



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2014 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2015

Budżet Miasta na 2014 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr LI/652/2013.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 213.797.133 zł, w tym:

- dochody bieżące – 181.353.780 zł,
- dochody majątkowe – 32.443.353 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 218.541.969 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 172.752.114 zł,
- wydatki majątkowe – 45.789.855 zł,

a planowany deficyt wynosił 4.744.836 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były:

- przychody pochodzące z kredytu w kwocie 898.132 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.846.704 zł.

Planowane przychody wynosiły kwotę 7.294.836 zł, a planowane rozchody – 2.550.000 zł i obejmują one spłatę kredytu w banku PEKAO S.A.

Do 31 grudnia 2014 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 252.015.061 zł, z tego dochody bieżące: 196.261.101 zł, dochody majątkowe: 55.753.960 zł, a plan wydatków 262.382.037 zł, z tego wydatki bieżące: 189.304.400 zł, wydatki majątkowe: 73.077.637 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 237.131.324 zł, tj. 94,1 %, w tym:

- dochody bieżące – 196.867.709 zł tj. 100,3 %,
- dochody majątkowe – 40.263.615 zł tj. 72,2 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 237.853.764 zł, tj. 90,7 %, w tym:

- wydatki bieżące – 183.344.605 zł tj. 96,9 %,
- wydatki majątkowe – 54.509.159 zł tj. 74,6 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 189.304.400 zł zostały wykonane w kwocie 183.344.605 zł tj. 96,9 % w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 135.098.859 zł tj. 97,5 %
Plan 138.517.054 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.272.949 zł tj. 99,7 %
Plan: 89.541.438 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45.825.910 zł tj. 93,6 %
Plan: 48.975.616 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 24.013.817 zł tj. 99,1 %
Plan: 24.223.600 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.606.919 zł tj. 99,1 %
Plan: 17.769.398 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 2.523.042 zł tj. 56,1 %
Plan: 4.494.348 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 4.101.968 zł tj. 95,4 %
Plan: 4.300.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 73.077.637 zł zostały wykonane w kwocie 54.509.159 zł tj. 74,6 % w tym:

- I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.150.238 zł tj. 74,2 %
Plan: 71.593.716 zł z czego:
- II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 1.358.921 zł tj. 91,6 %
Plan: 1.483.921 zł w tym:
 - Tarnobrzeskie Wodociągi – 1.241.421 zł,
Wykonanie: Tarnobrzeskie Wodociągi – 1.116.421 zł,
 - Wydawnictwo Samorządowe „Tygodnik Nadwiślański” – 50.000 zł tj. 100%

Plan: 50.000 zł,

- Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego – 192.500 zł tj. 100%

Plan: 192.500 zł.

Deficyt budżetu uchwałą Nr LVI/700/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 marca w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. został zmieniony i ustalony w wysokości 10.366.976 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w kwocie 898.132 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.468.844 zł.

Budżet na 31.12.2014 r. zamknął się deficytem w kwocie 722.440 zł, który został pokryty przychodami z kredytu.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 12.916.976 zł i zostały wykonane w kwocie 13.403.433 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i na 31.12.2014 r. wynosi 2.550.000 zł. W 2014 r. plan rozchodów został wykonany w kwocie 2.550.000 zł.

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 1.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 948.226 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 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii – 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 985.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 827.744 zł w tym na zwalczanie narkomanii 11.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 816.744 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 271.891 zł w tym: miasto 196.891 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 149.140 zł w tym: miasto 107.013 zł, miasto na prawach powiatu 42.127 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 271.891 zł w tym: miasto 196.891 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 127.250 zł w tym: miasto 85.123 zł, miasto na prawach powiatu 42.127 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.813.008 zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu ustalone w łącznej kwocie 3.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.261.259 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.471.200 zł został wykonany w 2014 r. w kwocie 1.247.356 zł. W ramach tej kwoty 326.048 zł to dochody potrącone na rzecz j.s.t.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2014 r. wyniosły kwotę ogółem 121.669.389 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 117.249.046 zł.
- zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem kwotę: 4.420.343 zł w tym:
 - zobowiązania w jednostkach oświaty (Dz. 801 i 854) – 4.331.047 zł,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne – 89.296 zł.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Kiełtyka

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 213.797.133 zł w trakcie realizacji budżetu w 2014 r. uległy zmianie do kwoty 252.015.061 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 66.335 zł, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 47.245 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.820 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.203.613 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.625 zł, w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 347.298 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 o kwotę 5.000 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.278.464 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 710.600 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 170.080 zł , w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.150.166 zł, w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 450 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 183.270 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. 710 – Działalność usługowa o kwotę – 11.217 zł, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 270.375 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 36.971 zł, w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę – 60.750 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę – 24.000 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.954 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 388.715 zł oraz w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 1.633.491 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 200.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.000 zł tj. środki otrzymane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie letnich rejsów dla dzieci po Wiśle,
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Szkół Comenius Leonardo da Vinci oraz Comenius Regio i ERASMUS+ (Dz. 801 § 2701) w kwocie 1.512.638 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. – 48.689 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu oraz dla gminy o kwotę 938.885 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6280) w kwocie 44.601 zł, a także środków

- otrzymanych na realizację zadań bieżących tj. „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000” – 5.399 zł (Dz. 900 § 2460) oraz środków otrzymanych na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 21.891 zł (Dz. 900 § 2460) oraz na zakup 14 ubrań ochronnych specjalnych dla OSP w Tarnobrzegu (Dz. 754 § 2460) – 15.000 zł,
- środków otrzymanych z PARP na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” (Dz. 600 § 6298) – 6.119.373 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzeg” (Dz. 926 § 6298) – 337.816 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 297.532 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury MOPR w Tarnobrzegu” – 1.532.769 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.
 - środków otrzymanych z EFRR na realizację projektu „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” (Dz. 600 § 6298, 6299) – 459.450 zł,
 - wsparcia finansowego uzyskanego z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiej (Dz. 900 § 6290) – 1.589.508 zł,
 - dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Dz. 754 § 6410) – 120.000 zł,

- dotacji celowej z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 750 § 2460) – 4.000 zł,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną” – 33.832 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.
- środków otrzymanych z PARP na dofinansowanie projektu „Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego” (Dz. 750 § 6298) – 7.104.922 zł,
- środków otrzymanych na dofinansowanie zadania „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez miasto Tarnobrzeg” (Dz. 750 § 2708) – 73.845 zł. Jest to refundacja wydatków z 2012 r. oraz środków otrzymanych z EFS na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w NGO” (Dz. 750 § 2708) – 5.610 zł,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema” (Dz. 600 § 6298) – 1.250.675 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla” – 595.908 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 231.252 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 5.480.000 zł,
- zwiększonych dochodów z majątku gminy tj.:

- dochodów z najmu i dzierżawy tj. Dz. 926 – 40.000 zł,
- odsetek tj.:
 - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 328.001 zł (Dz. 700, 710, 758, 852),
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (Dz. 756 § 0910) – 26.000 zł,
 - darowizn – 300 zł (Dz. 852), 1.000 zł (Dz. 801), 3.500 zł (Dz. 921),
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 801, 852, 853 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań, dofinansowania dokształcania młodocianych pracowników, refundacji z PUP, zwrot kosztów za media i utrzymanie centrali telefonicznej – 78.235 zł,
- wpływów z odszkodowań otrzymanych w wyniku ubezpieczenia majątku gminy (Dz. 600, 754, 801, 852, 900 § 0970) – 59.958 zł,
- wpływów z opłat za wjazd na plażę (Dz. 926 § 0970) – 76.800 zł,
- wpływów z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych (Dz. 600 § 0970) – 46.144 zł oraz wartość przekazanej kostki brukowej przez POLBUD jako zabezpieczenie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji z TPPT,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. 600 § 0970) – 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 900 § 0970) tj. zwrot opłaty za wykonane operaty szacunkowe, koncesje za wydobycie piasku – 11.000 zł,
- zwroty podatku VAT za 2013 r. (Dz. 758 § 0970) – 3.940.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 700 Rozdz. 70005 (tj. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi nr 871) w kwocie 227.000 zł,
- otrzymanej przez ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0977, 0979) płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 119.415 zł,

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz z odsetek ustawowych należnych z tytułu tych zwrotów (Dz. 852 § 0920, 0970) – 36.300 zł,
- wpływy z usług reklamowych tj. wpływy z zakupu wydawnictwa „Tarnobrzeg dawniej a dziś” (Dz. 750 § 0970) – 5.000 zł,
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w POKL w kwocie 518.812 zł (Dz. 801 § 2007, 2009),
- przekazania do budżetu środków w wysokości 457.759 zł, które nie zostały wykorzystane w całości na realizację planu wydatków, które w 2013 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania tych wydatków upłynął 30.06.2014 r. (Dz. 758 § 2990, § 6680),
- wpływów z różnych opłat (§ 0690) tj. koszty upomnień (Dz. 700, Dz. 756, Dz. 852) – 41.000 zł,
- wpływów z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym (Dz. 900 § 0690) – 21.000 zł,
- wpływów z opłat za licencje (Dz. 750 § 0590) – 2.000 zł,
- wpływów z opłat za holowanie pojazdów (Dz. 750 § 0970) – 16.000 zł,
- wpływów z kar naliczonych za nieterminową realizację usług (Dz. 750, Dz. 600 § 0580) – 14.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł (Dz. 853 § 2710) tj. dotacja celowa udzielona przez Powiat Tarnobrzeski z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- wpływów z usług (§ 0830) tj.:
 - wpływy z usług reklamowych podczas Dni Tarnobrzega (Dz. 921) – 61.738 zł,
 - odpłatność za pobyt w internacie (Dz. 854) – 26.100 zł,

- wpływy z PFRON na obsługę realizowanych zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 853 § 0970) – 2.479 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości należnego organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta od Gminy Tarnobrzeg – 182.000 zł,
- wpływów z podatku rolnego – 1.322 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 2014 roku uległ zmniejszeniu wskutek:

- zmniejszeniu 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 1.762.002 zł, w Dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę 56 zł, w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 1.887 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 o kwotę 26.002 zł oraz w Dz. 600 o kwotę 91.200 zł oraz w Dz. 801 o kwotę 54.210 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.153 zł, w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.100 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.290 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 8.272 zł (w Dz. 750 – Administracja publiczna),

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (Dz. 600 § 6330) – 1.247.880 zł,
- zmniejszenia w 2014 r. dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 1.535.117 zł – w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” (Dz. 750 § 6298),
- zmniejszenia w kwocie 88.800 zł w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” (Dz. 600 § 6298, 6299).

Razem zwiększenia – 43.060.897 zł.

Razem zmniejszenia – 4.842.969 zł.

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

Dochody w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 237.131.324 zł tj. 94,1 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 28.390.822 zł został wykonany w wysokości 30.033.283 zł, tj. 105,8 % i przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości (§ 0310) | - 21.531.807 zł, |
| - podatek rolny (§ 0320) | - 655.095 zł, |
| - podatek leśny (§ 0330) | - 10.795 zł, |
| - podatek od środków transportowych (§ 0340) | - 926.972 zł, |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | - 21.008 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | - 136.863 zł, |
| - opłata od posiadania psów (§ 0370) | - 19.574 zł, |

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - 595.613 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - 865.325 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - 378.907 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu (§ 0480) - 948.226 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 1.040.940 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (§ 0490) - 2.813.008 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez
Straż Miejską (§ 0570) - 89.150 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 21.531.807 zł na plan wynoszący ogółem 19.182.000 zł, tj. 112,3 %. W 2014 r. wystawiono 297 tytułów wykonawczych i 3403 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.734.557 zł od osób prawnych oraz 706.850 zł od osób fizycznych. W stosunku do roku 2013 zmniejszyły się one o łączną kwotę 141.853 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 108,9 % tj. plan w kwocie 601.822 zł został zrealizowany w wysokości 655.095 zł. W 2014 r. wystawiono 912 upomnień oraz 51 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 54.737 zł, a w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 1.432 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 90,0 % tj. plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w wysokości 10.795 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 926.972 zł na plan wynoszący 1.150.000 zł tj. 80,6 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 463.840 zł, a w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 58.084 zł. Wystawiono 49 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły

w 2014 r. 52,5 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 21.008 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 136.863 zł na plan wynoszący 150.000 zł tj. 91,2 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 78,3 % tj. 19.574 zł. Wystawiono 181 upomnień.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 595.613 zł tj. 85,1 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 108,3 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w 2014 r. dochody w kwocie 378.907 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 865.325 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 86,5 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 948.226 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 94,8 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.040.940 zł na plan w wysokości 1.110.000 zł tj. 93,8 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 89.150 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 127,4 %. Wystawiono 238 tytułów wykonawczych i 579 upomnień. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 149.868 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 2.813.008 zł na plan wynoszący 3.000.000 zł tj. 93,8 %. Wystawiono 1129 upomnień.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 10.505.966 zł na plan wynoszący 11.683.860 zł tj. 89,9 % z tego:

- dochody bieżące tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 591.938 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 84,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.733.701 zł na plan wynoszący 4.909.860 zł tj. 96,4 %. W 2014 r. wystawiono w tym zakresie 137 przedsądowych wezwań do zapłaty, 3 upomnienia, 11 tytułów wykonawczych a 52 sprawy skierowano do Sądu celem wyegzekwowania należności.
- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.917 zł na plan wynoszący 80.000 zł tj. 14,9 %,
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych – 0,00 zł tj. plan wynoszący 2.500.000 zł nie został zrealizowany,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 4.072.435 zł tj. 139,7 %. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 2.916.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.095.975 zł tj. 189,6 % na plan wynoszący 578.000 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 39.752.753 zł na plan wynoszący 39.018.813 zł tj. 101,9 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 29.685.988 zł na plan wynoszący 29.360.127 zł tj. 101,1 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.620.963 zł na plan wynoszący 1.340.000 zł tj. 121 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 8.107.686 zł na plan wynoszący 8.018.686 zł tj. 101,1 %,

- udziały powiatu w podatku CIT – 338.116 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 112,7 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 73.566.436 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 27.309.285 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.826.392 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.323.783 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 748.239 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 48.689 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 733.711 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.576.337 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 73.566.436 zł.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 13.221.313 zł na plan wynoszący 13.708.808 zł tj. 96,4 %.

Są to wpływy:

- od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (Dz. 852 § 0680) – 6.030 zł,
- z różnych opłat (Dz. 700, 756, 801, 852 § 0690) m.in.: opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, kaucja mieszkaniowa, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, koszty upomnień, opłata prolongacyjna, opłaty komornicze i egzekucyjne, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 239.839 zł,
- z usług (Dz. 710, 801, 852, 853, 921, 926 § 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, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie opłata stała – czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług świadczonych przez MOSiR – 5.441.402 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (Dz. 756 § 0910) – 139.707 zł,
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnic kursowych (Dz. 700, 710, 754, 758, 852, 853, 854, 900, 926 § 0920, § 0921, § 1510) – 614.735 zł,
 - z otrzymanych darowizn (Dz. 801, 852, 853 § 0960) – 10.499 zł,
 - z różnych dochodów (Dz. 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926 § 0970) tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie, najem garaży i sprzedaż posiłków w DPS, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi Nr 871 oraz drogi Nr 723, wpływy z opłat za operaty szacunkowe, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników, wpływy z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach, wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań – 6.137.025 zł,
 - przekazania do budżetu środków, które pozostały z niezrealizowanych wydatków niewygasających (Dz. 758) – 454.766 zł,
 - z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – Dz. 801 § 0977) – 114.420 zł,
 - z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu państwa – Dz. 801 § 0979) – 4.995 zł,

- z opłat za licencje (Dz. 750 § 0590) tj. za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy – 3.030 zł,
- z grzywien i kar (§ 0580) – 25.498 zł w tym:
 - 8.791 zł – kary za nieterminową realizację umów z tytułu dostaw towarów i usług (Dz. 750) tj. montaż windy w budynku Urzędu Miasta i budowa monitoringu wizyjnego,
 - 1.390 zł – kary naliczone za nieterminową realizację inwestycji tj. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 723” (Dz. 600),
 - 6.055 zł – kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Stacja tankowania autobusów” (Dz. 600),
 - 9.262 zł – kara za nieterminową realizację inwestycji „Budowa budynku garażowo-magazynowego w osiedlu Sobów” (Dz. 900),
- ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 29.367 zł tj. ze sprzedaży płodów rolnych w ZSP Nr 2.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Dz. 752 – Obrona narodowa, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.626.514 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 13.748.715 zł i został wykonany w 99,1 %. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 106.012 zł w Rozdz. 85156, 85203, 85212, 85213, 85215, 85219, 85295 zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego. W ramach tej kwoty 88.579 zł to niewykorzystane środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Nie zostały one wykorzystane z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę

świadczeniobiorców. Nie wykorzystanie środków w wysokości 14.455 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych wynikało ze względu na mniejszą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców. Pozostałe niewykorzystane środki dotacji w Dz. 751 Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, prezydentów w kwocie 15.516 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu,

- 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, Dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 15.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 600 – Transport i łączność, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.500.529 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 5.603.624 zł i został zrealizowany w 98,2 %. Wykonanie planu dotacji (§ 2030) w wysokości 5.500.529 zł tj. 98,2 % wynika z następujących faktów:

- środki zaplanowane z promesy MAiC na remont ulicy Piekarskiej, Grzybowej w kwocie ogółem 383.358 zł zostały przekazane przez Wojewodę w wysokości 362.372 zł – z uwagi na oszczędności poprzetargowe na realizację ww. zadania,
- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 60.325 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch” – z uwagi na fakt, że wszystkie zadania zaplanowane w tym zakresie zostały zrealizowane,

- na rachunek bankowy Wojewody zostały zwrócone środki niewykorzystanej dotacji w Rozdz. 85206, 85213, 85214 i 85216 w wysokości 12.768 zł – z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców,
 - na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w Rozdz. 80103 w kwocie 9.016 zł – z uwagi na mniejsza liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 145.859 zł. Plan dotacji wynosił 183.270 zł i został wykonany w 79,6 %. Dotacja została niewykorzystana z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę świadczeniobiorców,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), 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 – 8.966.991 zł. Plan dotacji wyniósł 8.939.839 zł i został wykonany w 99,7 %. Niewykorzystana dotacja w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 17.344 zł oraz w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 8.543 zł została zwrócona na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego. Wszystkie zadania zaplanowane w tym zakresie zostały wykonane.
- 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 – 4.728 zł. Plan ww. dotacji wynosił 4.728 zł i został wykonany w 100 %,

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 600 – Transport i łączność oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.046.572 zł. Plan ww. dotacji wynosił 3.461.366 zł i został wykonany w 88 %. Nie zostały wykonane dochody w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 414.328 zł gdyż Wojewoda nie przekazał środków w pełnej wysokości na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” – z uwagi na oszczędności przetargowe.

Na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zostały przekazane środki w kwocie 447.779 zł na plan wynoszący 485.269 zł tj. 92,3 %.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 710, 750, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w 2014 r. kwotę 318.276 zł na plan wynoszący 315.000 zł tj. 101 %.

Otrzymano także środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie (§ 2460) w kwocie ogółem 46.249 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj.

- w Dz. 900 Rozdz. 90080 – 5.359 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000”,
- w Rozdz. 90019 na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” (21.890 zł),
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 – 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup 14 ubrań ochronnych dla OSP w Tarnobrzegu,

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 4.000 zł z przeznaczeniem na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Planowane środki na ww. cele wynosiły 46.290 zł.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2013 r. w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych została przekazana dotacja w kwocie 2.978 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

Pozyskano także z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie ogółem 5.250 zł tj.:

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 4.250 zł z innych gmin na funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego,
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2700 otrzymano środki przekazane przez Związek Miast Nadwiślańskich w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na rejs statku po Wiśle dla podopiecznych MOPR. Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 1.000 zł.

Otrzymano również dotację celową udzieloną przez Powiat Tarnobrzeski na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 3.000 zł (Dz. 853 Rozdz. 85321). Jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 3.320.478 zł na plan wynoszący 3.586.875 zł tj. 92,6 % z tego:

- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”, Comenius Regio i ERASMUS + Leonardo da Vinci (Dz. 801 Rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80195 § 2701) uzyskano środki w wysokości 1.634.675 zł na plan wynoszący 1.772.794 zł tj. 92,2 %. Ww. projekty są kontynuowane w 2015 r.,

- na realizację projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez Miasto Tarnobrzeg” otrzymano środki w kwocie 73.845 zł – jako refundacja wydatków z 2012 r. Planowane środki wynosiły 73.845 zł i zostały wykonane w 100 % (Dz. 750 Rozdz. 75075 § 2708). Nie wpłynęły natomiast środki planowane na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w NGO” w kwocie 5.610 zł (Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2708),
- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 578.927 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 549.819 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 29.108 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 560.972 zł w tym:
 - środki z EFS – 549.803 zł,
 - środki z budżetu państwa – 11.169 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (Dz. 801 Rozdz. 80195) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 1.155.699 zł w tym:
 - środki z EFS (§ 2007) – 1.144.126 zł,
 - środki z budżetu krajowego (§ 2009) – 11.573 zł.

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 1.050.986 zł w tym:

- środki z EFS (§ 2007) – 1.050.986 zł,
- środki z budżetu krajowego – 0,00 zł.

Projekt jest kontynuowany w 2015 r.,

Zaplanowane w Dz. 600, 720, 750, 852, 900, 926 dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR w kwocie ogółem 37.474.760 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.332.491 zł.

Środki uzyskane z EFRR na realizację poszczególnych projektów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli Nr 4 – Wydatki majątkowe realizowane ze

środków pochodzących z EFRR w 2014 r. w pozycji dochody planowane / dochody zrealizowane. Inwestycje wymienione w pozycji 1,3,4,6,7,8,11,12,13,15 w roku budżetowym 2014 były w trakcie realizacji. Natomiast w roku 2014 zostały przekazane środki na realizację projektów wymienionych w pkt. 1,2,5,9,10 zrealizowanych w 2013 r., jako refundacje poniesionych wydatków.

W 2014 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (§ 6330):
 - w Dz. 600 Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.762.120 zł z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu”. Planowana dotacja na ten cel wynosiła 4.762.120 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410):
 - w Dz. 754 Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki PSP w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. – 119.880 zł. Plan ww. dotacji wynosił 120.000 zł i został zrealizowany w 99,9 %,
- pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w Dz. 926 Rozdz. 92695 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa stadionu – II etap” – 1.200.000 zł. Plan dotacji wynosił 1.200.000 zł i został zrealizowany w 100 %.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280) w Dz. 900 Rozdz. 90080 – 44.601 zł tj. „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu” – 57.000 zł oraz w Dz. 900 Rozdz. 90095 – 92.925 zł z przeznaczeniem na realizację zadania

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu”. Planowane dotacje na te cele wynosiły 137.526 zł i zostały wykonane w 100 %.

- dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§ 6209):
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg” – 1.292.643 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 585.451 zł,
 - w Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” – 100.129 zł,
 - w Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim – 98.282 zł,Plan ww. dotacji wynosił 891.262 zł i został zrealizowany w wysokości 2.076.505 zł.

Ogółem plan ww. dotacji wyniósł 11.750.434 zł i został zrealizowany w kwocie 8.296.031 zł tj. 70,6 %. Ww. grupy dotacji są zaliczane do dochodów majątkowych.

Nie wpłynęły natomiast zaplanowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w Dz. 600 § 6299, Dz. 926 § 6299 w wysokości 3.050.018 zł oraz w Dz. 900 § 6290 wysokości 1.589.508 zł – z uwagi na fakt, że refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2015 r. oraz inwestycja w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kontynuowana w 2015 r.

Plan wszystkich otrzymanych w 2014 r. dotacji wynosił ogółem 44.584.687 zł w tym:

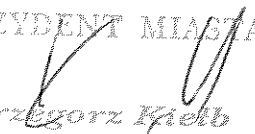
- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 23.340.703 zł,
- na zadania własne – 20.928.984 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 315.000 zł (§ 2360).

Plan dotacji został wykonany w kwocie 40.398.604 zł tj. 90,6 % w tym:

- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 23.153.740 zł,
- na zadania własne – 16.926.588 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 318.276 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków na programy i projekty finansowane z pomocy zagranicznej zawiera Tabela Nr 4.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 237.131.324 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 218.541.969 zł w trakcie realizacji budżetu w 2014 r. uległ zmianie do kwoty 262.382.037 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 212.600 zł,
- dofinansowania działalności placówek oświatowych – 7.837.718 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 828.831 zł,
- promesy z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.010.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont ul. Grzybowej” (530.000 zł) oraz „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza” (5.480.000 zł),
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej – 6.579 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 66.335 zł,
- dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76.600 zł,
- „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu” – 50.000 zł,
- realizacji projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 92.925 zł,
- dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 62.480 zł,
- dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg” – 650.000 zł,
- realizacja zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 8.516.291 zł,

- realizacja zadania pn. „Inwestycje komunalne” – 2.812.865 zł,
- remontów dróg – 26.144 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów Parlamentu Europejskiego – 92.991 zł,
- dofinansowanie zadań pn. „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” , „Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p.18 i 19” oraz „Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p. 20, 21 i 22” – 395.441 zł,
- realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 544.912 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 73.200 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej MHMT – 113.845 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 287.720 zł,
- „Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” – 55.000 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 24.000 zł,
- przystosowanie pomieszczenia dla celów siłowni w KM Policji – 50.000 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 94.473 zł,
- „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg” – 24.635 zł,
- dofinansowanie projektu „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega” – 312.816 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarke nieruchomościami tj. sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu

- Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 60.750 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie – 156.058 zł,
 - zorganizowania rejsu statkiem po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR – 1.000 zł,
 - uzupełnienia wydatków bieżących PINB dla Miasta Tarnobrzeg – 11.217 zł,
 - dofinansowania zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 79.404 zł,
 - dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 199.400 zł,
 - opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne – 19.336 zł,
 - odtworzenie sprzętu uszkodzonego lub zniszczonego podczas prowadzonych działań ratowniczych związanych z intensywnymi opadami deszczu oraz koszty tych działań poniesionych przez KM PSP – 154.100 zł,
 - zakup 4 wiat przystankowych – 20.000 zł,
 - pokrycie części kosztów ponoszonych przez samorządy, związanych z ustanawianiem i znoszeniem pomników przyrody – 450 zł,
 - realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, działka nr ewid. 2003/5 – 50.131 zł,
 - pokrycie straty netto w MTVT Sp. z o.o. – 8.000 zł,
 - dotacja celowa dla PUP na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 100.000 zł,
 - dofinansowanie III Maratonu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – 5.800 zł,

- wypłata odszkodowania w związku z prawomocnym wyrokiem sądu z 5.12.2013 r. – 722.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 3.251 zł,
- dofinansowanie projektu „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” - 686.445 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Tarnobrzegu” (w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach PO RPW) – 5.806.356 zł,
- zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania „Remont ul. Grzybowej w Tarnobrzegu” – 381.358 zł oraz „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” – 305.869 zł,
- realizacja zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej” – 1.589.508 zł,
- wykupy nieruchomości w związku z uprawomocnieniem się decyzji o wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych – 300.000 zł,
- remont drogi gminnej ul. Piekarskiej – 180.000 zł,
- realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” – 2.000.000 zł,
- prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia – 2.811 zł,
- „Odbudowa i remont ulic Jędrała i Węgla (odwodnienie)” – 2.200.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. J. Słomki w Tarnobrzegu” – 525.412 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Zakładowej w Tarnobrzegu” – 74.588 zł,

- realizacja zadania „Wyposażenie pomieszczeń znajdujących się pod trybuną A na Stadionie przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi” – 500.000 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ustalonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 254.307 zł,
- realizacja projektu „Rozwiń skrzydła w NGO” – 5.610 zł,
- dofinansowanie zakupu 14 ubrań ochronnych specjalnych dla OSP w Tarnobrzegu oraz odtworzenie uszkodzonego sprzętu w jednostkach OSP: Sobów i Wielowieś – 35.383 zł,
- obsługa finansowa zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 2.479 zł,
- dofinansowanie zadania „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” – 25.000 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności WTZ – 15.000 zł,
- wypłata funkcjonariuszom PSP rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy – 33.236 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – remont dróg powiatowych: ul. Dąbrówki i ul. Fabryczna – 1.870.299 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście (Dni Tarnobrzega) tj. wpływy z usług reklamowych – 62.238 zł,
- remont budynku OSP Sielec – 147.492 zł,
- realizacja programu Comenius Partnerskie Projekty Regio – 1.095.159 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 545.550 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 183.270 zł,

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 42.760 zł,
- dofinansowanie zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 39.971 zł,
- zwroty do PUW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej – 30.000 zł,
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 300.000 zł,
- dofinansowanie zadania „Remont basenu pływackiego zlokalizowanego na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu” – 288.736 zł,
- dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch” – 710.600 zł,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej – 327.452 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 4.720 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej – 25.293 zł,
- realizacja zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 21.891 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego na rzecz Gminy Tarnobrzeg – 182.000 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej w 2014 r. – 1.252.647 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły :

- rozliczenia kosztów związanych z kwalifikacją wojskową w 2014 r. – 9.481 zł,
- zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 49.062 zł,
- zmniejszenie planu dotacji udzielonej gminom na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 54.210 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wyniku oszczędności przetargowych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” – 300.000 zł oraz „Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej - Etap III ciąg chodnikowy” – 1.465 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Inwestycje na drogach” – 99.200 zł,
- zmniejszenia dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 10.107 zł,
- zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 20.031 zł,
- zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na częściowe uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.705.331 zł,
- zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 5.290 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie – 1.535.117 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na remont drogi gminnej – ul. Grzybowa – 530.000 zł,
 - zmniejszenie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 25.672 zł,
 - zmniejszenie dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom – 717.880 zł,
 - zmniejszenie środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 700.000 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Aktywne dzieci – aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów)” – 37.937 zł,
 - zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do PE, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 1.887 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Inwestycje komunalne” – 3.000.000 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu” – 300.000 zł.

Razem zwiększenia: 52.962.738 zł.

Razem zmniejszenia: 9.122.670 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 237.853.764 zł w tym:

- miasto – 164.002.661 zł,
- miasto na prawach powiatu – 73.851.103 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2014 r. kwotę 95.820 zł na plan wynoszący 104.667 zł tj. 91,5 %.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 16.155 zł tj. składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej uiszczona z powierzchni 477,63 ha gruntów gminnych zmeliorowanych.

Kwota 13.331 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 65.034 zł, a kwota 1.300 zł to koszty obsługi tego zadania. W 2014 r. wydano 242 decyzji 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.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba wydatkowano 7.247 zł.

W Rozdz. 02095 – Pozostała działalność sfinansowano prace związane z czyszczeniem późnym w lasach gminnych na kwotę 15.247 zł oraz dokonano

rozliczenia czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 338 zł, zakupiono 1000 oznaczników do cechowania drewna w lasach niepaństwowych w kwocie 196 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 23.028 zł na plan wynoszący 23.030 zł tj. 99,9 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 39.298.088 zł na plan wynoszący 48.088.890 zł tj. 81,7 % z tego:

- na dopłaty do biletów MKS w ramach umowy z dnia 30.05.2014 r. na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej wydatkowano – 1.737.634 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 16.932.449 zł, w tym wydatki majątkowe: 13.809.690 zł.

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

- remonty cząstkowe masą bitumiczną o powierzchni – 304 m²,
- oznakowania pionowe:
 - montaż lustra drogowego – 3 szt.,
 - poprawa istniejącego oznakowania pionowego – 1 089 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 0,18 m²,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków, tablic, słupków do znaków – 14 szt.,
 - wykonanie i montaż barierek stalowych ochronnych – 96 mb,
 - montaż słupka do znaku wraz z fundamentem – 42 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 59 szt.,
- koszenie pasów zieleni, poboczy, rowów na powierzchni 964 900 m²,
- remont chodnika z kostki brukowej o powierzchni 416 m²,
- remont nawierzchni przy użyciu tłucznia – 120 m²,

- odtworzenie rowu przydrożnego z dowozem ziemi – 230 m,
- oznakowania poziome:
 - malowanie cienkowarstwowe – 14 002 m²,
 - malowanie grubowarstwowe – 653 m².

Inne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących to:

- wykonanie projektu chodnika ul. Zamkowa, projekt sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego – Słomki – Fabryczna, dokumentacja ul. Zwierzyniecka, projekt Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego – Wyspiańskiego – Kopernika,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- remont przepustu ul. Grobla.

W ramach wydatków bieżących w Rozdz. 60015 i 60016 realizowane było zadanie pn. „Remont dróg powiatowych – ul. Dąbrówki i ul. Fabryczna wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrówki oraz remont drogi gminnej – ul. Fabryczna”, w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój”. Koszt realizacji tego zadania to 2.920.146 zł. Na jego realizację otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 1.455.971 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

- remont 3 szt. zjazdów,
- remont chodników z kostki brukowej o dł. ok 180 mb,
- regulację studzienek kanalizacji deszczowej dla włączów kanałowych i telekomunikacyjnych.

Na powyższe cele przeznaczono 3.122.759 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 13.809.690 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont ul. Sokolej oraz ulicy Wiślniej w Tarnobrzegu – Etap I. Remont ulicy Sokolej” – 522.825 zł.

Zakres wykonanych robót:

- remont bitumicznej nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+356,8,
 - remont skrzyżowania ulic: Sokolej- 1 Maja – Jachowicza – Wiślna,
 - remont miejsc postojowych, nawierzchni zjazdów i chodników w technologii z kostki brukowej,
 - wymiana krawężników,
 - wymiana istniejących elementów odwodnienia,
 - odtworzenie oznakowania poziomego.
- „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu”– 5.699.855 zł. W wyniku realizacji projektu wyremontowano: 46 miejsc postojowych, 6 zatok autobusowych, 17 skrzyżowań oraz na całej długości tj. 8,790 km wyremontowana została jezdnia, chodniki, zjazdy, parkingi, krawężniki, przepusty, bariery, rozmyte nasypy, elementy odwodnienia, oznakowania poziome i pionowe,
- „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” – 5.504.265 zł. W ramach projektu dokonano remontów konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną, remont poboczy z materiału kamiennego, remont rowów przydrożnych, remont przepustów i remont zjazdów ulic: Podwale i Polna, Sielecka, Piętaka, Kolumby Białeckiej i Grobla, Sowia i Długa, ul. Truskawkowa i Plac Ludowy, ul. Dzikowska oraz ul. Kąpielowa (Osiedle Dzików),
- Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada w os. Nagnajów – 316.708 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
- Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściem dla pieszych ul. Orłąt Lwowskich – 108.227 zł. Zadanie zakończone i odebrane 17.12.2014 r.,
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu wraz z remontem zjazdu i remontem drogi dojazdowej – 152.167 zł. Wykonano remont nawierzchni bitumicznej istniejącego parkingu z wymianą na kostkę betonową, wybudowano nowy parking na 30 miejsc

postojowych, dokonano remontu drogi wewnętrznej i remontu zjazdu oraz wykonano odwodnienie parkingu,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Por. Sarny (od stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżowania z ul. Sikorskiego) – 490.682 zł. Dokonano modernizacji ulicy o długości 188,90 mb i szerokości jezdni 5,50 mb o nawierzchni asfaltowej. Wykonano ciąg chodnikowy jednostronny o szer. 2 m z kostki brukowej oraz zjazdy indywidualne, oświetlenie uliczne a także sieć wodociagową, kanalizację deszczową oraz studnie rewizyjne i studzienki ściekowe uliczne.
- Inwestycje na drogach – 360.508 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- ✓ remont drogi powiatowej w ul. M. Kopernika na odcinku długości 50 m w bezpośrednim rejonie skrzyżowania z ulicą 11 Listopada,
- ✓ wykonanie dodatkowych elementów i urządzeń dróg na Osiedlu Sielec,
- ✓ sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. zadania „Remont jezdni i chodników w ul. Bolesława Śmiałego”,
- ✓ przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej – dokumentacja projektowa,
- ✓ aktualizację kosztorysu inwestorskiego dot. zadania „Odbudowa ul. Jędrała”,
- ✓ dokumentację projektową na przebudowę ul. Zamkowej i ul. Słowackiego.

- Remont jezdni i chodników w ulicy Bolesława Śmiałego w Tarnobrzegu – 654.453 zł. Zadanie zakończone i odebrane 5.11.2014 r. Wykonano remont drogi, ciągów pieszo-zjazdowych, zatoki parkingowej, chodników i zjazdów w granicach pasów drogowych.

Utrzymanie dróg publicznych gminnych – 11.107.856 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (Rozdz. 60016) wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno bitumiczną o powierzchni 1273 m²,

- remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego w objętości 793 m³,
- remont nawierzchni przy użyciu żużla o pow. 1000 m²,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych o pow. 1731 m²,
- oznakowania pionowe tj. montaż 78 znaków i 69 słupków,
- poprawa istniejącego oznakowania pionowego – 765 szt.,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 496 m,
- montaż lustra drogowego – 3 szt.,
- montaż progu zwalniającego o pow. 15,71 m²,
- demontaż zniszczonych tarcz, znaków, tablic i słupków do znaków – 4 szt.,
- remont chodników z kostki brukowej i wykonanie nawierzchni – 1670 m² oraz chodnika z płyt betonowych – 66 m²,
- koszenie poboczy i rowów o pow. 573 920 m²,

Na powyższe cele wydatkowano 1.136.632 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 9.971.224 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Borów” – 1.792.790 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową to 29.05.2015 r.,
- „Zabezpieczenie skarpy ul. Wiącka” – 143.692 zł. Wykonano umocnienie skarpy na odcinku o długości 80 m.,
- „Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+060 – 0+567” – 252.458 zł. Wykonano remont konstrukcji nawierzchni jezdni od km 0+060 do km 0+567 w technologii kostki brukowej betonowej oraz remont poboczy i zjazdów do posesji a także remont odwodnienia nawierzchni jezdni,
- „Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej – Etap III ciąg chodnikowy” – 50.191 zł. Wykonano ciąg chodnikowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do budynku wielorodzinnego TSM,

- „Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego” – 34.933 zł. Wyremontowano chodnik wzdłuż pawilonu handlowego „Dzikowiak”,
- „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 4.402.590 zł. W ramach projektu dokonano remontu warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią bitumiczną, remont konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią z tłucznia i żwiru, remont rowów i przepustów, zjazdów i remont poboczy ulic: Nizinna, Cicha, Zaciszna, Kolejowa, Ogrodowa, Kopanina, Krańcowa i Słomki, Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, ul. Szklana, ulice: Parkowa, Łąkowa i Batalionów Chłopskich,
- „Inwestycja wspólna ze SM Siarkowiec” – 49.594 zł. Jest to budowa miejsc postojowych na Osiedlu Serbinów,
- „Przebudowa ul. Granicznej i ul. Czerwonego Krzyża Os. Miechocin w Tarnobrzegu” – 315.537 zł. Dokonano remontu nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej oraz asfaltowej,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Zakładowej w Tarnobrzegu” – 222.104 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 19.05.2015 r.,
- „Budowa chodnika przy ul. Jana Słomki w Tarnobrzegu” – 301.045 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
- „Odbudowa i remont ul. Jędrała i Węgla w Tarnobrzegu (odwodnienie)” – 2.378.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji,
- „Utwardzenie terenu przy ul. Stanisława Węgla” – 28.290 zł. Zadanie zakończone. Utwardzono powierzchnię 170 m² kostką betonową.

Utrzymanie dróg wewnętrznych – 2.763.952 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w tym rozdziale w kwocie 638.553 zł wykonano:

- remont i wykonanie nawierzchni bitumicznych o powierzchni 2 255 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 262 m²
- remont nawierzchni przy użyciu żużla o powierzchni 8 750 m²,
- ustawiono 27 nowych słupków do znaku wraz z fundamentem,

- założono 6 nowych tablic z nazwą ulicy,
- założono 59 nowych znaków,
- malowanie znaków poziomych na jezdni o pow. 379 m²,
- koszenie rowów i poboczy o powierzchni 67 130 m².

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.125.399 zł i obejmują nw. zadania:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa” – 677.233 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji,
- „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Ładowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+000 – 0+600 wraz z odbudową przepustu w km 0+013” – 480.685 zł. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano odcinek drogi w technologii kostki brukowej o dł. 545 mb, odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. 64 mb, odcinek drogi z tłucznia o dł. 41 mb oraz zjazdy do posesji,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1-298/13 - boczna od ul. Polnej” – 162.610 zł. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 726,6 m² oraz kanalizację deszczową.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej” – 472.320 zł. Inwestycja w trakcie realizacji,
- „Remont drogi wewnętrznej wraz z budową 10 miejsc postojowych, utwardzeniem terenu, remontem chodnika wraz z odwodnieniem na terenie MOSiR przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu” – 110.085 zł. Zadanie zakończone i odebrano. Wykonano remont drogi wewnętrznej dł. 450 m², utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej – 200 m², wybudowano 10 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem 450,5 m², remont chodnika 226 m² oraz wykonano odwodnienie i opaskę wokół budynku MOSiR,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Kopernika do przejazdu kolejowego przy ul. St. Orła” – 222.466 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6.769.421 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.724.643 zł tj. 99,3 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 714.801 zł i zostały przeznaczone:

- „Remont drogi gminnej ul. Grzybowa w Tarnobrzegu” – 345.015 zł. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie promesy z MAiC w wysokości 203.358 zł. Wykonano utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, remont elementów odwodnienia i remont zjazdów do posesji oraz remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- „Remont drogi gminnej ul. Piekarska w Tarnobrzegu” – 369.786 zł. Na realizację ww. projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w formie promesy z MAiC w wysokości 159.014 zł. Wykonano utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, remont elementów odwodnienia i remont zjazdów do posesji, wykonano remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz remont ciągów pieszych.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale to kwota 6.009.842 zł i zostały poniesione na „Likwidację osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu”. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano nasypy, drenaże, kanały deszczowe, rowy, kolektor deszczowy, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, zabezpieczenie skarp drenażem płytowym, palisady, oczepy żelbetonowe. Na powyższe cele otrzymano dofinansowanie w formie promesy z MAiC w kwocie 4.762.120 zł.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 31.554 zł. Z tego:

- wydatki majątkowe – 15.252 zł to zakup 4 szt. wiat przystankowych,

- wydatki bieżące – 16.302 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. remonty, wymiana szyb.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.885.750 zł zostały wykonane w wysokości 2.583.201 zł tj. 89,5 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 2.571.067 zł w tym:

- wydatki bieżące – 749.616 zł,
- wydatki majątkowe – 1.821.451 zł.

Środki w wysokości 749.616 zł zostały wydatkowane na:

- koszty funkcjonowania TPPT – 565.544 zł z tego:
 - opłata za media (woda, energia elektryczna, gaz i energia ciepła) – 111.897 zł,
 - ochrona fizyczna TPPT – 65.739 zł,
 - usługa operatora zgodnie z umową z 27.09.2013 r. – 364.375 zł,
 - konserwacja dźwigu w TPPT, wynajem windy, usługi serwisowe – 22.005 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.528 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa – 3.906 zł,
- obsługa prawna, koszty postępowań sądowych – 50.544 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych – 56.492 zł,
- opłata za media w budynkach przy ul. Sandomierskiej 8 i Dekutowskiego – 8.967 zł,
- aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 2.500 zł,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 3.229 zł,

- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 3.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w Stalach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za administrowanie stawów – 10.316 zł,
- ogłoszenia prasowe – 8.020 zł,
- zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Barbary 12) – 37.098 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 1.821.451 zł to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za wykup gruntu pod drogi (1.099.451 zł) oraz wypłata zasądzonych kwot wyrokiem sądu sygn. C100/12/IACa43/14 z 20.06.2014 r. (722.000 zł).

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 18.000 zł zostały wykonane w kwocie 12.134 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie: „Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2014 na terenie Miasta Tarnobrzega” oraz „Wzorowa działka roku 2014”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 90.679 zł. W 2014 r. realizowano następujące projekty związane z planowaniem przestrzennym:

- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w Tarnobrzegu,
- mpzp terenów przemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzesckim,
- mpzp terenów wokół Jeziora Tarnobrzesckiego,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzesckiego.

Na realizację ww. projektów wydatkowano 46.679 zł a na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10.000 zł. Natomiast

wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych wyniosło kwotę 34.000 zł.

W 2014 r. wydano 241 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 170 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 242 zaświadczenia, wypisy i wyrisy, informacje z mpzp oraz 75 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości. Przyjęto 324 zgłoszenia o przystąpieniu do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 97.587 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów. Znaczącą pozycję wśród poniesionych kosztów stanowi założenie bazy inicjalnej GESUT dla sieci kanalizacyjnej dla Miasta Tarnobrzega. (67.650 zł).

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 359.636 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.804 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.873 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.959 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2014 r. podejmował działania administracyjne i kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W 2014 r. PINB przeprowadził 85 kontroli budów będących w realizacji oraz 106 kontroli z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej, przyjął 217 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 158 zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu.

Na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych wydatkowano 13.686 zł a wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” – 22.066 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 729.658 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 583.654 zł tj. 80 %.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zrealizowane w 2014 r. w tym dziale wyniosły kwotę 591.718 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt „Innowacyjny Tarnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e-usług”. Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 715.217 zł i zostały wykonane w 82,7 %. Został wdrożony III etap programu tj. integracja wdrażanego systemu dziedzicznego z obiegiem dokumentów EDICTA UNIZETO oraz z GEOBIT GIS. Wdrożono i uruchomiono system e-Urząd.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 21.292.541 zł wydatkowano w 2014 r. 15.503.253 zł tj. 72,8 %. Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 437.310 zł.

Natomiast kwotę 13.911.836 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 11.448.686 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.899 zł. Pozostała kwota 2.403.860 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (co., energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 213.305 zł,
- zakup druków komunikacyjnych (tj. spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, druków praw jazdy międzynarodowych) oraz tablic rejestracyjnych – 343.934 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, art. papierniczych, druków, tonerów, materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do napraw i remontów, paliwa do samochodów służbowych, książek, prasy, środków czystości, pieczętek, artykułów spożywczych, odzieży ochronnej – 610.846 zł,

- usługi pocztowe, informatyczne, internetowe, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, zakup usług prawniczych, prasowych, motoryzacyjnych – 515.136 zł,
- badania okresowe pracowników – 13.030 zł,
- szkolenia pracowników – 39.620 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.747 zł,
- opłata za usługi internetowe – 11.423 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.923 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i telefony stacjonarne – 40.678 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe – 23.365 zł,
- odpisy na ZFŚS – 249.037 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta i Gminy Tarnobrzeg i ubezpieczenie komunikacyjne – 298.816 zł. Ubezpieczyciela wybrano w drodze przetargu nieograniczonego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 49.391 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (29.960 zł) oraz zakup i montaż samootwieraczy do windy dla niepełnosprawnych (17.589 zł) oraz zakup i montaż masztu przy pomniku Bartosza Głowackiego – 1.842 zł.

Kwota 58.718 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 23.225 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 17.220 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.273 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej a także badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję Miasta w 2014 r. wydatkowano kwotę ogółem 200.604 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.153 zł. Natomiast kwotę 86.842 zł

przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych typu: grawertony, puchary, książki, koszulki reklamowe, teczki z nadrukiem, ozdoby choinkowe. Na zakup usług wydatkowano 104.609 zł tj. opłata za utrzymanie BIP, reklamy prasowe i radiowe, utrzymanie aplikacji i administrowanie systemem, druk różnorodnych materiałów informacyjnych, broszur, kartek świątecznych, opłaty za opracowanie prognoz ostrzegawczych, wykonanie gadżetów reklamowych.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 444.511 zł. Obejmują one:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Tarnobrzega do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (5.803 zł) i Związku Miast Nadwiślańskich (4.835 zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej (8.329 zł) oraz wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych (13.756 zł), wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. umów (3.700 zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej wypłacane na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i banku BPS (2.349 zł) oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej (303.168 zł),
- zapłatę za ogłoszenie o zbyciu udziałów Wydawnictwa Samorządowego i inne opłaty (3.140 zł),
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych zasądzonych wyrokiem sądu – 62.738 zł tj. tytułem zwrotu opłat za karty pojazdów, odszkodowania za uszkodzone mienie,
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe – 36.693 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.610 zł w 2014 r. nie były realizowane.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie ogółem 5.768.246 zł zostały wykonane w kwocie 450.274 zł.

Są to środki zaplanowane na realizację zadania: „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu”. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Zakupiono wyposażenia dla pomieszczeń TPPT małe sale konferencyjne – meble, zamontowano rolety. Zakupiono komputery i projektory.

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

Kwota 8.500 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to koszt 238.791 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji) to kwota 140.576 zł.

Natomiast koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego to kwota 91.104 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46.680 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota 1.000 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń oraz szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano w 2014 r. 9.496.614 zł na plan wynoszący 9.564.181 zł tj. 99,3 %, z tego:

- Komenda Miejska Policji – 65.000 zł. Stosownie do zawartego Porozumienia Nr 2 z dnia 22.05.2014 r. środki finansowe przekazane w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Natomiast środki w wysokości 50.000 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia i zakup wyposażenia dla siłowni w KM Policji – zgodnie z Porozumieniem z 07.07.2014 r.
- Komenda Miejska PSP – 7.918.236 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 505.164 zł,
- Obrona cywilna – 10.380 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 11.000 zł,
- Straż Miejska – 837.035 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 4.358 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 145.441 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.288.792 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 357.087 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.272.357 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w 2014 r. podczas 1070 zdarzeń w tym:

- 743 pożarach,
- 444 miejscowych zagrożeniach,
- 52 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 16.372.000 zł natomiast straty pożarowe wyniosły 1.786.400 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 2000 zastępów PSP i OSP oraz 9464 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 505.164 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.727 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46.711 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 268.783 zł wydatkowano na zakup narzędzi naprawczych, paliwa, koców gaśniczych, umundurowania wojskowego i koszarowego dla członków OSP, rękawic strażackich specjalnych, butów specjalnych, węży pożarniczych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, szkolenia specjalistyczne i badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów, badania okresowe członków OSP, telefony komórkowe i stacjonarne, zakup energii, paliwa, olejów i konserwacje agregatów prądotwórczych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 80.943 zł zostały przeznaczone na zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego Renault Trafic dla OSP Nagnajów (74.890 zł), zakup zintegrowanego Systemu Alarmowania i Powiadamiania DSP-50 dla OSP Sobów (uszkodzonego w wyniku wyładowania atmosferycznego) – 6.053 zł.

W 2014 r. na Obronę cywilną wydatkowano 10.380 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, materiały do ćwiczeń, ćwiczenia wykrywania skażeń ATP-45B, artykuły przemysłowe oraz naprawę i konserwację syren alarmowych, opłatę abonamentu SIMS, opłaty za najem dachów pod syreny alarmowe.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 837.035 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 748.980 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.811 zł. Pozostała kwota 71.244 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2014 r. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 3.191 pouczeń,
- 1.290 mandatów karnych na kwotę 111.530 zł (ściągniętych 71,09%),

- 35 wniosków skierowano do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń.

W 2014 r. Straż Miejska odebrała 2750 zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Miasta oraz przeprowadziła 823 kontrole nieruchomości, terenów szkolnych oraz miejsc gdzie gromadzą się bezdomni.

W 2014 r. przekazano dotację dla Drużyny NR 1 WOPR w Tarnobrzegu w kwocie 5.000 zł, dla ULKS „Dzikowiak” – 1.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto – 5.000 zł na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem tarnobrzeskim tj. ogółem 11.000 zł. Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.358 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Nowe zarządzanie w praktyce” oraz na wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 145.441 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas prowadzonych przez KM PSP działań związanych z intensywnymi opadami deszczu w okresie 14-26.05.2014 r. W ramach tych wydatków dokonano zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla KM PSP w Tarnobrzegu w kwocie 119.880 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w kwocie 4.101.968 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.183.921 zł zostały wykonane w kwocie 2.161.235 zł tj. 99 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 888.551 zł i obejmują:

- dopłata do kapitału w MTVT – 7.883 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za rok 2014 w kwocie 835.781 zł naliczonego na rzecz Gminy Tarnobrzeg,
- zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów – 44.887 zł,

Wydatki majątkowe natomiast zostały wykonane w kwocie 1.272.684 zł i zostały przeznaczone na:

- „Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów” – 1.030.184 zł,
- „Dokapitalizowanie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego” – 192.500 zł,
- „Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański” – 50.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w 2014 r. 81.192.098 zł na plan wynoszący 83.206.065 zł tj. 97,6 %.

W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie, wysokość wydatków bieżących w Dz. 801 i 854 ponoszonych przez miasto ze środków własnych wzrosła do łącznej kwoty 22.736.203 zł z tego na działalność przedszkoli przeznaczono 10.618.218 zł a na realizację pozostałych zadań oświatowych – 12.117.985 zł. Na dofinansowanie zadań bieżących w Dz. 801 przeznaczono środki unijne w wysokości 2.016.660 zł.

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

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w 2014 r. 18.509.641 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 16.325.479 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.107.976 zł.

Kwota 1.320.780 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 859.273 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, 4.109 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius SP Nr 4 od 2012 r. realizuje projekt w ramach którego zorganizowano wyjazd dla nauczycieli do Turcji. W 2014 r. na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 18.719 zł.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2396. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w ZS Społ. Nr 2), do której uczęszcza 164 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 98 dzieci.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 29 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w 2014 r. wydatkowano 1.144.237 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941.592 zł.

W 3 szkołach podstawowych tj. SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10 w 2014 r. funkcjonowały oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 77 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatkowano 406.172 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2 do którego uczęszcza 17 dzieci przeznaczono 75.216 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w 2014 r. – 481.388 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1248 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w 2014 r. 9.715.266 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.461.624 zł. Natomiast na funkcjonowanie 4 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 175 dzieci wydatkowano 902.952 zł.

Natomiast kwota 12.452 zł to zwrot kosztów uczęszczania 2 dzieci zamieszkałych w Tarnobrzegu a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sandomierzu (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).

W 2014 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1155 uczniów przeznaczono środki w wysokości 9.213.719 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.977.479 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 143 uczniów dofinansowano kwotą 1.161.606 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 153 uczniów wyniosła kwotę 1.142.174 zł. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Gimnazja Nr 1 i Nr 3 kontynuowały realizację projektów w ramach, których uczniowie i nauczyciele G-1 przebywali w Grecji a uczniowie i nauczyciele G-3 w Danii. Na ich realizację wydatkowały środki w wysokości 85.626 zł.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 34 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w 2014 r. zrealizowało wydatki w wysokości 831.803 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 805.267 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych wydatkowano łącznie 279.209 zł. Dowożeniem objętych było 180 dzieci i uczniów gimnazjów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej i SP Nr 3 i 9, oraz do Przedszkoli Nr 2 i 6 a także dzieci i uczniów niepełnosprawnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „Radość życia w Sandomierzu”.

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny został powołany uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXXII/463/2012. Jest to jednostka budżetowa utworzona do obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega. Koszty funkcjonowania MOZE to kwota 1.483.996 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.308.643 zł.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 2 szkołach:

- Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika,
- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica.

Uczyło się w nich ogółem 1229 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 8.156.791 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.148.743 zł. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 199 oraz 2 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 360 słuchaczy, a także Policyjne Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te na swoją działalność otrzymały dotację w wysokości 2.520.566 zł. Od 1.09.2012 r. działa Katolickie Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszcza 37 uczniów a kwota przekazanej dotacji wyniosła 307.537 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius ZS im. ks. Stanisława Staszica realizował 3 projekty unijne, a także LO im. Mikołaja Kopernika rozpoczęło realizację projektu, w miesiącu sierpniu. Na realizację ww. programów Szkoły otrzymały środki w wysokości 141.345 zł.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego (szkoły publiczne) wydatkowano kwotę 12.632.962 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.414.262 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1588 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. Kwota dotacji w 2014 r. wyniosła 1.782.030 zł. W szkołach tych naukę pobierało 626 osób.

W mieście funkcjonują również 2 Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 87 uczniów a dotacja wyniosła 543.717 zł.

W ramach programu Comenius Projekty Partnerskie Szkół „Uczenie się przez całe życie” – 2 szkoły ponadgimnazjalne tj. ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 realizowały

projekty z udziałem środków unijnych. W ramach programu zorganizowano wyjazd dla uczniów i nauczycieli tych szkół do Bułgarii oraz do Włoch. W ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu drogą do kariery” uczniowie tej szkoły odbyli staż we Włoszech, a uczniowie ZS im. ks. Stanisława Staszica nabywali wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w Turcji. Na realizację ww. projektów w 2014 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 759.420 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 734.230 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 708.693 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w 2014 r. środki w wysokości 1.481.876 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.201.546 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.

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 116.521 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalających się, 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 przygotowania posiłku czyli wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz koszty utrzymania stołówki są finansowane przez gminę. Na utrzymanie stołówek szkolnych w 2014 r. przeznaczono 4.467.251 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.107.530 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 1.215.747 zł w ramach wydatków bieżących z tego:

- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 21.800 zł. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymało w 2014 r. 20 uczniów. Ponadto 5 uczniów tarnobrzeskich szkół otrzymało nagrodę „Perła Tarnobrzega” w wysokości po 500 zł,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 48.861 zł,
- na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio i ERASMUS+ realizowanych przez gminę w partnerstwie ze szkołami lub stowarzyszeniami przeznaczono kwotę 302.693 zł,
- sfinansowanie kosztów dojazdu na basen, wynagrodzenia 3 instruktorów i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w realizacji zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I – szych szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 74.091 zł,
- opłata abonamentowa oraz licencja za użytkowanie oprogramowania komputerowego – 31.518 zł (w zakresie zarządzania oświatą i naboru do szkół ponadgimnazjalnych i art. 30 KN),
- prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego zgodnie z porozumieniem zawartym z M. Tarnów i Stalowa Wola – 2.615 zł,
- wynagrodzenia członków Komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2.772 zł,
- całoroczny kurs języka angielskiego dla tarnobrzeskich przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych – 7.540 zł,
- dofinansowanie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych oraz z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat – 15.000 zł,

– realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 708.857 zł,

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2014 r. w kwocie 2.281.253 zł zrealizowano nw. zadania:

– „Inwestycje w oświacie” – 156.762 zł tj.

- dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania „Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega”,
- remont sal gimnastycznych w SP Nr 3,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu”,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, działka nr ewid. 2003/5”,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 (segment D) dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 10 (działka nr ewid. 3050/4)”,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8”,
- docieplono dach sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 9”,
- modernizacja instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3,
- utwardzenie terenu w celu wykonania ciągu pieszego na terenie Przedszkola Nr 1,

- „Wykonanie 2 Mini Boisk przy przedszkolach w Tarnobrzegu” – 130.000 zł.
Wykonano 2 boiska przy Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 12 o wymiarach 10,00 x 15,00 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wyposażenie w 2 mini bramki piłkarskie o wymiarach 150x100 cm oraz piłkochwyty wraz z ogrodzeniem na całym obwodzie boiska,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” – 1.619.102 zł. Docieplono ściany zewnętrzne i stropodach, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację CO,
- „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, działka nr ewid. 2003/5” – 225.382 zł. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację CO,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 (segment D) dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 10 (działka nr ewid. 3050/4)” – 150.007 zł. Wykonano przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 pod potrzeby ZSS, remont Sali D2 wraz z zabudową meblową.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki poniesione w tym dziale w wysokości 50.000 zł to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotację w wysokości 50.000 zł przekazano zgodnie z umową z 17.03.2014 r. PWSZ w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów pielęgnacyjnych dla potrzeb pracowni umiejętności pielęgniarских w związku z utworzeniem nowego kierunku – Pielęgniarstwo. Planowana dotacja wynosiła 50.000 zł i została przekazana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.503.531 zł wydatkowano 1.253.163 zł tj. 83,3 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 11.000 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 2.000 zł, ZHP – 2.000 zł, PCK – 2.000 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.000 zł, ULKS „Dzikowiak” – 1.000 zł,
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r. wydatkowano kwotę 816.744 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 82.473 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 19 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 7 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z 650 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc

finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 189.000 zł,

- organizowaniu akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”. Przekazano na ten cel dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w kwocie 39.800 zł. Ogółem z wypoczynku w mieście skorzystało ponad 5.000 mieszkańców,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie 800 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych, na które przekazano dotację w kwocie 48.500 zł,
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Koszt utrzymania ośrodka w 2014 r. wyniósł 50.000 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 48.100 zł,
- organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i kolonii. Przekazano na ten cel dotację w wysokości – 74.266 zł. Z obozów i kolonii skorzystało 660 uczestników,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 8 kontroli placówek zajmujących się handlem napojów alkoholowych.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 435.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 399.666 zł.

Wydatki majątkowe związane z „Budową monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 89.144 zł. Natomiast kwotę 86.239 zł przeznaczono na zadanie „Siłownia

na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)” na plan wynoszący 100.000 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 11.700 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Rodzinny Dom Dziecka – 5.054 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 3.926 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół POW – 2.673 zł,
- Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica – 47 zł.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 95.088 zł na wydatki bieżące przeznaczono 43.088 zł na wsparcie finansowe akcji „Dnia Szpiku dla Olusia i innych” oraz dofinansowanie Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych przez Tarnobrzeski Klub Honorowych Dawców Krwi „Bartosz”, wywóz i utylizację przeterminowanych odpadów medycznych pozostałych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ocenę techniczną sprzętu medycznego pozostałego po tych zlikwidowanych zakładach przeznaczono 4.775 zł.

Natomiast kwotę 38.313 zł przeznaczono na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu akcji profilaktycznej promującej zdrowy tryb życia, w tym refundacja profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych na stałe na terenie Miasta Tarnobrzega (koszt 1 szczepienia – 33 zł, ilość zaszczepionych osób – 1161).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 52.000 zł. W ramach tych wydatków została przekazana dotacja celowa w kwocie 12.000 zł dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wózka-wanny oraz dwóch ssaków chirurgicznych a także dotacja celowa dla SPZOZ ORL w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem wykonanie infrastruktury sieciowej wraz

z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i wykonanie strony internetowej.

Wydatki bieżące poniesione w Rozdz. 85195 pozostała działalność w wysokości 5.820 zł to koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom przekazano dotację w wysokości 12.811 zł. Dotację otrzymały: ULKS „Dzikowiak” – 2.041 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” – 3.000 zł, Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe – 2.480 zł, UKS „9” – 2.450 zł, Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła” – 2.840 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł to „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. laparoskopu z osprzętem, sprzętu do wykonywania zabiegów ortopedycznych oraz myjni – dezynfektora.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 28.405.907 zł został zrealizowany w 2014 r. w kwocie 27.876.380 zł tj. 98,1 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.095.855 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 97.238 zł. Z pozostałej kwoty 468.810 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 46.631 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 218.000 zł. Przebywa w nim 8 dzieci.

- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 13.335 zł, kontynuację nauki dla 8 wychowanków w wysokości 25.697 zł oraz 1 pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków na kwotę 4.900 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 43.932 zł,
- dotacje celowa przekazana innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 289.085 zł,
- dotację na m-ce I-XII dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 544.838 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 4.192.347 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 2.082.757 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.453.611 zł. Pozostała kwota 610.894 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu a 9.776 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywa 60 osób. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 8.476 zł to „Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7”.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.292.106 zł. Dom przeznaczony jest dla 66 wychowanków. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 40 mieszkańców miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 817.484 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.196.430 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 47 osób dziennie – 473.000 zł, - ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,

- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 68 osób z zaburzeniami psychicznymi – 723.430 zł, finansowany z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 824.300 zł natomiast pozostała kwota 370.845 zł to koszty utrzymania tych Placówek a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 1.285 zł.

W 2014 r. na funkcjonowanie 41 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 61 dzieci, wydatkowano 677.012 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 508.245 zł,
- dotacja celowa przekazana do innych powiatów, na podstawie porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega, przebywających w pieczy zastępczej – 57.770 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku z rodzin zastępczych – 4.071 zł,
- świadczenia dla 15 dzieci kontynuujących naukę – 70.057 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla 3 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 10.441 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 26.428 zł.

W 2014 roku wydano 3.103 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 256 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 383 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 11.662.809 zł.

W 2014 r. MOPR w Tarnobrzegu realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014 r. „Asystent Rodziny”. Na jego realizację przeznaczono środki w kwocie 55.196 zł. Program realizowano od I-XII 2014 r. i zatrudniano 3 asystentów rodzin. Pod opieką asystentów rodziny było 47 rodzin, w których jest 100 dzieci.

W 2014 r. MOPR na podstawie zawartego w dniu 13.08.2014 r. porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki społecznej realizował program „Tarnobrzeg przeciw przemocy”. Celem programu było podniesienie świadomości wśród mieszkańców miasta na temat zjawiska przemocy wynikających z niego zagrożeń a także możliwych dostępnych form pomocy. Na jego realizację wydatkowano środki w kwocie 10.200 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 117.863 zł. Składki zdrowotne opłacone zostały za 80 osób pobierających świadczenia rodzinne – 43.879 zł i 200 osób pobierających zasiłki stałe – 73.984 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 928.287 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 922 osobom w kwocie 392.937 zł,
- schronienie dla 38 osób bezdomnych na kwotę 58.163 zł,
- zasiłki okresowe dla 292 osób – 427.987 zł,
- 8 zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 3.200 zł,
- sprawienie 4 pogrzebów – 11.200 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność” – 34.800 zł.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 1985. Wydano 2025 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 1.929.108 zł. Natomiast o dodatki energetyczne ubiegało się 978 osób, wydano 966 decyzji przyznających dodatek. Wydatkowano na ten cel 54.346 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 891.330 zł. Wypłacono 2221 zasiłków dla 236 osób.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 470.100 zł.

W czasie realizacji projektu w 2014 r. przeszkolono 11 osób w zawodach magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego, 13 osób – opiekun osób starszych, 5 osób – przedstawiciel handlowy, 3 osoby – pracownik biurowy, 8 osób – kosmetyczka, 7 osób – sprzedawca. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami przebywało na turnusie rehabilitacyjnym, 10 rodzin objęto opieką asystenta rodziny oraz 1 osobie sfinansowano kurs językowy. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę wydatkowano 3.518.742 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.048.091 zł. Pozostała kwota 350.721 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 119.930 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane były u 93 osób chorych i samotnych przez 9 opiekunek, natomiast kwota 8.827 zł to koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2014 r. wydatkowano 135.000 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę u 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonane wydatki w wysokości 1.195 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na odbudowę domu zniszczonego w czasie powodzi w 2010 r.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 931.733 zł i sfinansowano:

- „Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny” – 2.943 zł. Są to koszty obsługi tego zadania.

- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 294.845 zł. Wydano 262 decyzje,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 120.400 zł (tj. dożywianie 827 osób w tym 719 dzieci w szkole i przedszkolach),
- punkt wydawania gorącej zupy – 46.706 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 309.600 zł,
- rejs statkiem po Wiśle dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej 1.000 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg dla 64 osób – 57.839 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z polityki społecznej otrzymało 9 organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnobrzeg w kwocie 98.200 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do PUW – 200 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 3.397.394 zł na plan wynoszący 3.489.752 zł tj. 97,4 %.

Żłobek Miejski został utworzony 1 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 listopada 2011 r. Żłobek funkcjonuje w swojej siedzibie przy ul. Dekutowskiego 4 i dysponuje 80 miejscami. W Żłobku opieką objętych jest 65 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia. Koszty utrzymania żłobka to 965.500 zł, z czego kwota 650.275 zł to środki z dotacji Wojewody Podkarpackiego otrzymane na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych z udziałem programu

„MALUCH – edycja 2014”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 770.071 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.538 zł. Pozostała kwota 192.891 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej 2 mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu wydatkowano 207.991 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 309.964 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 276.798 zł, pozostała kwota 33.166 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostki. W 2014 r. Zespół wydał 2633 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane środki w kwocie 62.479 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 62.479 zł z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.479 zł.

Kwotę 1.401.460 zł stanowi dotacja celowa wraz z odsetkami, 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 2014 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast wydatki poniesione w Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w wysokości 450.000 zł to koszty realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+”. Program dotyczy wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych. Do 31.12.2014 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 417 rodzin.

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 wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.447.112 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.167 zł. Natomiast kwotę 3.347 zł stanowi dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 65 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w 2014 r. przeznaczono środki w wysokości 285.688 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.600.892 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.413.483 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.260 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.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w 2014 r. wydatkowano 631.150 zł. W internacie jest ponad 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 Sportowego Młodzieży. Natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych – w 2014 r. wydano 862 decyzji o przyznaniu

stypendium oraz 72 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego. Na ten cel przeznaczono w 2014 r. – 212.600 zł. Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 145.859 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II, III, VI szkoły podstawowej lub w klasie III szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało łącznie 561 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.906.066 zł. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek ten uzupełnia ofertę edukacyjną miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2014 r. kwotę 9.460 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.276.328 zł zostały wykonane w wysokości 6.238.827 zł tj. 99,4 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 21.233.890 zł na plan wynoszący 25.618.906 zł tj. 82,9 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 2.261.259 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie to

stypendium oraz 72 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego. Na ten cel przeznaczono w 2014 r. – 212.600 zł. Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 145.859 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II, III, VI szkoły podstawowej lub w klasie III szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało łącznie 561 uczniów.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.906.066 zł. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek ten uzupełnia ofertę edukacyjną miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2014 r. kwotę 9.460 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.276.328 zł zostały wykonane w wysokości 6.238.827 zł tj. 99,4 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 21.233.890 zł na plan wynoszący 25.618.906 zł tj. 82,9 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 2.261.259 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie to

kwota 71.123 zł. Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 30.750 zł to zakup kopertownicy celem ułatwienia i usprawnienia procesu wysyłki korespondencji seryjnej.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast, poniesiono wydatki w kwocie 1.429.535 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.147.067 zł. Środki w wysokości 1.137.307 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni 78,48 ha obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów oraz wycinkę drzew w następujących rejonach wg zawartych umów:

- „GARDEN” – 6.749 zł,
- Rejon 1 Przywiśle – EKOTON – 207.326 zł,
- Rejon 2 Centrum – ASA – 388.364 zł,
- Rejon 3 Wschód – ASA – 282.592 zł,
- Park Dzikowski – Zielone Miasto – 252.276 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 9.760 zł to przede wszystkim wykonane prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody (4.800 zł), odbudowa oświetlenia parkowego w Ogrodach Dzikowskich (1.300 zł) oraz wycena drewna (3.660 zł).

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.685.607 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 1.536.427 zł tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.155.617 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 380.810 zł,
- wydatki majątkowe – 149.180 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1) Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Tarnobrzeg: ul. Polna, Zarowie, Szewska, Zagórze, Cichy Kącik, Parkowa, Sielecka,
- 2) Wykonano projekty oświetlenia ulicznego na ul. Zakole, Borów, Szklana, Truskawkowa, Jadasiówka, Grobla,
- 3) Przebudowa istniejących sieci oświetlenia ulicznego po istniejącej trasie na ul. Zakole, Borów, Szklana, Truskawkowa, Jadasiówka, Grobla, Freyera, Machowska, Kochanowskiego, Krzywa, Cichy Kącik, Wałowa, Żeglarska, Kopernika.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.013 zł. W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 7.720 zł zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej tj. zakup nagród książkowych, zakup worków i rękawic do akcji sprzątanie świata 2014 r. Natomiast pozostała kwota tj. 28.373 zł to wydatki związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W kwocie tej 21.890 zł to dotacja z WFOŚiGW. Na opracowanie raportu z ochrony środowiska dla Miasta Tarnobrzega przeznaczono 4.920 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000 zł tj. „Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów” w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 86.237 zł tj. 45,4 %.

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu utworzone zostało 01.02.2013 r. uchwałą Nr XLVII/605/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z 26.09.2013 r. Jest to jednostka budżetowa, która w 2014 r. zrealizowała wydatki w kwocie 206.215 zł. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 56.941 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 149.274 zł związane są z realizacją zadań statutowych tej Jednostki. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 43.727 zł to zakup sprzętu RTV, akwarium oraz wyposażenia. Na zakup wyposażenia Jednostka uzyskała dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z WFOŚiGW.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w wysokości 14.333.230 zł,
z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 68.000 zł. Ww. dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w zakresie inwestycji i remontów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych miasta Tarnobrzeg. Natomiast dla Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” przekazano dotację w wysokości 10.000 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- 7.238.032 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta – 2.235.591 zł,
 - remonty zasobów komunalnych – 275.922 zł,
 - taryfy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 2.383.944 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 95.496 zł,
 - wycena 28 lokali mieszkalnych – 9.911 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów remontowych dla grup interwencyjnych, zakup lampek LED i przedłużaczy – 21.083 zł,
 - dozór obiektu ul. Wyspiańskiego 12 (IV p.) – 23.716 zł,
 - realizacja „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” i świadczenie usług lekarsko – weterynaryjnych – 59.748 zł,
 - wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej – 1.565.324 zł,
 - obsługa miejskiego monitoringu wizyjnego – 219.239 zł,
 - czynsz za lokale socjalne i ich eksploatacja – 111.173 zł,

- odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 165.767 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 13.867 zł,
- inne usługi komunalne tj. odkomarzanie, opłata za transmisję sygnału monitoringu, usługi dla lokali użytkowych zarządzanych przez TTBS, wywóz odpadów z osiedli, weryfikacja wniosku taryfowego Tarnobrzeskich Wodociągów, montaż krat, transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium – 57.251 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.017.198 zł z tego:

- „Budowa budynku garażowo-magazynowego na Osiedlu Sobów” – 148.026 zł. Inwestycja zakończona. Budynek służy jako garaż i magazyn na sprzęt strażacki dla OSP Sobów,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg” – 2.372.238 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana. Wykonano drogę o kategorii ruchu KR3 wraz z obustronnie usytuowanymi ciągami pieszymi i rowerowymi, odpowiednio po jednej stronie chodnik, po drugiej ścieżka rowerowa. Wybudowano sieć wodociagową o długości 626 m, kanalizację sanitarną o łącznej długości 378 m, kanalizację deszczową, sieć energetyczną wraz ze stacją transformatorową. Wykonano także oświetlenie terenu i kanał teletechniczny o długości 1840 m,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 26.043 zł. Wykonano wentylację mechaniczną w LO ul. Jachowicza,
- „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 1.089.025 zł. Inwestycja zrealizowana. Wykonano instalacje fotowoltaiczne wspomagające zasilanie w energię elektryczną obiekty użyteczności publicznej w Mieście Tarnobrzeg: SP-3, SP-4, SP-9, SP-10, LO ul. Jachowicza, ZS „Górnik” ul Kopernika, G-1, G-2, G-3, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, CKP, MOSiR,

- „Remont budynku OSP Sielec - etap I” – 148.368 zł. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano strop, mury kolankowe i szczytowe, więźbę dachową i pokrycia dachu, ściany działowe poddasza, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową,
- „Nadzory inwestorskie” – 838 zł (Nadzór inwestorski na Euroboisko w ramach Umowy Nr 40/2010 z 09.12.2010 r.),
- „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” – 3.232.660 zł. Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.851.964 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 5.733.697 zł tj. 98 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 4.493.845 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.650.000 zł w tym: 110.000 zł to dotacja celowa na remont i renowację zabytkowej części TDK,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.930.000 zł w tym: 55.000 zł to dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 913.845 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2014 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zrealizowane w Rozdz. 92118 – Muzea w wysokości 288.177 zł to „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” i klatce schodowej skrzydła wschodniego.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 951.675 zł na plan wynoszący 1.058.119 zł tj. 89,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – 935.084 zł,
- wydatki majątkowe – 16.591 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 935.084 zł sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które przekazano w 2014 r. dotację w kwocie 69.438 zł.

Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie SITG – 13.000 zł,
- Jacht Klub Kotwica – 12.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie BOHEMA – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie ESTEKA – 14.000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 500 zł,
- Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Bartosz – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Dzików – 4.938 zł,
- Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe im. małego Księcia – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 15.500 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 865.646 zł sfinansowano:

- nagrody w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej, witryn sklepowych oraz posesji prywatnej a także nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 8.200 zł,
- organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym i rekreacyjnym z których najważniejsze to: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Sylwester na Rynku, Choinka Jedynki, „Ogólnopolski Turniej Tańca i Gala Taneczna”, „V Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Nowy Brzeg – Nowa Fala”, Festiwal „Satyrblues”, Jarmark Dominikański, Lato z Radiem, Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” oraz wiele imprez i przedsięwzięć lokalnych, dla których Prezydent był współorganizatorem – 525.719 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 220.000 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 48.000 zł,
- wydanie Merkurusza Tarnobrzeskiego – 42.363 zł,
- zakup wydawnictw „Jestem z Wami Jan Paweł II”, „Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny”, „Młodość Jasia Kunefała”, grawertonów, plakatów, wiązanek okolicznościowych oraz nagród rzeczowych w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków – 21.364 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale w kwocie 16.591 zł wykonano studium wykonalności dla zadań „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)” oraz „Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p. 20, 21 i 22”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 17.735.950 zł został wykonany w kwocie 16.100.341 zł tj. 90,8 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zrealizowano wydatki w kwocie 427.828 zł z tego:

- wydatki bieżące: 91.934 zł. Są to środki wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody na boiskach sportowych typu „Orlik 2012” i „Biały Orlik” oraz Euroboisko,
- wydatki majątkowe: 335.894 zł tj.
 - „Aktywne dzieci – aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Serbinów)” – 159.190 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
 - „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” – 158.104 zł. Wykonano odbudowę stadionów na Osiedlu Sobów i Wielowieś.
 - „Docieplenie budynku szatniowo-gospodarczego przy boisku na osiedlu Sobów” – 18.600 zł. Wykonano docieplenie budynku szatniowego przy boisku na Osiedlu Sobów.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 6.001.214 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.100.191 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 28.910 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. MOSiR jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1 lutego 2012 r. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2014 r. przeznaczono kwotę 2.354.899 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 517.214 zł i obejmuje ona:

- „Zakup sprzętu żeglarskiego” – 50.000 zł,

- „Remont basenu pływackiego zlokalizowanego na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu” – 467.214 zł. Wyremontowano basen kryty przy Al. Niepodległości 2 tj. wymieniono folię niecki wraz z remontem sufitu, wymieniono dysze denne i podzespoły uzdatniania wody oraz złoża filtracyjne.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.747.462 zł z tego kwotę 2.619.500 zł przekazano w formie dotacji do stowarzyszeń w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert. Na realizację zadań własnych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatkowano 351.500 zł. Natomiast na realizację zadań publicznych realizowanych przez kluby sportowe, wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 2.268.000 zł. Pozostałą kwotę tj. 127.962 zł przeznaczono na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 44.700 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 13.418 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 69.844 zł tj.: III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi, III Międzynarodowy Drużynowy Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach, Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Tygodnika Nadwiślańskiego oraz Echa Dnia, XV Memoriał Kazimierza Waławczyka, XXXVI Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera oraz wiele innych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 6.923.837 zł tj. 82,9 % na plan wynoszący 8.351.168 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 321.572 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja usługi do obiektów nad Jeziorem – 25.558 zł,
- organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka i XII Memoriału Romana Straburzyńskiego – 5.000 zł,
- utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj. przygotowanie plaży do sezonu, wynagrodzenie ratowników, zakup paliwa do łodzi ratowniczych, zabezpieczenie sanitarne, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie plaży – 273.314 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia zawartej w dniu 29.04.2014 r. pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg – 17.700 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.015.368 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.602.265 zł tj. 82,4 % i obejmują one zadania:

- „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim” – 2.150.694 zł. W 2014 r. wykończono budynek stacji (Budynek zamieszkania zbiorowego, 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony) oraz budynek hangaru (budynek gospodarczy, parterowy, przeznaczony i przystosowany do bieżących przeglądów i napraw łódek). Wykonano ciągi piesze i pieszo – jezdne, ciągi spacerowe, miejsca parkingowe, place na pow. 3431,88 m² a także drogę wewnętrzną i pomost drewniany oraz zagospodarowanie terenu: altany grillowe, altana śmietnikowa, maszty flagowe (2 szt.), paleniska na ognisko, zieleń z nasadzonymi drzewami, oświetlenie terenu stacji, wyposażenie w ławki i kosze na śmieci, ogrodzenie z furtkami i bramą wjazdową. Wykonano także zewnętrzną sieć wodną oraz przyłącz wodno – kanalizacyjny z przepompownią ścieków oraz kanalizację sanitarną. Wybudowano także pomosty przeznaczone do cumowania sprzętu pływającego o długości

- 154,6 mb i szerokości 2,4 m. Wyremontowano pomieszczenia na punkt medyczny w NZOZ Machów Sp. z o.o.,
- „Wyposażenie oraz zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem” – 423.033 zł. Wybudowano ogrodzenie wokół Stacji Wodniackiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z 2 bramami wjazdowymi oraz furtką. Wyposażono obiekt stacji w sprzęt RTV, AGD, meble, rolety, sprzęt warsztatowy oraz niezbędne przedmioty codziennego użytku. Wyrównano i utwardzono teren wokół stacji wraz z zabezpieczeniem kei przy Jeziorze. Wybudowano obiekt rekreacji sportowej „Bosmanka” przy Jeziorze Tarnobrzeskim,
 - „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap” – 4.007.813 zł. Wykonane zostały roboty budowlane związane z realizacją ww. inwestycji, która była realizowana przez okres 3 lat tj. od roku 2012. W 2014 r. wykonano na parterze we wszystkich pomieszczeniach podłóża oraz pomieszczenia na parterze tj. kompleks pomieszczeń dla 2 drużyn rozgrywających mecz (szatnie z zespołem natrysków i miejscami do masażu, WC, przedsionki, pokoje dla trenerów i lekarza a także zespół pomieszczeń do badań antydopingowych, dwa zespoły szatni dla sędziów z natryskami oraz pokojem narad, pomieszczenia pomocy medycznej dla zawodników, pomieszczenia do zarządzania oświetleniem i monitoringiem, kasy biletowe oraz pomieszczenia gospodarcze,
 - „Wyposażenie pomieszczeń znajdujących się pod trybuną A na Stadionie przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi” – 1.045 zł. W 2014 r. ww. zadanie nie było realizowane,
 - „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu – III etap” – 19.680 zł. Wykonano projekt zmiany przeznaczenia pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia biurowe.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2014 r. wyniosły 237.853.764 zł.

Grzegorz Kiełb

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2014 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2014 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2014 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki majątkowe na projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2014 roku

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

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

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

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

Tabela Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w 2014 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 Kiepski