



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2013 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2014

Budżet Miasta na 2013 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 21 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXXIV/477/2012.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 229.476.465 zł, w tym:

- dochody bieżące – 178.592.168 zł,
- dochody majątkowe – 50.884.297 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 234.736.960 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 169.749.086 zł,
- wydatki majątkowe – 64.987.874 zł,

a planowany deficyt wynosił 5.260.495 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były:

- przychody pochodzące z kredytu.

Planowane przychody wynosiły kwotę 21.336.530 zł, a planowane rozchody – 16.076.035 zł i obejmowały one spłatę kredytu w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Do 31 grudnia 2013 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 253.034.902 zł, z tego dochody bieżące: 193.758.901 zł, dochody majątkowe: 59.276.001 zł, a plan wydatków 258.236.636 zł, z tego wydatki bieżące: 190.198.104 zł, wydatki majątkowe: 68.038.532 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 231.735.453 zł, tj. 91,6 %, w tym:

- dochody bieżące – 190.625.749 zł tj. 98,4 %,
- dochody majątkowe – 41.109.704 zł tj. 69,4 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 230.887.351 zł, tj. 89,4 %, w tym:

- wydatki bieżące – 183.008.842 zł tj. 96,2 %,
- wydatki majątkowe – 47.878.509 zł tj. 70,4 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 190.198.104 zł zostały wykonane w kwocie 183.008.842 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 135.068.753 zł,
plan 140.410.830 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.542.011 zł,
plan: 93.280.736 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 42.526.742 zł,
plan: 47.130.094 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 22.539.835 zł,
plan: 22.804.846 zł w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.268 zł,
plan: 14.269 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – 16.372.871 zł,
plan: 16.389.700 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.005.953 zł,
plan: 5.151.641 zł,
 - dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) – 1.116.000 zł,
plan: 1.216.000 zł,
 - zwrot dotacji – 30.743 zł,
plan: 33.236 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.347.110 zł,
plan: 17.475.941 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 3.219.043 zł,

plan: 4.400.660 zł.

5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 4.834.101 zł,

plan: 5.105.827 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.038.532 zł zostały wykonane w kwocie 47.878.509 zł w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.908.930 zł,

plan: 66.948.532 zł w tym:

– na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 39.992.764 zł,

plan: 46.111.455 zł,

– z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 32.193.596 zł,

plan: 36.961.009 zł.

II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 969.579 zł,

plan: 1.090.000 zł w tym:

– TARR – 220.000 zł,

plan: 220.000 zł,

– Tarnobrzeskie Wodociągi – 729.579 zł,

plan: 850.000 zł,

– MTVT Tarnobrzeg – 20.000 zł,

plan: 20.000 zł.

Deficyt zaplanowany w Uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2013 r. wynosił 5.260.495 zł. Minister Finansów na podstawie decyzji z dnia 24.12.2013 r. znak: ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 w dniu 30.12.2013 r. przekazał środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 58.761 zł. Z uwagi na fakt, że ww. środki wpłynęły na rachunek budżetu miasta w dniu 30.12.2013 r. i nie było już możliwości zwołania sesji Rady Miasta – na podstawie art. 257 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Prezydent Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem Nr 383/2013 z dnia 31.12.2013 r. dokonał zmian w planie dochodów budżetu Miasta, wynikających ze zmian kwoty subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji

ogólnej. Dokonanie zmian w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 58.761 zł miało wpływ na zmianę deficytu, który po zmianach wynosił 5.201.734 zł. Wykonana nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 848.101 zł.

Wykonane przychody wyniosły kwotę 25.183.234 zł z tego:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu – 21.336.530 zł,
- wolne środki z 2012 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.846.704 zł.

Wykonane rozchody wyniosły kwotę – 16.076.035 zł tj. został spłacony kredyt w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

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 – 945.354 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 – 10.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 990.000 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 935.204 zł w tym na zwalczanie narkomanii 9.400 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 925.804 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, zaplanowane w łącznej kwocie 296.229 zł w tym: miasto 221.229 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 115.098 zł w tym: miasto 86.656 zł, miasto na prawach powiatu 28.442 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 296.229 zł w tym: miasto 221.229 zł, miasto na prawach powiatu

75.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie łącznej 115.098 zł w tym: miasto 115.098 zł, miasto na prawach powiatu 86.656 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, ze zm.) z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.397.142 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 4.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.042.081 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.079.300 zł został wykonany w kwocie 1.391.041 zł w tym dochody potrącone przez j.s.t. – 355.244 zł.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2013 r. wyniosły ogółem kwotę 118.843.053 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 116.350.914 zł,
- zobowiązania wymagalne: 2.492.139 zł z tego:
 - zobowiązania wymagalne powstałe w jednostkach oświaty: 2.196.431 zł w tym:
 - ZUS – 1.198.347 zł,
 - ECO – 196.771 zł,
 - pozostałe – 801.313 zł,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne: 295.708 zł.

Zobowiązania wymagalne w stosunku do roku 2012 uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.099.107 zł w tym: zobowiązania wymagalne powstałe w jednostkach oświaty (Dz. 801 i Dz. 854) uległy obniżeniu o kwotę 954.340 zł.

~~PREZYDENT MIASTA~~

~~Norbert Mastalerz~~

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 229.476.465 zł w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. uległy zmianie do kwoty 253.034.902 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 53.417 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.784 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 692.124 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.634 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,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.257.751 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 803.320 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 170.080 zł , w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.500.000 zł (promesa), w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 654.534 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 – 179.605 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 – 7.838 zł, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- przeciwpożarowa o kwotę 670.240 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.500 zł, w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę – 88.676 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę – 24.000 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.909 zł,
- 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 o kwotę 337 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 500 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 356.897 zł oraz w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 346.081 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 217.783 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w wysokości 5.202 zł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w związku z dofinansowaniem projektu polsko – niemieckiego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące oraz 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 a także środki otrzymane z innych gmin na funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego (Dz. 801) – 8.000 zł,
 - środków na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007, § 2009) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie ogółem 515.669 zł,
 - środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Szkół Comenius Leonardo da Vinci oraz Comenius Regio (Dz. 801 § 2701) w kwocie 1.237.228 zł oraz środków pozyskanych na

- realizację projektu „Bądź kowalem swojej kariery – staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i mobilności na europejskich rynkach pracy” w wysokości 276.556 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. – 58.761 zł,
 - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu – 129 zł,
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu oraz dla gminy o kwotę 602.484 zł,
 - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (§ 6280) w łącznej kwocie 57.000 zł oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (§ 6280) w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu” a także środków otrzymanych na realizację zadań bieżących tj. „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie Zabytkowego Parku w Dzikowie” – 100.000 zł (Dz. 900 § 2460) oraz środków otrzymanych na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 46.229 zł (Dz. 900 § 2460),
 - zwiększonych środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” (Dz. 600 § 6298) – 11.039.324 zł,
 - 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, 6299) – 52.470 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 424.996 zł,

- środków otrzymanych z SM „Siarkowiec” tytułem partycypacji w kosztach realizacji inwestycji „Przebudowa ul. 11 Listopada” w Tarnobrzegu” (Dz. 600 § 6290) – 45.000 zł,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Innowacyjny Tarnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e- usług” (Dz. 720 § 6298) – 290.833 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.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 787.139 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 897.908 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 984.713 zł oraz w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł,
- zwiększonych dochodów z majątku gminy tj.:
 - ze sprzedaży udziałów w PMKS – 541.881 zł oraz w PEC – 5.645.970 zł,
 - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w Dz. 700 – 26.155 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy tj. wynajmu pomieszczeń szkolnych w Dz. 801 – 4.310 zł,
- odsetek tj.:
 - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 35.840 zł,

- darowizn – 4.600 zł (Dz. 853), 3.400 zł (Dz. 754), 2.564 zł (Dz. 852), 8.310 zł (Dz. 750),
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 801, 852, 853 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań, dofinansowania doksztalcania młodocianych pracowników, refundacji z PUP – 157.344 zł,
- wpływów z odszkodowań otrzymanych w wyniku ubezpieczenia majątku gminy (Dz. 756, 852, 926 § 0970) – 18.163 zł,
- wpływów z opłat za wjazd na plażę (Dz. 926 § 0970) – 180.000 zł,
- wpływów z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych (Dz. 600 § 0970) – 36.033 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 754 § 0970) tj. refundacja wydatków poniesionych za zorganizowanie konferencji w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz za zużyta energię elektryczną do zasilania syren alarmowych – 3.987 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 900 § 0970) tj. zwrot opłaty za wykonane operaty szacunkowe, koncesje za wydobycie piasku – 21.462 zł,
- zwroty podatku VAT za 2012 r. (Dz. 758 § 0970) – 1.772.758 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 700 Rozdz. 70005 (tj. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi nr 871) w kwocie 131.000 zł,
- otrzymanej przez ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0977, 0979) płatności rolno – środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 92.144 zł,
- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 268.455 zł powstałych w wyniku rozliczenia Partnerskich Projektów Comenius za lata 2008 – 2012 (Dz. 758 § 0970),
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz z odsetek ustawowych należnych z tytułu tych zwrotów (Dz. 852 § 0920, 0970) – 31.184 zł,

- wpływów z dywidendy z PEC w kwocie 1.900.000 zł,
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w POKL w kwocie 36.283 zł (Dz. 801 § 2007, 2009),
- środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Mieście Tarnobrzeg” – 8.000 zł (Dz. 926 § 2440),
- przekazania do budżetu środków w wysokości 43.074 zł, które nie zostały wykorzystane w całości na realizację planu wydatków, które w 2012 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania tych wydatków upłynął 30.06.2013 r. (Dz. 758 § 2990),
- wpływów z różnych opłat (§ 0690) tj. koszty upomnień (Dz. 700, Dz. 852) – 9.018 zł,
- wpływów z opłat za licencje (Dz. 750 § 0590) – 1.400 zł,
- wpływów z kar naliczonych za nieterminową realizację usług (Dz. 750, Dz. 900 § 0580) – 132.420 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu (Dz. 852 § 0870) – 183 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 8.000 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.:
 - odpłatność rodziców za wyżywienie (Dz. 801) – 5.250 zł,
 - odpłatność za pobyt w DPS (Dz. 852) – 125.600 zł,
 - wpływy z usług reklamowych podczas Dni Tarnobrzega (Dz. 921) – 76.964 zł,

- wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego należnego organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta od Gminy Tarnobrzeg (za lata 2011 – 2013, Dz. 756) – 2.031.601 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych – 20.000 zł,
- wpływów z podatku rolnego – 57.450 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 2013 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 847.990 zł, w Dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę 352 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 o kwotę 41.794 zł oraz w Dz. 600 o kwotę 984.713 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 3210 zł, w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 7.241 zł w Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.912 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 72.972 zł,
- zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 52.857 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 17.108 zł (w Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- zmniejszenia w 2013 r. dofinansowania ze środków EFRR w łącznej kwocie 12.455.713 zł – w związku z przesunięciem części realizacji inwestycji na 2014 r. (Dz. 600 § 6298, 6299)
 - „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu” – 4.269.731 zł,
 - „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” – 3.666.357 zł,
 - „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” – 4.519.625 zł.

Razem zwiększenia – 38.073.299 zł.

Razem zmniejszenia – 14.514.862 zł.

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

Dochody w 2013 r. zostały wykonane w kwocie 231.735.453 zł tj. 91,6 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 29.618.051 zł został wykonany w wysokości 28.973.982 zł, tj. 97,8 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	-21.672.405 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 722.909 zł,
- podatek leśny (§ 0330)	- 13.365 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 965.710 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 25.854 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 79.850 zł,
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 26.127 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 598.626 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 843.222 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 408.918 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - 945.354 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 1.183.818 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.397.142 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570) - 90.682 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 21.672.405 zł na plan wynoszący ogółem 19.426.978 zł, tj. 111,6 %. W 2013 r. wystawiono 350 tytułów wykonawczych i 2533 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.917.050 zł od osób prawnych oraz 666.210 zł od osób fizycznych. W stosunku do roku 2012 zmniejszyły się one o łączną kwotę 348.018 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 101,3 % tj. plan w kwocie 713.450 zł został zrealizowany w wysokości 722.909 zł. W 2013 r. wystawiono 862 upomnień oraz 109 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 53.305 zł, a w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2.512 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 105,9 % tj. plan w kwocie 12.623 zł został wykonany w wysokości 13.365 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 965.710 zł na plan wynoszący 1.150.000 zł tj. 84 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 405.756 zł, a w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 44.441 zł. Wystawiono 38 upomnień i 63 tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w 2013 r. 64,6 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 25.854 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 79.850 zł na plan wynoszący 150.000 zł tj. 53,2 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 104,5 % tj. 26.127 zł. Wystawiono 220 upomnień i 57 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 598.626 zł tj. 85,5 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 146 %. Na plan wynoszący 280.000 zł zrealizowano w 2013 r. dochody w kwocie 408.918 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 843.222 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 84,3 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 945.354 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 94,5 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.183.818 zł na plan w wysokości 1.080.000 zł tj. 109,6 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 90.682 zł na plan wynoszący 40.000 zł tj. 226,7 %. Wystawiono 754 tytuły wykonawcze. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 141.069 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 1.397.142 zł na plan wynoszący 4.000.000 zł tj. 34,9 %.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 20.475.165 zł na plan wynoszący 17.604.459 zł tj. 116,3 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 704.637 zł na plan wynoszący 576.155 zł tj. 122,3 %,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.912.962 zł na plan wynoszący 4.040.270 zł tj. 121,6 %. W 2013 r. wystawiono w tym zakresie 180 przedsądowych wezwań do zapłaty, 3 upomnienia, 2 tytuły wykonawcze a 154 sprawy skierowano do Sądu celem wyegzekwowania należności w kwocie 789.580 zł,
- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 957.782 zł na plan wynoszący 40.000 zł tj. 2394,5 %,
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych – 8.787.851 zł na plan wynoszący 8.787.851 zł tj. 100 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 3.878.021 zł tj. 105,1 %. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.690.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.233.912 zł tj. 262,4 % na plan wynoszący 470.183 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 37.125.796 zł na plan wynoszący 38.280.865 zł tj. 97,0 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 27.713.218 zł na plan wynoszący 28.762.349 zł tj. 96,4 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.507.014 zł na plan wynoszący 1.340.000 zł tj. 112,5 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 7.591.139 zł na plan wynoszący 7.878.516 zł tj. 96,4 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 314.425 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 104,8 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 73.612.920 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 26.483.057 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 33.785.823 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.794.007 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 881.515 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 58.761 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 765.531 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.844.226 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 73.612.920 zł.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 13.845.438 zł na plan wynoszący 13.971.876 zł tj. 99,1 %.

Są to wpływy:

- od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680) – 6.605 zł,
- z różnych opłat (§ 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 – 154.231 zł,
- z usług (§ 0830) tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych, wpływy z usług reklamowych oraz wpływy z usług świadczonych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, odpłatność za obiady w szkołach, opłaty dokonywane przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie – 6.215.312 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 263.200 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnic kursowych (§ 0920, § 0921, §1511) – 240.464 zł,
- z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 19.824 zł,
- z różnych dochodów (§ 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 i realizację zadania „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału”, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników, wpływy z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach – 4.257.364 zł,
- z wpłaty dywidendy z PEC – 2.394.582 zł,
- przekazania do budżetu środków, które pozostały z niezrealizowanych wydatków niewygasających – 43.074 zł,
- z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – § 0977) – 79.090 zł,
- z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu państwa – § 0979) – 13.053 zł,
- dochody powstałe w wyniku różnic kursowych (§ 1510) – 1.277 zł,
- z opłat za licencje (§ 0590) tj. za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy – 3.730 zł,
- z grzywien i kar (§ 0580) – 140.351 zł w tym:
 - 30.450 zł – kary za nieterminową realizację umów z tytułu dostaw towarów i usług (Dz. 750),

- 6.000 zł – kara od PKS jako rezultat kontroli autobusów (Dz. 750),
 - 103.900 zł – kara za nieterminową realizację usługi oczyszczania miasta (Dz. 900),
- ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 13.281 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.733.206 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 12.855.380 zł i został wykonany w 99 %. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 122.174 zł w Rozdz. 85156, 85203, 85212, 85213, 85219, 85295 zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego. W ramach tej kwoty 95.162 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 2.256 zł, przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynikało ze względu na mniejszą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 24.721 zł to niewypłacone wynagrodzenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z uwagi na brak prawomocnych postanowień sądowych,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 5.000 zł,

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 600 – Transport i łączność, 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 oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.790.672 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 4.399.738 zł i został zrealizowany w 86,2 %. Wykonanie planu dotacji (§ 2030) w wysokości 3.790.672 zł tj. 86,2 % wynika z następujących faktów:

- środki z promesy MAiC przeznaczone na remont ulicy Ocickiej (Dz. 600) zaplanowane pierwotnie w wysokości 1.500.000 zł zostały następnie decyzją Ministra Finansów przeniesione do § 6330 w kwocie 984.713 zł. Pozostałe dochody w wysokości 515.287 zł zaplanowane w tym paragrafie nie zostały wykonane z uwagi na oszczędności poprzetargowe na realizację ww. zadania,
 - na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 93.611 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 nieutworzenie od 01.09.2013 r. grup żłobkowych przy przedszkolach Nr 2 i 7,
 - na rachunek bankowy Wojewody zostały zwrócone środki niewykorzystanej dotacji w Rozdz. 85213, 85214 i 85216 w wysokości 170 zł,
- 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 – 127.436 zł. Plan dotacji wynosił 179.605 zł i został wykonany w 71 %. 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 – 8.835.001 zł. Plan dotacji wyniósł 8.838.964 zł i został wykonany w 99,9 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, w Dz. 750 – Administracja publiczna – 9.836 zł. Plan ww. dotacji wynosił 9.837 zł i został wykonany w 99,9%,
- 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 – 1.811.469 zł. Plan ww. dotacji wynosił 2.157.550 zł i został wykonany w 84 %. Nie zostały wykonane dochody w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 346.081 zł gdyż Wojewoda nie przekazał środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”. Gmina nie przystąpiła do projektu z uwagi na bardzo niski stopień dofinansowania.

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

438.658 zł na plan wynoszący 506.840 zł tj. 86,5 %. W Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92695 § 2440 otrzymano dotację w kwocie 8.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na upowszechnianie łyżwiarstwa wśród uczniów w Mieście Tarnobrzeg.

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 2013 r. kwotę 357.625 zł na plan wynoszący 317.783 zł tj. 112,5 %.

Otrzymano także środki z WFOŚiGW w Rzeszowie (§ 2460) w kwocie ogółem 91.861 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj.

- w Dz. 900 Rozdz. 90004 – 62.090 zł z przeznaczeniem na „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie Zabytkowego Parku w Dzikowie” oraz w Rozdz. 90019 na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” (29.771 zł).

Planowane środki na ww. cele wynosiły 146.229 zł i z uwagi na oszczędności poprzetargowe zostały przekazane z WFOŚiGW w wysokości 91.861 zł.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2012 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 2.652 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

Pozyskano także z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie ogółem 14.352 zł tj.:

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w łącznej wysokości 13.352 zł na dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego, który był realizowany przez LO im. M. Kopernika (1.821 zł) oraz środki otrzymane z innych gmin na funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego (11.531 zł),
- 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 14.202 zł i zostały wykonane w 101,1 %.

Otrzymano również dotację celową udzieloną przez Powiat Tarnobrzeski na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 8.000 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 3.216.246 zł na plan wynoszący 4.211.636 zł tj. 76,4 % z tego:

- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”, Comenius Regio i Comenius Scuba (Dz. 801 Rozdz. 80101, 80110, 80111, 80120, 80130, 80195 § 2701) uzyskano środki w wysokości 1.012.530 zł na plan wynoszący 1.770.199 zł tj. 57,2 %. Ww. projekty są kontynuowane w 2014 r.,
- na realizację projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez Miasto Tarnobrzeg” otrzymano środki w kwocie 49.903 zł – jako refundacja wydatków z 2012 r. Planowane środki wynosiły 73.845 zł i zostały wykonane w 67,6 % (Dz. 750 Rozdz. 75075 § 2708),
- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 515.669 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 489.741 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 25.928 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 510.589 zł w tym:
 - środki z EFS – 489.741 zł,
 - środki z budżetu państwa – 20.848 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (Dz. 801 Rozdz. 80195) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 1.851.923 zł w tym:
 - środki z EFS (§ 2007) – 1.816.861 zł,

- środki z budżetu krajowego (§ 2009) – 35.062 zł.

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 1.643.224 zł w tym:

- środki z EFS (§ 2007) – 1.614.110 zł,
- środki z budżetu krajowego – 29.114 zł.

Projekt jest kontynuowany w 2014 r.,

Zaplanowane w Dz. 600, 720, 750, 754, 801, 852, 921, 926 dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR w kwocie ogółem 44.617.951 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.048.010 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 2013 r. w pozycji dochody planowane / dochody zrealizowane. Inwestycje wymienione w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 w roku budżetowym 2013 były w trakcie realizacji. Natomiast w roku 2013 zostały przekazane środki na realizację projektów wymienionych w pkt. 11 zrealizowanych w 2012 r., jako refundacje poniesionych wydatków.

W 2013 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (§ 6330)
 - w Dz. 600 Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 967.128 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej ul. Ocickiej nr drogi 1111 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+866-3+033”. Planowana dotacja wynosiła 984.713 zł i z uwagi na oszczędności przetargowe została przekazana w kwocie 967.128 zł,
 - w Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p.18 i 19”. Plan dotacji wynosił 30.000 zł.
- na 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” – 100.000 zł. Plan dotacji wynosił 100.000 zł i został zrealizowany w 100 %.

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280) w Dz. 754 Rozdz. 75412 – 57.000 zł tj. zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ocice – 57.000 zł oraz w Dz. 853 Rozdz. 85305 – 50.000 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację Żłobka Miejskiego”. Planowane dotacje na powyższe cele wynosiły ogółem 107.000 zł i zostały wykonane w 100 %.

Ogółem plan ww. dotacji wyniósł 1.670.016 zł i został zrealizowany w kwocie 1.204.128 zł tj. 72,1 %. Ww. grupy dotacji są zaliczane do dochodów majątkowych.

Nie wpłynęły natomiast zaplanowane w wysokości 45.000 zł środki ze SM „Siarkowiec” tytułem partycypacji w kosztach realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. 11 Listopada w Tarnobrzegu” (Dz. 600 § 6290) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w Dz. 600 § 6299, Dz. 926 § 6299 w wysokości 403.303 zł – z uwagi na fakt, że inwestycje te będą kontynuowane w 2014 r.

Plan wszystkich otrzymanych w 2013 r. dotacji wynosił ogółem 31.117.144 zł w tym:

- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 24.062.468 zł,
- na zadania własne – 6.736.893 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 317.783 zł (§ 2360).

Plan dotacji został wykonany w kwocie 29.437.896 zł tj. 94,6 % w tym:

- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 23.350.694 zł,
- na zadania własne – 5.729.577 zł,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 357.625 zł.

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

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 231.735.453 zł.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mustalerz

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 234.736.960 zł w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. uległ zmianie do kwoty 258.236.636 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 210.600 zł,
- dofinansowania działalności placówek oświatowych – 11.374.214 zł,
- realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” – 515.669 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy 11-Listopada od ulicy Św. Barbary do ronda w ulicy Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem w ul. Kopernika – 45.000 zł,
- promesy z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej ul. Ocickiej nr drogi 1111 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+866-3+033”,
- dofinansowania projektu „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” – 11.039.324 zł,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej – 6.543 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 53.417 zł,
- dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 152.500 zł,
- realizacji projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 897.908 zł,
- dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 156.080 zł,
- dofinansowanie wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej 2.773 zł,

- dopłaty do zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzegu tj. „Zakup nowego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Mokrzeszów”, „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Ocice” oraz zakup sprzętu dla OSP Sobów – 54.900 zł,
- budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych – 36.033 zł,
- remontów dróg – 50.833 zł,
- inwestycje w oświacie 627.441 zł,
- dostosowanie części pomieszczeń CKP na potrzeby MBP – 150.000 zł,
- realizacji programu „Bądź kowalem swojej kariery – staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i mobilności na europejskich rynkach pracy” – 276.556 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p. 18 i 19” – 30.000 zł,
- realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 36.283 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 155.500 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka Miejskiego – 6.800 zł,
- koszty związane z ufundowaniem sztandaru Miasta Tarnobrzega (darowizny) – 8.310 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 220.515 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej MBP – 10.400 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej Dom Dziecka Stowarzyszenie Przyjaciół POW – 16.000 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 24.000 zł,
- ponadnormatywne służby funkcjonariuszy KM Policji – 2.000 zł,

- wydatki związane ze świadczeniem usług weterynaryjnych – 10.762 zł,
- dofinansowanie projektu „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega” – 52.470 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarke nieruchomościami tj. sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych – 88.676 zł,
- realizacja programu „Powszechna nauka pływania dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 14.900 zł oraz realizacja programu „Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Mieście Tarnobrzeg – 8.000 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie – 680.000 zł,
- zorganizowania rejsu statkiem po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR – 1.000 zł,
- uzupełnienia wydatków bieżących PINB dla Miasta Tarnobrzeg – 7.838 zł,
- dofinansowania zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – 49.745 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 243.600 zł,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne – 14.476 zł,
- rozliczenie kosztów kwalifikacji wojskowej – 337 zł,
- odtworzenie sprzętu uszkodzonego lub zniszczonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w 2013 r. poniesionych przez KM PSP – 739 zł,

- wypłata zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, rekompensat za przedłużony czas służby oraz podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy – 571.834 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – remont dróg powiatowych: ul. Dąbrówki i ul. Fabryczna – 346.081 zł,
- dofinansowania realizacji zadania „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie zabytkowego Parku w Dzikowie” – 100.000 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście (Dni Tarnobrzega) tj. wpływy z usług reklamowych – 76.964 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem plaży i bazy żeglarskiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim – 180.500 zł,
- koszty funkcjonowania operatora w TPPT w 2013 r. – 100.000 zł,
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Comenius Partnerskie Projekty Regio – 907.802 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 427.983 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 179.605 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 39.770 zł,
- dofinansowanie zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 18.500 zł,
- zwroty do PUW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej – 31.184 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 654.534 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” – 803.320 zł oraz „Termomodernizacja Żłobka Miejskiego” – 50.000 zł,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej – 451.909 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 2.784 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej – 125.728 zł,
- realizacja zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 46.229 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lata 2011-2013 na rzecz Gminy Tarnobrzeg – 2.031.601 zł,
- 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej – 1.149 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły :

- rozliczenia kosztów związanych z kwalifikacją wojskową w 2013 r. – 3.562 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 – 6.731 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków EFRR o kwotę 12.030.717 zł w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie i przesunięcie części ich realizacji na 2014 r.,
- zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 7.241 zł,

- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.594 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2013 r. – 376.981 zł,
- zmniejszenia dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 7.205 zł,
- zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł,
- zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 01.12.2012 r. – 10.912 zł.

Razem zwiększenia: 35.979.619 zł.

Razem zmniejszenia: 12.479.943 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 230.887.351 zł w tym:

- miasto – 157.275.316 zł,
- miasto na prawach powiatu – 73.612.035 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2013 r. kwotę 103.819 zł na plan wynoszący 115.683 zł tj. 89,7 %.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 36.134 zł w tym: składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej uiszczona z powierzchni 477,63 ha gruntów gminnych zmeliorowanych to kwota 16.155 zł. Natomiast na konserwację rowu Nr 1 na osiedlu Sielec oraz rowu Nr 2 i 6 na osiedlu Zakrzów przeznaczono 19.979 zł.

Kwota 14.268 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 52.369 zł, a kwota 1.048 zł to koszty obsługi tego zadania. W 2013 r. wydano 219 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 wczesnym, z pozyskaniem drewna w lasach gminnych na kwotę 7.560 zł oraz dokonano rozliczenia czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 1.274 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 16.081 zł na plan wynoszący 23.000 zł tj. 69,9 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 18.164.130 zł na plan wynoszący 23.245.145 zł tj. 78,1 % z tego:

- na dopłaty do biletów MKS w ramach umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej wydatkowano – 1.765.656 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 13.338.185 zł, w tym wydatki majątkowe: 12.269.923 zł,

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

- remonty cząstkowe masą bitumiczną o powierzchni – 1.696,96 m²,
- oznakowania pionowe:
 - montaż lustra drogowego – 2 szt.,
 - poprawa istniejącego oznakowania pionowego – 156 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 0,63 m²,
 - demontaż zniszczonych tarcz, znaków, tablic, słupków do znaków – 22 szt.,
 - montaż słupka do znaku wraz z fundamentem – 98 szt.,
 - założenie nowej tarczy znaku – 52 szt.,
- koszenie pasów zieleni, poboczy, rowów na powierzchni 333 m²,
- remont chodnika z kostki brukowej o powierzchni 14,74 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego z dowozem ziemi – 88,50 m³ oraz oczyszczenie rowu przydrożnego o długości 136,50 m,
- oznakowania poziome:
 - malowanie znaków poziomych na jezdni – 5.762,70 m²,
 - likwidacja starego oznakowania poziomego – 72,20 m².

Inne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących to:

- wykonanie projektu ul. Dzikowska, ul. Kąpielowa, ul. Ocicka, ul. Ludowa i ul. Łądowisko Jana Pawła II,
- remont chodnika wraz z elementami odwodnienia ul. Zamkowa,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- inwentaryzacja oznakowania.

Na powyższe cele przeznaczono 1.068.262 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 12.269.923 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” – 6.255.048 zł. Wykonano cały zakres rzeczowy zadania obejmujący odcinek od km 7+444,77 do km 13+208,27 tj.
 - roboty drogowe w tym: przebudowa jezdni, wykonanie dojazdów do wiaduktu i nowych skrzyżowań wraz z modernizacją i budową nowej sygnalizacji świetlnej, remont istniejących i budowa nowych zjazdów z kostki betonowej, odtworzenie, remont i budowa nowych zatok autobusowych i parkingowych, przebudowa i budowa nowych chodników z kostki betonowej, regulacja ogrodzeń posesji położonych wzdłuż modernizowanej drogi, oznakowania poziome i pionowe całego odcinka drogi, renowacja zieleni w obrębie modernizowanej drogi,
 - budowa wiaduktu nad torami,
 - przebudowa mostu drogowego przez rzekę Mokrzyżówka,
 - przebudowa istniejącego i wykonanie nowego oświetlenia drogowego na całej długości modernizowanej drogi,
 - remont i regulacja istniejących oraz budowa nowych urządzeń odwodnieniowych tj. wykonanie kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie drogi,
 - przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym, Inwestycję zakończono i odebrano 21.05.2013 r.
- Odbudowa i remont ulic: Jędrała, Węgla – 776.800 zł. Została odbudowana i wyremontowana ul. Jędrała i ul. Węgla. Łączna długość wyremontowanych jezdni wynosi 1.201,21 m. Szerokość jezdni 5 m. Łączna powierzchnia wyremontowanych ulic wynosi 6.270,6 m². Roboty zakończono 25.09.2013 r.,
- Odbudowa i remont ulic: Litewska i Bema – 3.549.388 zł. Ul. Litewska i Bema stanowią ciąg drogi powiatowej Nr 1093, zostały odbudowane

i wyremontowane w km 0+000-7+076,00. Łączna długość wyremontowanych jezdni wynosi 5.827,68 m. Szerokość jezdni zmienna od 6,0 do 6,5 m. Łączna powierzchnia wyremontowanych jezdni wynosi 36924,98 m². Pobocza utwardzone kruszywem naturalnym na pow. 10398 m². Odbudowano ciągi chodnikowe na pow. 1709 m², zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne o pow. 296 m². Odbudowano także zatoki autobusowe. Wykonano odwodnienie korpusu drogowego oraz remont mostu na rzece Mokryszówce. Wykonano także oznakowania poziome i pionowe oraz bariery ochronne o długości 1830 m. Roboty zakończono 27.09.2013 r.,

- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 723 – 100.860 zł. Opracowano komplet dokumentacji projektowej oraz materiały przetargowe. Inwestycja przygotowana do realizacji,
- Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu – 88.467 zł. Ulice:
 1. Podwale i Polna,
 2. Sielecka,
 3. Piętaka, Kolumby Białeckiej i Grobla,
 4. Sowa i Długa,
 5. Truskawkowa i Plac Ludowy.Opracowano komplet dokumentacji projektowych oraz materiały przetargowe. Inwestycje przygotowane do realizacji,
- Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem w ul. Kopernika – 1.142.000 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.2013 r. została podpisana umowa o wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia 30.06.2014 r.,
- Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu wraz z odcinkiem ul. Św. Kingi od ul. Szytygarów do ul. Gwarków – Etap I – 217.050 zł. Wyremontowano ulicę na długości 93 mb o szerokości 5,5 m. Powierzchnia wyremontowanej ulicy

wynosi 525 m². Wykonano ciągi chodnikowe na pow. 135 m². Zainstalowano studzienki ściekowe – 4 szt. oraz słupy oświetleniowe – 3 szt. Wykonano także oznakowania poziome i pionowe. Roboty zakończono 14.08.2013 r.,

- Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy Al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Skalna Góra wraz z położeniem chodnika na tym odcinku ulicy – 140.310 zł. Wybudowano parking na 23 stanowiska do parkowania poprzecznego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Przełożono chodnik z zastosowaniem nowej kostki betonowej. Wykonano oznakowania poziome i pionowe w rejonie wybudowanego parkingu. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany 23.12.2013 r.,

- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.340.769 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych (Rozdz. 60016) wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno bitumiczną o powierzchni 3628,32 m²,
- remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego w objętości 3.104 m³,
- remont nawierzchni przy użyciu żużla o pow. 4000 m²,
- profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych o pow. 5350 m²,
- oznakowania pionowe tj. montaż 122 znaków i 121 słupków,
- poprawa istniejącego oznakowania pionowego – 125 szt.,
- założenie nowej tablicy z nazwą ulicy – 20 szt.,
- montaż lustra drogowego – 1 szt.,
- montaż progu zwalniającego o pow. 10 m²,
- demontaż zniszczonych tarcz, znaków, tablic i słupków do znaków – 22 szt.,
- remont chodników z kostki brukowej na pow.– 251,45 m² oraz chodnika z płyt betonowych – 11,40 m²,
- montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 1,28 m²,
- malowanie linii krawędziowych, segregacyjnych – 1252,60 m²,

- oczyszczenie rowu przydrożnego o długości 60 m²,
- koszenie poboczy i rowów o pow. 203.560 m²,

Na powyższe cele wydatkowano 1.149.812 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 190.957 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania: „Modernizacja dróg gminnych popowodziowych w Tarnobrzegu”:

1. Ulice: Nizinna, Cicha, Zaciszna, Kolejowa, Ogrodowa, Kopanina, Krańcowa i Słomki.
2. Ulice: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie.
3. Ulica: Szklana.
4. Ulice: Parkowa, Łąkowa, Batalionów Chłopskich.

Opracowano dokumentację wykonawczą na remont ww. ulic oraz dokumentację budowlano-wykonawczą szczelnego zbiornika na odparowanie przy ul. Szklanej. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Inwestycje przygotowane do realizacji.

- utrzymanie dróg wewnętrznych – 252.140 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w tym rozdziale w ww. kwocie wykonano:
 - remont nawierzchni tłuczniowych przy użyciu materiału kamiennego w objętości 1065 m³,
 - remont nawierzchni przy użyciu żużla o powierzchni 2000 m²,
 - ustawiono 3 nowe słupki do znaku wraz z fundamentem,
 - założono 3 nowe tablice z nazwą ulicy,
 - malowanie znaków poziomych na jezdni o pow. 61,70 m²,
 - koszenie rowów i poboczy o powierzchni 20.710 m².

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.417.535 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.385.322 zł tj. 97,7 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.835 zł i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Likwidacja

osuwiska w ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu”. Natomiast kwota 6.150 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej dotacji z MAiC na realizację ww. zadania. Wydatki majątkowe natomiast zostały zrealizowane w kwocie 1.348.337 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej ul. Ocickiej nr drogi 1111 w Mieście Tarnobrzeg w km 0+866-3+033”. Na realizację ww. zadania zgodnie z umową dotacji z dnia 21.10.2013 r. Nr PUW/ŚR/6356/2/194/2013 Miasto Tarnobrzeg otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 967.128 zł. Wykonano:

- remont elementów odwodnienia,
- remont nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy i ciągów pieszych,
- oznakowania poziome, pionowe i bariery ochronne.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 82.058 zł. Z tego:

- wydatki majątkowe – 70.475 zł to przeniesienie własności 26 szt. urządzeń przystankowych na rzecz Gminy Tarnobrzeg,
- wydatki bieżące – 11.583 zł – to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. remonty, wymiana szyb.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.504.926 zł zostały wykonane w wysokości 525.144 zł tj. 21 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 512.189 zł w tym:

- wydatki bieżące – 259.496 zł,
- wydatki majątkowe – 252.693 zł.

Środki w wysokości 259.496 zł zostały wydatkowane na:

- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych – 87.140 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych – 85.925 zł,
- aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 5.229 zł,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 716 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 4.788 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w Stalach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za administrowanie stawów, koszty rozbiórki budynków i ogrodzeń na działkach przeznaczonych do sprzedaży (ul. Piłsudskiego, Jachowicza) – 27.271 zł,
- ogłoszenia prasowe – 18.526 zł,
- zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (remont pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 4a) – 29.901 zł,

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 252.693 zł to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za wykup gruntu pod drogi.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 18.000 zł zostały wykonane w kwocie 12.955 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie, „Wzorowy Ogród Działkowy w roku 2013 na terenie Miasta Tarnobrzega” oraz „Wzorowa działka roku 2013”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 99.264 zł. W 2013 r. realizowano następujące projekty związane z planowaniem przestrzennym:

- mpzp Osiedla Borów,
- mpzp Osiedla Wielowieś,
- mpzp dzielnicy A-I,

- prognoza oddziaływania na środowisko do mpzp dzielnicy A-I,
- mpzp terenów przemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim,
- mpzp terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

Na realizację ww. projektów wydatkowano 46.984 zł a na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 14.000 zł. Natomiast wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych wyniosło kwotę 38.280 zł.

W 2013 r. wydano 231 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 167 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 313 zaświadczeń, wypisów i wyrysów, informacji z mpzp oraz 73 wstępne postanowienia o podziale nieruchomości. Przyjęto 389 zgłoszeń o przystąpieniu do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 89.793 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów. Znaczącą pozycję wśród poniesionych kosztów stanowi uporządkowanie i wykonanie migracji danych numerycznej mapy zasadniczej do warstw zgodnych z rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz założenia bazy GESUT dla sieci wodociągowej Miasta Tarnobrzega (49.569 zł).

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 356.251 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.596 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.829 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.826 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2013 r. podejmował działania administracyjne i kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W 2013 r. PINB przeprowadził 18 kontroli budów będących w realizacji oraz 118 kontroli

z utrzymania w zakresie bieżących przeglądów ich stanu sprawności technicznej i użytkowej, przyjął 199 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 124 zawiadomienia 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 12.588 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 704.055 zł zostały wykonane w 2013 r. w kwocie 557.897 zł tj. 79,2 %.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zrealizowane w 2013 r. w tym dziale wyniosły kwotę 400.000 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt „Innowacyjny Tarnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e-usług”. Projekt jest kontynuowany w 2014 r. Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 400.000 zł i zostały wykonane w 100 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 34.834.851 zł wydatkowano w 2013 r. 34.223.239 zł tj. 98,2 %. Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 434.509 zł.

Natomiast kwotę 13.587.617 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.660.408 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.260 zł. Pozostała kwota 2.690.434 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (co., energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 228.492 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, art. papierniczych, druków, tonerów, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa do samochodów służbowych, książek, prasy – 851.233 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, internetowe, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty leasingowe, wywóz nieczystości, zakup usług prasowych – 613.060 zł,
- badania okresowe pracowników – 12.557 zł,
- szkolenia pracowników – 30.718 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.727 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.993 zł,
- opłata za usługi internetowe – 24.833 zł,
- wpłaty na PFRON – 69.120 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i telefony stacjonarne – 57.863 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 27.091 zł,
- odpisy na ZFŚS – 257.471 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta i Gminy Tarnobrzeg i ubezpieczenie komunikacyjne – 502.276 zł. Ubezpieczyciela wybrano w drodze przetargu nieograniczonego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 224.515 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dla potrzeb Urzędu Miasta (89.472 zł) oraz zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych (135.043 zł).

Kwota 60.173 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 21.208 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 16.380 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22.585 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 2013 r. wydatkowano kwotę ogółem 154.477 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.537 zł. Natomiast kwotę 103.764 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych typu: grawertony, puchary, książki, albumy „Tarnobrzeg 2012”, koszulki reklamowe, herb miasta, znaczki „Zasłużony Tarnobrzeżanin”, kalendarze kieszonkowe, teczki z nadrukiem, ozdoby choinkowe. Na zakup usług wydatkowano 42.176 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 500.401 zł. Obejmują one:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Tarnobrzega do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (5.828 zł) i Związku Miast Nadwiślańskich (4.866 zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych, wypłacane na rzecz osób fizycznych – 31.661 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej wypłacane na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i banku BPS oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 350.989 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądu – 7.725 zł tj. tytułem zwrotu opłat za karty pojazdów,
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe – 99.332 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie ogółem 19.486.062 zł zostały wykonane w kwocie 19.486.062 zł,

Są to środki zaplanowane na realizację zadania:

- a) „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – wykonano 2-kondygnacyjny budynek Inkubatora Przemysłowo –

Technologicznego oraz parterowy budynek hali przemysłowej wraz z elementami infrastruktury technicznej, takich jak: portiernia kontenerowa, kontenerowa stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym, przepompownia ścieków sanitarnych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne Parku Przemysłowo – Technologicznego, zjazd z ulicy Batalionów Chłopskich, parking dla samochodów osobowych i dostawczych. Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru z 20.09.2013 r.,

- b) Budowa rozwiązania komunikacyjnego w formie ronda, budowa dróg dojazdowych na terenie TPPT wraz z miejscami postojowymi jako dodatkowy zakres do projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”. Celem tej inwestycji było połączenie dróg lokalnych znajdujących się na terenie TPPT z drogą wojewódzką Nr 723 poprzez rondo i zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem w dniu 21.11.2013 r.

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

Kwota 8.550 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano w 2013 r. 9.205.504 zł na plan wynoszący 9.233.078 zł tj. 99,7 %, z tego:

- Komenda Miejska Policji – 16.300 zł. Stosownie do zawartego Porozumienia 4/2013 z dnia 24.05.2013 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 1.300 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu psa służbowego dla potrzeb KM Policji – zgodnie z Porozumieniem 1/2013 z 19.02.2013 r.
- Komenda Miejska PSP – 7.854.301 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 450.546 zł,
- Obrona cywilna – 19.467 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 9.170 zł,
- Straż Miejska – 851.023 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.378.444 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 395.063 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.080.794 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w 2013 r. podczas 1070 zdarzeń w tym:

- 570 pożarach,
- 451 miejscowych zagrożeniach,
- 49 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 4.265.000 zł natomiast straty pożarowe wyniosły 2.064.600 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 1554 zastępów PSP i OSP oraz 6923 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 450.546 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.176 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 23.308 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 210.431 zł wydatkowano na zakup narzędzi naprawczych, paliwa, koców gaśniczych, umundurowania wyjściowego 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 126.631 zł zostały przeznaczone na zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego Renault Trafic dla OSP Ocice (71.890 zł), zakup nowego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Mokrzeszów (33.000 zł) oraz zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sobów (21.741 zł).

W 2013 r. na Obronę cywilną wydatkowano 19.467 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup wydawnictwa „Nowe zarządzanie kryzysowe”, dyktafonu, tablicy prezentacyjnej, mapy i plansze sygnałów alarmowych oraz zakup stacji bazowej, radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta, naprawę i konserwację syren alarmowych, opłatę abonamentu SIMS.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 851.023 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 762.405 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.170 zł. Pozostała kwota 69.448 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2013 r. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 3.402 pouczeń,
- 1.407 mandatów karnych na kwotę 127.560 zł (ściągniętych 71,09%).

W 2013 r. Straż Miejska odebrała 2851 zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Miasta oraz przeprowadziła 1501 kontroli w zakresie zakłócania

porządku i spokoju publicznego, 1052 kontrole nieruchomości i 1238 kontrole terenów szkolnych oraz 92 kontrole miejsc gdzie gromadzą się bezdomni.

W 2013 r. przekazano dotację dla Drużyny NR 1 WOPR w Tarnobrzegu w kwocie 5.150 zł oraz 4.020 zł dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego tj. ogółem 9.170 zł.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 739 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów podczas prowadzonych przez KM PSP działań związanych z usuwaniem wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w kwocie 4.834.101 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 3.110.774 zł zostały wykonane w kwocie 3.110.287 zł tj. 100 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.210.287 zł i obejmują:

- zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za rok 2011, 2012 i 2013 w kwocie 2.033.087 zł naliczonego na rzecz Gminy Tarnobrzeg,
- zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów – 46.403 zł,
- zapłatę podatku VAT od aportu wniesionego do TTBS w formie działek położonych w osiedlu Wielowieś o pow. 1,3646 ha – 130.063 zł wraz z odsetkami w kwocie 734 zł powstałymi w wyniku korekty deklaracji VAT-7.

Wydatki majątkowe natomiast zostały wykonane w kwocie 900.000 zł i zostały przeznaczone na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów – 660.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego TARR – 220.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego MTVT (Cyfryzacja telewizji naziemnej MTVT) – 20.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w 2012 r. 84.873.882 zł na plan wynoszący 86.240.704 zł tj. 98,4 %.

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 26.708.239 zł z tego na działalność przedszkoli przeznaczono 10.775.711 zł a na realizację pozostałych zadań oświatowych – 15.932.528 zł. Na dofinansowanie zadań bieżących w Dz. 801 i 854 przeznaczono środki unijne w wysokości 2.772.458 zł.

Wysokość subwencji oświatowej przypadającej na publiczne szkoły podstawowe i gimnazja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi. Procentowy udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przekazanej subwencji wynosi w szkołach podstawowych 106,06 % a w gimnazjach – 109,52 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w 2013 r. 19.959.440 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 17.749.966 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.617.505 zł.

Kwota 1.330.252 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 837.498 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius SP Nr 4 od 2012 r. realizuje projekt w ramach którego goszczono grupę partnerów projektu z Turcji, Rumunii, Bułgarii, Włoch. Ponadto zorganizowano wyjazd dla uczniów

i nauczycieli do Rumunii i do Włoch. W 2013 r. na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 41.725 zł.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2.293. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w ZS Społ. Nr 2), do której uczęszcza 168 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 94 dzieci.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 29 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w 2013 r. wydatkowano 1.124.308 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.040.346 zł.

W 3 szkołach podstawowych tj. SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10 w 2013 r. funkcjonowało łącznie 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 104 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatkowano 399.201 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2 do którego uczęszcza 16 dzieci przeznaczono 86.996 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w 2013 r. – 486.197 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1299 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w 2013 r. 10.343.803 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.134.450 zł. Natomiast na funkcjonowanie 4 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 178 dzieci wydatkowano 1.022.556 zł.

Natomiast kwota 14.932 zł to zwrot kosztów uczęszczania 4 dzieci zamieszkałych w Tarnobrzegu a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sandomierzu, Nowej Dębie i Warszawie (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).

W 2013 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1160 uczniów przeznaczono środki w wysokości 10.330.828 zł w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.902.952 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 148 uczniów dofinansowano kwotą 1.089.733 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 143 uczniów wyniosła kwotę 1.088.367 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 we Włoszech i Rumunii a uczniowie i nauczyciele G-3 w Rumunii. Na ich realizację wydatkowały środki w wysokości 52.574 zł.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 34 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w 2013 r. zrealizowało wydatki w wysokości 1.124.593 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.017.833 zł. Gimnazjum Specjalne w 2013 r. kontynuowało realizację projektu w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa – „Uczenie się przez całe życie”, który zakończył się 31.07.2013 r. Na jego realizację wydatkowano 26.865 zł. Zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych wydatkowano łącznie 279.613 zł. Dowożeniem objętych było 205 uczniów gimnazjów oraz 100 uczniów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej i SP Nr 9, oraz 43 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 977.025 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.202 zł. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w kwocie 28.559 zł to zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania tej Jednostki.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 2 szkołach:

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

Uczyło się w nich ogółem 1251 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 8.247.556 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.420.713 zł. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 222 oraz 4 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 424 słuchaczy, a także Policyjne Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te na swoją działalność otrzymały dotację w wysokości 2.508.626 zł. Od 1.09.2012 r. działa Katolickie Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszcza 22 uczniów a kwota przekazanej dotacji wyniosła 171.952 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 kontynuowało realizację projektu, który zakończył się w lipcu 2013 r. Na realizację ww. programów Szkoły otrzymały środki w wysokości 35.947 zł. L.O. im Mikołaja Kopernika zorganizowało wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii oraz goszczono grupę partnerów z Czech, Portugalii i Hiszpanii.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego (szkoły publiczne) wydatkowano kwotę 13.219.369 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.709.657 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1729 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 2013 r. wyniosła 1.751.306 zł. W szkołach tych naukę pobierało 805 osób.

W mieście funkcjonują również 2 Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 83 uczniów a dotacja wyniosła 484.170 zł.

W ramach programu Comenius Projekty Partnerskie Szkół „Uczenie się przez całe życie” – 2 szkoły ponadgimnazjalne tj. ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 kontynuowały realizację projektów rozpoczętych w 2011 r. W ramach programu zorganizowano wyjazd dla uczniów i nauczycieli tych szkół do Belgii, do Pragi oraz do Włoch. W ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu drogą do kariery” uczniowie tej szkoły odbyli staż w Hiszpanii, a uczniowie ZSP Nr 2 i ZS im. ks. Stanisława Staszica odbyli staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Na realizację ww. projektów w 2013 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 818.605 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 22 uczniów, wydatkowano środki w wysokości 764.898 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 726.797 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w 2013 r. środki w wysokości 1.577.006 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.283.706 zł. Centrum jest placówką, w której 500 uczniów klas zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 123.109 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalcających 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 2013 r. przeznaczono 4.446.702 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.132.242 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 2.078.168 zł w ramach wydatków bieżących z tego:

- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 18.888 zł. Stypendium w wysokości 200 – 300 zł miesięcznie otrzymało w 2013 r. 14 uczniów,
- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 80.051 zł,
- na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio realizowanych przez gminę w partnerstwie ze szkołami lub stowarzyszeniami przeznaczono kwotę 141.179 zł,
- sfinansowanie kosztów dojazdu na basen i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w realizacji zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I – szych szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 24.032 zł,
- opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania komputerowego SIGMA – 33.037 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy budynku CKP i wykonanie piłkochwyków dla boiska przy ZS im. ks. Stanisława Staszica – 16.800 zł,
- realizacja przez LO im. Mikołaja Kopernika projektu polsko – niemieckiego – 5.202 zł,
- wynagrodzenia członków Komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2.430 zł,

- wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2012 r. dla nauczycieli zlikwidowanej POW – 5.371 zł,
- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 1.655.563 zł,
- dostawa oprogramowania do obsługi systemu płacowego placówek oświatowych, systemu finansowo-księgowego, procesu zarządzania oświatą – 95.615 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. w kwocie 752.499 zł zrealizowano nw. zadania:

- Zakup 2 tablic interaktywnych na potrzeby realizacji projektu Comenius Regio 2012 – 2014 – 10.099 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i realizacja zadania „Remont i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 2 – 226.474 zł. Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia Gimnazjum Nr 2,
- Inwestycje w oświacie – 120.972 zł. Docieplono elewację frontową budynku CKP, pomalowano holl główny, wyremontowano instalację C.O. oraz chodnik przy SP 3,
- Modernizacja małej sali gimnastycznej przy LO im. Mikołaja Kopernika – 43.294 zł. Wyremontowano i wyposażono salę gimnastyczną,
- Zaprojektowanie i wykonanie bieżni przy ZS im. ks. Stanisława Staszica – 192.811 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- Zaprojektowanie i wykonanie boiska do mini piłki nożnej dla Przedszkola Nr 6 – 79.900 zł. Wybudowano boisko na potrzeby Przedszkola Nr 6,
- Remont sal gimnastycznych w SP Nr 3 – 44.132 zł. Sporządzono kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- Boisko wielofunkcyjne przy ZS Nr 1 – 10.332 zł. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową,

- Remont w ZS Nr 1 w Tarnobrzegu – 24.485 zł. Wyremontowano instalację elektryczną w pracowni gastronomicznej oraz podejście dopływowe do zasobników w wymiennikowni.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.517.566 zł wydatkowano 1.451.089 zł tj. 95,6 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 9.400 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 10.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 2.000 zł, ZHP – 1.600 zł, PCK – 1.800 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.000 zł,
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. wydatkowano kwotę 925.804 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 78.670 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 17 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 630 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 176.000 zł,

- organizowaniu akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”. Przekazano na ten cel dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w kwocie 50.681 zł. Ogółem z wypoczynku w mieście skorzystało ponad 5.000 mieszkańców,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie 500 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych, na które przekazano dotację w kwocie 47.000 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 2013 r. wyniósł 50.000 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 46.000 zł,
- organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i kolonii. Przekazano na ten cel dotację w wysokości – 74.811 zł. Z obozów i kolonii skorzystało 674 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 – 403.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 394.492 zł.

Wydatki majątkowe związane z budową „Monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 300.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 299.999 zł z tego: doposażenie siłowni MOSiR – 99.999 zł. Natomiast kwotę 200.000 zł przeznaczono na budowę monitoringu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z 27.12.2013 r. Nr LII/668/2013 środki na budowę monitoringu miejskiego w wysokości 196.368 zł zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 13.010 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Rodzinny Dom Dziecka – 9 osób – 5.054 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 7 osób – 3.697 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół POW – 10 osób – 4.259 zł.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 291.041 zł na wydatki bieżące przeznaczono 2.000 zł na wsparcie finansowe Tarnobrzieskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Bartosz” w związku z organizacją uroczystego spotkania dla krwiodawców z okazji jubileuszu 55-lecia krwiodawstwa i Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 289.041 zł. W ramach tych wydatków została przekazana dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz dotacja celowa w kwocie 139.723 zł dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego a także dotacja celowa dla OŚR w kwocie 49.318 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu budynku.

Wydatki bieżące poniesione w Rozdz. 85195 pozostała działalność w wysokości 2.784 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 przekazano dotację w wysokości 9.050 zł. natomiast wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł to dotacja celowa przekazana do WSZ im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 30.219.855 zł został zrealizowany w 2013 r. w kwocie 29.781.889 zł tj. 98,6 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.127.701 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 96.065 zł. Z pozostałej kwoty 468.810 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 68.394 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 212.900 zł. Przebywa w nim 8 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka w 2013 r. wyniósł 1.971 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 9.848 zł, kontynuację nauki dla 12 wychowanków w wysokości 42.817 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem Miasta Tarnobrzeg w kwocie 354.675 zł oraz 3 wyprawki dla usamodzielniających się wychowanków na kwotę 13.029 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 420.369 zł,

- dotację na m-ce I-XII dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 494.432 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 4.179.789 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 2.056.357 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.406.114 zł. Pozostała kwota 640.704 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu a 9.539 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywa 60 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosił 2.788 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.341.463 zł. Dom przeznaczony jest dla 66 wychowanków. Koszt utrzymania 1 wychowanka wynosił 2.688 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 36 mieszkańców miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 781.969 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.224.214 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 35 osób dziennie – 453.586 zł, - ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 66 osób z zaburzeniami psychicznymi – 770.628 zł, finansowany z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 864.696 zł natomiast pozostała kwota 359.059 zł to koszty utrzymania tych Placówek a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 459 zł.

W 2013 r. na funkcjonowanie 41 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 61 dzieci, wydatkowano 678.426 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 602.785 zł,

- szkolenie rodzin zastępczych – 1.000 zł,
- świadczenia dla 20 dzieci kontynuujących naukę – 52.485 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 14.529 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7.627 zł.

W 2013 roku wydano 3.667 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 231 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 400 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 11.230.656 zł.

W 2013 r. MOPR w Tarnobrzegu realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 r. „Asystent Rodziny”. Na jego realizację przeznaczono środki w kwocie 47.229 zł. Program realizowano od I-XII 2013 r. i zatrudniano 2 asystentów rodzin. Pod opieką asystentów rodziny było 30 rodzin, w których jest 64 dzieci.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 104.810 zł. Składki zdrowotne opłacone zostały za 101 osób pobierających świadczenia rodzinne – 39.949 zł i 177 osób pobierających zasiłki stałe – 64.861 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 915.988 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 951 osobom w kwocie 396.957 zł,
- schronienie dla 34 osób bezdomnych na kwotę 40.883 zł,
- zasiłki okresowe dla 358 osób – 439.988 zł,
- 6 zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 3.400 zł,

- sprawienie 2 pogrzebów – 5.560 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność” – 29.200 zł.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.181. Wydano 2.083 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 2.112.360 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 787.071 zł. Wypłacono 1953 zasiłków dla 204 osób.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 414.635 zł.

W czasie realizacji projektu w 2013 r. przeszkolono 23 osoby w zawodach magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego, 12 osób – opiekun osób starszych, 6 osób – kucharz małej gastronomii, 6 osób – pracownik biurowy. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu, 10 rodzin objęto opieką asystenta rodziny oraz 1 osobie sfinansowano rok studiów. 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 3.394.562 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.891.767 zł. Pozostała kwota 377.613 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 125.182 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane były u 76 osób chorych i samotnych przez 9 opiekunek.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2013 r. wydatkowano 140.531 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę u 23 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 3.423.917 zł i sfinansowano:

- pomoc finansową dla 113 osób pobierających świadczenie rodzinne – 211.054 zł. Wydano 214 decyzji,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 120.000 zł (tj. dożywianie 979 osób w tym 853 dzieci w szkole i przedszkolach),
- punkt wydawania gorącej zupy – 44.040 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 347.600 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 – 57.588 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy rodzinom i osobom w zakresie zadań z polityki społecznej otrzymało 10 organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnobrzeg w kwocie 99.650 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 2.542.985 zł to koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”. Dokonano kompleksowego remontu budynku dla użytkownika MOPR w Tarnobrzegu tj. roboty murowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono dach i ściany budynku, wykonano posadzki, tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje elektryczne, teletechniczne i multimedialne, instalację gazową, odgromową, wodno-kanalizacyjną oraz zainstalowano dźwig dla niepełnosprawnych. Budynek został wyposażony i zagospodarowano teren wokół budynku. Budynek został przekazany do użytkowania 06.05.2013 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 2.795.225 zł na plan wynoszący 3.050.552 zł tj. 91,6 %.

Żłobek Miejski został utworzony 1 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 listopada 2011 r. W okresie I-VIII 2013 r. Żłobek realizował swoje zadania przy ul. Dekutowskiego 4 oraz w 2 grupach mieszczących się w Przedszkolach Nr 2 i 7. Od 01.09.2013 r. Żłobek funkcjonuje w swojej siedzibie przy ul. Dekutowskiego 4 i dysponuje 80 miejscami, Koszty utrzymania żłobka to 1.109.491 zł, z czego kwota 803.320 zł to środki z dotacji Wojewody Podkarpackiego otrzymane na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 838.423 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 510 zł. Pozostała kwota 270.558 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 43.302 zł. Docieplono stropodach budynku, wykonano posadzki na tarasach, naprawiono murki na tarasach.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej trzech mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu i Gorzycach wydatkowano 184.265 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 286.779 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 250.321 zł, pozostała kwota 36.458 zł to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2013 r. Zespół wydał 2.658 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane środki w kwocie 60.000 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 55.488 zł z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.371 zł.

Kwotę 1.116.000 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów

funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2013 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

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 2013 r. kwotę 1.391.590 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.280.684 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 55 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w 2013 r. przeznaczono środki w wysokości 304.344 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w 2013 r. kwotę 1.789.795 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.623.851 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.268 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 2013 r. wydatkowano 549.384 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 2013 r. wydano 968 decyzji o przyznaniu stypendium oraz 63 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego. Na ten cel przeznaczono w 2013 r. – 212.600 zł. Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 127.436 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-IV, V szkoły podstawowej lub w klasie I szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.876.015 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 37 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2013 r. kwotę 11.169 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 6.315.666 zł zostały wykonane w wysokości 6.262.333 zł tj. 99,2 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 15.306.066 zł na plan wynoszący 31.661.409 zł tj. 48,3 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 1.042.081 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie to kwota 48.217 zł.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast, poniesiono wydatki w kwocie 1.251.454 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 1.435.709 zł. Środki w wysokości 1.247.922 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni 59,74 ha obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów oraz wycinkę drzew w następujących rejonach:

- Rejon 1 Przywiśle – powierzchnia 30,60 ha,
- Rejon 2 Centrum – powierzchnia 16,00 ha,
- Rejon 3 Wschód – powierzchnia 13,14 ha.

Natomiast na pielęgnację drzewostanu w Parku Dzikowskim poniesiono wydatki w kwocie 124.179 zł w tym kwota: 62.090 zł to dotacja z WFOŚiGW. Zakup 6 dużych donic ozdobnych to kwota 9.520 zł. Na wycenę drewna przeznaczono 4.935 zł a na karczowanie krzewów i usuwanie drzew – 21.060 zł. Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 28.093 zł to przede wszystkim wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie i montaż 2 bram z fragmentem ogrodzenia na terenie Parku Dzikowskiego.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.975.108 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 1.875.978 zł tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.546.306 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 329.642 zł,
- wydatki majątkowe – 99.130 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1) Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Tarnobrzeg: ul. Przemysłowa, schody przy restauracji „Fregata”, ul. Poziomkowa, ul. Przyjaźni, ul. Krzywa, ul. Ziołowa, ul. Grzybowa, ul. Jasińskiego, ul. St. Orła,
- 2) Wykonanie projektu „Rozbudowa sieci oświetleniowej dla oświetlenia ul. Miłej w Tarnobrzegu,
- 3) Wymiana słupów przy ul. Lilien (1 szt.) i przy ul. Dąbrowskiej (2 szt.),
- 4) Ułożenie kabla w rowie kablowym o dł. 46 m i montaż 2 słupów z oprawami oświetleniowymi.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 45.519 zł. W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 5.573 zł zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej tj. zakup nagród książkowych, zakup worków i rękawic do akcji sprzątanie świata 2013 r., dofinansowanie kalendarza. Natomiast pozostała kwota tj. 35.026 zł to wydatki związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W kwocie tej 29.772 zł to dotacja z WFOŚiGW. Na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami przeznaczono 4.920 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 69.579 zł tj. 36,6 %.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w wysokości 9.486.616 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 Przyjaciół Zwierząt Ogród Św. Franciszka przekazano dotację w wysokości 10.000 zł,
- 7.114.515 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta – 2.625.673 zł,
 - remonty zasobów komunalnych – 407.440 zł,
 - taryfy za odprowadzanie wód opadowych – 1.981.484 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 141.777 zł,
 - wycena 31 lokali komunalnych – 14.893 zł,
 - dozór obiektu ul. Wyspiańskiego 12 (IV p.) – 20.938 zł,
 - wywóz odpadów z zasobów komunalnych osiedli i ogrodów działkowych, odbiór przeterminowanych leków – 119.160 zł,
 - odkomarzanie – 39.360 zł,
 - zakup suchej karmy na dożywianie bezdomnych zwierząt – 4.690 zł,
 - realizacja „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” tj. świadczenie usług lekarsko – weterynaryjnych – 48.306 zł,
 - wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta – 13.300 zł,
 - wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej – 1.330.965 zł,
 - likwidacja 3 zbiorników (szamb) – 6.000 zł,

- opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 17.883 zł,
- inne usługi komunalne tj. zakup, montaż i demontaż ozdób choinkowych, montaż choinki, transport i utylizacja martwych zwierząt, opłata za transmisję sygnału monitoringu, zakup odzieży roboczej i paliwa do kosiarek dla grup interwencyjnych, zapłata za bloczki opłaty targowej i innych materiałów niezbędnych do remontów, transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium – 342.646 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.294.101 zł z tego:

- „Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną” – 695.036 zł. Budynek został wyremontowany. Znajduje się w nim 8 lokali mieszkalnych wyposażonych w łazienkę i aneks kuchenny. Razem w budynku może zostać umieszczone 32 osoby do tymczasowego zakwaterowania.
- Remont schodów przy ul. Wiślniej i przy budynku Fregaty – 32.706 zł. Wykonano remont schodów.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 1.170.415 zł. Wykonano termomodernizację Przedszkola Nr 3 oraz w 98 % termomodernizację LO.
- Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 18.450 zł. Inwestycja w trakcie przygotowania.
- Rozbudowa remizy OSP w osiedlu Ocice – 359.898 zł. Budynek został wybudowany i przekazany użytkownikowi tj. OSP Ocice. Wykonano roboty budowlane tj. budowa wieży strażackiej z garażem na wóz bojowy i pomieszczenia szatni oraz roboty instalacyjne i elektryczne.
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega” – 12.300 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

- Inwestycje komunalne – 5.296 zł. Wykonano przyłącza do przepompowni ścieków przy Stacji Wodniackiej. Zadanie w pozostałym zakresie w 2013 r. nie było realizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 7.018.131 zł zostały wykonane w 2013 r. w kwocie 6.624.860 zł tj. 94,4 %.

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 4.125.400 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.490.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.835.400 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 800.000 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2013 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zrealizowane w Rozdz. 92116 – Biblioteki w wysokości 115.165 zł to przebudowa pomieszczeń CKP pod potrzeby Filii Nr 2 MBP.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 2.384.295 zł na plan wynoszący 2.772.171 zł tj. 86 %, z tego:

- wydatki bieżące – 956.708 zł,
- wydatki majątkowe – 1.427.587 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 956.708 zł sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które przekazano w 2013 r. dotację w kwocie 55.287 zł. Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie ESTEKA – 15.200 zł,
- Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 2.350 zł,
- Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie Bartosz – 6.537 zł,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Tarnobrzeg – 4.100 zł,
- Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe im. małego Księcia – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 15.600 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 901.421 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 – 9.100 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, Festiwal Tańca „Powiew”, Choinka Jedyńki, „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”, „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 – 561.376 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 220.000 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 48.000 zł,
- wydanie Merkurusza Tarnobrzieskiego – 33.492 zł,
- zakup wydawnictw, płyty „Tarnobrzskie Kolędowanie”, kalendarza miejskiego ściennego na 2014 r., kartek świątecznych, wykonanie ławeczki Jana Słomki – 29.453 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale w kwocie 1.427.587 zł realizowano następujące zadania:

- Utworzenie Regionalnego Centrum promocji Obszaru Natura 2000 – 949.130 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego na siedzibę Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Wykonano altanę głównego punktu widokowego oraz 3 punkty informacyjno – promocyjne oraz oznakowanie terenu tablicami kierunkowymi i punktowymi. Inwestycja została zrealizowana i odebrana 30.09.2013 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Modernizacja zabytkowego ogrodzenia Zamku Dzikowskiego oraz zabytkowej części budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury – 184.500 zł. Opracowano dokumentacje projektowe:
 - Remont i renowacja zabytkowej części TDK,
 - Renowacja zabytkowego ogrodzenia Zamku Dzikowskiego,
 - Dokumentacja aktualizująca zakres robót dotycząca etapu końcowego realizacji zadania „Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb MHMT Tarnobrzega”.
- Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu – Dzikowie roboty wykończeniowe p. 18 i 19, 20, 21 i 22 – 293.957 zł. Zrealizowano cały zakres inwestycji obejmujący roboty wykończeniowe pomieszczenia Nr 18 i stolarkę w pomieszczeniu Nr 19. Roboty wykończeniowe pomieszczeń Nr 20, 21 i 22 są w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 12.643.255 zł został wykonany w kwocie 12.926.861 zł tj. 97,8 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zrealizowano wydatki w kwocie 782.370 zł z tego:

- wydatki bieżące: 125.183 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: 657.187 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega”. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, studium wykonalności. Zaawansowanie robót wynosi 60 %. Zadanie jest kontynuowane w 2014.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5.233.900 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 2.773.613 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 13.310 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 2013 r. przeznaczono kwotę 2.269.074 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 177.903 zł i obejmuje ona:

- zakup serwera do przechowywania danych – 5.814 zł,
- zakup sprzętu żeglarskiego – 50.000 zł,
- zakup nagłośnienia do Hali Widowiskowo-Sportowej – 37.189 zł,
- realizację zadania pn. „Remont obiektu sportowego MOSiR w Tarnobrzegu – termomodernizacja ściany północnej” – 84.900 zł. Docieplono ścianę zewnętrzną budynku.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.465.448 zł z tego kwotę 2.335.950 zł przekazano w formie dotacji do stowarzyszeń w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatkowano 353.050 zł. Natomiast na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.982.900 zł. Pozostałą kwotę tj. 129.498 zł przeznaczono na:

- nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe dla drużyny Klubu Tenisa Sportowego Tarnobrzeg – 8.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 46.500 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 9.819 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 65.179 zł tj.: I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Mistrzostwa Polski Księży w Tenisie Stołowym, II Międzynarodowy Drużynowy Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach, Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Tygodnika Nadwiślańskiego oraz Echa Dnia, XIV Memoriał Kazimierza Waclawczyka, XXXV Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera oraz wiele innych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 4.161.537 zł tj. 98,3 % na plan wynoszący 4.234.292 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 549.558 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja usługi do obiektów nad Jeziorem – 24.015 zł,
- realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w ramach zadania „Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Mieście Tarnobrzeg” – wydatkowano kwotę 16.155 zł z tego: 8.000 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Nauka jazdy na łyżwach obejmowała uczniów VI klas szkół

podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów. Zajęcia organizowane były w grupach 15 osobowych i odbywały się 2 razy w tygodniu,

- organizacja Maratonu Tarnobrzeskiego – 13.100 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 – 281.816 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia KOP/11/EL/2013 z 06.02.2013 pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg (§ 8 pkt 2 umowy) – 214.472 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.613.824 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.611.979 zł tj. 99,9 % i obejmują one zadania:

- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 3.111.979 zł. W 2013 r. trwały prace budowlane, wykończeniowe budynku stacji, hangaru, placów małej architektury, pomostów pływających – kei oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z przepompownią ścieków,
- „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu-II etap” – 500.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano zakres przewidziany do realizacji w roku 2013:
 - wykonano drugi zespół pomieszczeń na II piętrze,
 - wykończono pomieszczenia na I piętrze,
 - wykonano ostateczne warstwy posadzki na I piętrze.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2013 r. wyniosły 230.887.351 zł.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mastalerz

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2013 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2013 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2013 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki majątkowe na projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2013 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 programów 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 2013 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

~~PREZYDENT MIASTA~~ *dk*

Norbert Mastalerz