenie Miasta Tarnobrzeg I półroczu 2015r. do szkół niepublicznych uczęszczało łącznie 25 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- 9 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 w I półroczu dotacje w wysokości 570 422 zł.

W I półroczu 2015r. 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 I półroczu dotacje w wysokości 338 085 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 881.727 zł z tego:

- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 575.931 zł,
- realizacja programu ERASMUS+ pn. „Z matematyką przez świat” - 241.630 zł,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych– 18.000 zł. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymało w I półroczu 2015 r. 16 uczniów,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja konkursu „8 Wspaniałych”, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 20.602 zł,
- zajęcia dodatkowe muzyczno-ruchowe dla dzieci 5 i 6 letnich w placówkach oświatowych – 16.020 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2.692 zł,
- zawarte umowy zlecenia – 820 zł,
- różnice kursowe, które powstały w wyniku zakupu waluty na wyjazdy zagraniczne w ramach projektów Erasmus+ - 6.032 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2015 r. wydatkowano 165.442 zł. W ramach tej kwoty:

- dokonano przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 na kwotę 152.847 zł,
- opłacono wykonanie dokumentacji kosztorysowej i dokumentacji audytu efektywności ekologicznej w kwocie 10.824 zł dla zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu 1. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4,

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania pn.” Ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 – w kwocie 1.771 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.561.800 zł wydatkowano 415.890 zł tj. 26,6 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 13.000 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 1.500 zł, ZHP – 1.500 zł, PCK – 2.000 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 6.000 zł, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 2.000 zł.
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 269.417 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 45.207 zł.

W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:

- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 12 osób,
- 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 7 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z 700 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 93.000 zł,
- organizowaniu akcji „Ferie w Mieście” – koszt akcji to 8.978 zł. Na organizowanie oraz dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu

w postaci obozów i kolonii przekazano dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w kwocie 15.583 zł ponadto za kwotę 2.460 zł dofinansowano udział tarnobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów w XV edycji ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz a łączną kwotę 5.000 zł dofinansowano zespoły sportowe. Na prowadzenie szkolnych programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano kwotę 4.800 zł. W kwocie 8.000 zł dofinansowano spektakle teatralne dla uczniów gimnazjów o treściach trzeźwościowych.

- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych na które przekazano dotację w kwocie 37.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 34.400 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Za wydanie opinii biegłych sądowych wydano 320 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 430.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 179.983 zł. Na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację w kwocie – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z budową „Monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł i w I półroczu 2015 r. nie zostały zrealizowane.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 6.833 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 1.966 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 2.527 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 2.293 zł,
- MOZE – 47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 190.000 zł zostały przeznaczone na:

- Dotację celową na adaptację pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz zakup wyposażenia w kwocie 50.000 zł,
- Dotację celową na remont i rozbudowę Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu w kwocie 100.000 zł,
- Dotację celową na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowaną część SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w kwocie 40.000 zł.

W I półroczu 2015 w/w zadania nie były realizowane.

Natomiast kwotę 80.000 zł w wydatkach bieżących zaplanowano na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126.640 zł. Jest to 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 „Dziwiątko” – 2.000 zł, Stowarzyszenie Tarnobrzegi Klub Tenisowy – 930 zł oraz Stowarzyszenie PLUS – 1.093zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 300.000 zł tj. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 116.640 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 27.146.754 zł został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w kwocie 14.176.646 zł tj. 52,2 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 499.244 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 52.327 zł. Z pozostałej kwoty 54.756 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 27.719 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 108.432 zł,
- kontynuację nauki wychowanków w wysokości 18.430 zł, pomoc rzeczową w formie wyprawki 2.500 zł, pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówkach poza naszym powiatem 5.440 zł, poniesiono koszty utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem Miasta

Tarnobrzeg w kwocie 90.160 zł. Łącznie na powyższe cele wydatkowano 116.530 zł,

- dotację na m-c I-VI dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 274.282 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 2.211.940 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.029.237 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 724.394 zł. Pozostała kwota 299.540 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu a 5.303 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 730.610 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 38 mieszkańców Miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 452.093 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 530.133 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 45 osoby dziennie – 229.063 zł. Ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 62 osób z zaburzeniami psychicznymi – 301.070 zł. Ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 386.165 zł natomiast pozostała kwota 143.544 zł to koszty utrzymania tych Placówek, 424 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W I półroczu 2015 r. na funkcjonowanie 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 53 dzieci, wydatkowano 376.949 zł z tego:

- koszty utrzymania 6 dzieci z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 34.231 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 275.089 zł,
- świadczenia dla 15 dzieci kontynuujących naukę – 41.888 zł,
- koszt zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 25.741 zł.

W rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29.805 zł. Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny.

W I półroczu 2015 roku wydano 774 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 156 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 110 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 6.051.490 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 78.709 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 483.919 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 637 osobom w kwocie 244.078 zł,
- schronienie dla 19 osób bezdomnych na kwotę 29.871 zł,
- zasiłki okresowe dla 198 osób – 205.117 zł,
- 3 zasiłki na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.100 zł,
- sprawienie 1 pogrzebu – 2.401 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 352 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przyjęto 932 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie których wydano 988 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 902.163 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przyjęto 568 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 573 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31.012 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 479.173 zł. Wypłacono 1.169 zasiłków dla 222 osób na kwotę 463.760 zł. Kwota 15.413 o zwrot nienależnie obranych świadczeń pieniężnych.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” pozyskano środki unijne w kwocie 608.234 zł. W I półroczu 2015 r. na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 367.883 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę wydatkowano 1.669.676 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.419.724 zł. Pozostała kwota 176.422 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 92.386 zł.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wyspiańskiego w I półroczu 2015 r. wyniosły 28.679 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w I półroczu 2015 r. wydatkowano 63.817 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 22 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 8 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego przyznanego na odbudowę zniszczonego w czasie powodzi 2010 r. budynku mieszkalnego.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 372.046 zł (wydatki bieżące) i sfinansowano:

- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne należna za 2014 r. – 3.090 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 108.513 zł,
- wydawanie gorącej zupy – 36.616 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 124.140 zł. Z programu korzystały 624 osoby w tym 539 uczniów,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg – 15.198 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1.090 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – 399 zł,

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób otrzymało 10 organizacji pozarządowych z terenu miasta Tarnobrzeg w kwocie 83.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 1.756.205 zł na plan wynoszący 3.742.564 zł tj. 46,9 %.

W Rozdz. 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 523.469 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 415.971 zł. Pozostała kwota tj. 107.498 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Żłobek Miejski utworzony został 1.01.2012 r. na mocy Uchwały Nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24.11.2011 r. W okresie 1.01.2015-30.06.2015 opieką objętych było łącznie 75 dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 roku życia.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej

trzech mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu i Gorzycach wydatkowano 121.927 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 167.399 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 133.918 zł, pozostała kwota 33.481 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W I półroczu 2015 r. Zespół wydał 1.216 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 198 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 33.620 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 625.000 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2015 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W Rozdz. 85395 – Pozostała działalność realizowane jest zadanie pn. „Bon 3+”. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Tarnobrzega. Do 30.06.2015 r. wydano bony dla 396 rodzin. Do programu przystąpiło 58 podmiotów z którymi odpisano porozumienia o współpracy. Na zadanie to wydatkowano w I półroczu 2015 r. – 279.932 zł.

Od 01.01.2015 roku realizowane jest nowe zadanie „Tarnobrzaska Karta Seniora”. Do 30.06.2015 r. wydano 684 karty. Porozumienia o współpracy podpisano z 22 partnerami programu. Na zadanie poniesiono w I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 4.858 zł.

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 I półroczu 2015 r. kwotę 952.458 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 73 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi

opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w I półroczu 2015 r. przeznaczono środki w wysokości 206.467 zł. Zadanie to było prowadzone także w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym 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 terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Na funkcjonowanie wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 62.616 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 1.076.795 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926.329 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

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

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganie rozwoju,

- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w I półroczu 2015 r. wydatkowano 413.319 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 100.710 zł tj. na stypendia o charakterze socjalnym, przeznaczono 89.990 zł a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 10.720 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szklonych - 254 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szklonych - 35 decyzji przyznających świadczenia.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 910.513 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 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 3.367 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W Rozdz. 85495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 9.000 zł w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.260.194 zł zostały wykonane w wysokości 3.726.245 zł tj. 59,5 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 6.943.607 zł na plan wynoszący 17.507.585 zł tj. 39,7 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 1.174.911 zł.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 549.821 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 367.198 zł. Środki te przeznaczono na opinię biegłego w postępowaniu dotyczącym usunięcia drzew bez zezwolenia na osiedlu Nagnajów 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 – 101.227 zł,
- Rejon Centrum – 67.152 zł,
- Rejon Wschód – 93.359 zł,
- Park Dzikowski – 103.960 zł.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 971.744 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 971.744 zł tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 689.396 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 282.348 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 182.000 zł w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.009 zł. Ww. środki przeznaczono 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. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 78.548 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 26.039 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.000 zł

w I półroczu 2015 r. nie były realizowane. Jest to planowany zakup akwarium wraz wyposażeniem w celu doposażenia ekspozycji stałej jednostki.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 3.799.376 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 Rodzinnych 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 Tarnobrzieskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” – 3.500 zł z przeznaczeniem na „Działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
- kwota 3.520.523 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - sporządzenie operatu szacunkowego – 269 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.592 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 wyposażenia dla grup interwencyjnych, sprzętu i materiałów, znaków przeciwpożarowych, zakup kosiarki spalinowej, wyposażenia do kosi spalinowej, zakup paliwa, materiałów remontowych dla grup interwencyjnych,
 - zakup dyszy do fontanny – 4.920 zł,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.160.953 zł,
 - remonty zasobów komunalnych – 7.799 zł,
 - usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 21.339 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 59.042 zł,
 - taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 955.289 zł,
 - wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości wspólnej, Wspólnoty Lokali

Użytkowych, czynsze za lokale mieszkalne zakupione przez gminę – 840.816 zł,

- czynsze za lokale socjalne i ich eksploatacja – 58.058 zł,
- wycena 6 lokali mieszkalnych – 1.542 zł,
- dozór obiektu ul. Wyspiańskiego 12 (IV p.) – 11.264 zł,
- koszty sądowe i komornicze – 16.038 zł,
- odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 88.699 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 3.447 zł.
- usługi telekomunikacyjne (opłata na łącze – monitoring) – 1.572 zł,
- kaucja i partycypacja w kosztach budowy za lokal ul.11-Listopada 2/11 – 20.630 zł,
- inne usługi komunalne tj. koszty ubezpieczenia dot. szalek miejskich, wykonanie kosztorysów, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie mapy, wykonanie analiz, obsługa monitoringu wizyjnego, opłata za transmisję sygnału monitoringu, opracowanie raportu ekologicznego, montaż krat, weryfikacja wniosku taryfowego Tarnobrzeskich Wodociągów, usługi transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 262.254 zł.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 198.853 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont budynku OSP Sielec – etap II” – 188.317 zł,
- „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” – 10.536 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

W stosunku do pozostałych zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11 Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2015 r. – w I półroczu 2015 r. trwały prace projektowe i przygotowawcze do ich realizacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.244.415 zł zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w kwocie 2.619.686 zł tj. 41,9 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 2.152.002 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 800.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 952.002 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 400.000 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ww. instytucji za I półrocze 2015 r. stanowi odrębny Załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta. W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 362.269 zł na plan wynoszący 1.711.056 zł tj. 21,1 %, z tego:

- wydatki bieżące – 362.269 zł,
- wydatki majątkowe – 0 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 362.269 zł sfinansowano:

- realizację zadań gminy – zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. „Wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej”, na które przekazano w I półroczu 2015 r. dotację w kwocie 53.500 zł. Dotacje otrzymały:
 - 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 Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 29.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 308.769 zł sfinansowano:

- organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim z których najważniejsze to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Festiwal Kultury studenckiej „Juwenalia”, Choinka Jedyнки, Koncert Papiieski, spotkanie opłatkowe oraz śniadanie Wielkanocne Prezydenta Miasta, plenerowa impreza sylwestrowa – 224.590 zł,
- zakup kalendarzy, wydawnictw i art. Związanych z organizacją Dni Tarnobrzega oraz Dolina Smaku – 23.082 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 40.000 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 4.000 zł,
- wydanie Merkuriusza Tarnobrzieskiego – 17.097 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 960.000 zł w I półroczu 2015 r. zadania nie były realizowane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w kwocie 11.557.054 zł został wykonany w kwocie 4.774.189 zł tj. 41,3 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu 2015 r. w kwocie 91.631 zł. Są to koszty zakupu energii elektrycznej i wody na Orlikach ul. Wyspiańskiego i ul. Wiejska, na Euroboisku oraz na lodowisku „Biały Orlik”.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 30.659 zł to koszty dotyczące:

- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Realizacja i etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego” – 12.800 zł,
- zakup piłkochwyków do zadnia „Dostawa i montaż 2 piłkochwyków dla boiska sportowego na osiedlu Wielowieś” – 17.859 zł.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2.933.683 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 1.724.971 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 6.283 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w I półroczu 2015 r. przeznaczono kwotę 1.202.429 zł. Wydatki majątkowe w Rozdz. 92604 zaplanowane w kwocie 160.000 zł w I półroczu 2015 r. nie zostały zrealizowane.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 1.599.378 zł z tego kwotę 1.563.000 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 367.000 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.196.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę tj. 36.378 zł przeznaczono na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 20.700 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 2.281 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 13.397 zł.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 118.838 zł na plan wynoszący 2.160.054 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 118.603 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 81.088 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” – 37.515 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 235 zł w I półroczu 2015 r. to koszty zadania pn. „Remont basenu”.

Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2015 r. wyniosły 105.972.167 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielbaso

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. dołączono:

- Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku
- Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku
- Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w I półroczu 2015 roku
- Tabela Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w I półroczu 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 Kielbaso