



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2012 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2013

Budżet Miasta na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzeg w dniu 29 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XX/292/2011.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 185.573.572 zł, w tym:

- dochody bieżące – 168.465.137 zł,
- dochody majątkowe – 17.108.435 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 197.511.150 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 163.472.607 zł,
- wydatki majątkowe – 34.038.543 zł,

a planowany deficyt wynosił 11.937.578 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były:

- przychody pochodzące z kredytu.

Planowane przychody wynosiły kwotę 22.000.294 zł, a planowane rozchody – 10.062.716 zł i obejmowały one spłatę kredytu w Banku PKO SA w Warszawie I Oddział w Tarnobrzegu.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XXIX/423/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.09.2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/464/2012 z dnia 29.11.2012 r. deficyt został zmieniony i został ustalony w wysokości 17.137.578 zł. Zgodnie z ww. uchwałami planowany deficyt w wysokości 17.137.578 zł został pokryty przychodami przychodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie: 11.937.578 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.200.000 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach zostały ustalone w kwocie 27.200.294 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie i zostały określone w wysokości 10.062.716 zł i obejmują one spłatę kredytu w Banku PKO S.A. w Warszawie I Oddział w Tarnobrzegu.

Do 31 grudnia 2012 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 208.787.657 zł, z tego dochody bieżące: 182.391.873 zł, dochody majątkowe: 26.395.784 zł, a plan wydatków 225.925.235 zł, z tego wydatki bieżące: 185.931.657 zł, wydatki majątkowe: 39.993.578 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 199.220.093 zł, tj. 95,4 %, w tym:

- dochody bieżące – 181.845.579 zł tj. 99,7 %,
- dochody majątkowe – 17.374.514 zł tj. 65,8 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 212.516.508 zł, tj. 94,1 %, w tym:

- wydatki bieżące – 182.896.977 zł tj. 98,4 %,
- wydatki majątkowe – 29.619.531 zł tj. 74,1 %

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 185.931.657 zł zostały wykonane w kwocie 182.896.977 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 135.812.008 zł,
plan 137.150.692 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.419.073 zł,
plan: 91.915.284 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44.392.935 zł,
plan: 45.235.408 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 21.489.538 zł,
plan: 21.604.949 zł w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.031 zł,
plan: 15.620 zł,

- dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.055.000 zł,
plan: 4.055.000 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.793.930 zł,
plan: 15.899.369 zł,
 - dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) – 1.500.000 zł,
plan: 1.500.000 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 125.577 zł,
plan: 134.960 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.689.889 zł,
plan: 18.045.077 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 2.083.219 zł,
plan: 3.308.386 zł.
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 5.822.323 zł,
plan: 5.822.553 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.993.578 zł zostały wykonane w kwocie 29.619.531 zł w tym:

- I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.777.031 zł,
plan: 39.090.953 zł w tym:
- na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 20.613.901 zł,
plan: 29.735.081 zł,
 - z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 7.867.748 zł,
plan: 14.672.798 zł.
- II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 842.500 zł,
plan: 902.625 zł w tym:

- Tarnobrzskie Wodociągi – 790.000 zł,
plan: 850.000 zł,
- MTVT Tarnobrzeg – 52.500 zł,
plan: 52.625 zł.

Deficyt zaplanowany w kwocie 17.137.578 zł został wykonany w wysokości 13.296.415 zł i został pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.937.578 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.358.837 zł.

Wykonane przychody wyniosły kwotę 27.205.835 zł z tego:

- kredyt w Banku PKO S.A. w Warszawie I Oddział w Tarnobrzegu – 22.000.294 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5.205.541 zł.

Wykonane rozchody wyniosły kwotę – 10.062.716 zł tj. został spłacony kredyt w Banku PKO S.A. w Warszawie I Oddział w Tarnobrzegu.

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 – 938.993 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 – 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 980.000 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 886.156 zł w tym na zwalczanie narkomanii 13.060 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 873.096 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 292.138 zł w tym: miasto 217.138 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 211.434 zł w tym: miasto 152.519 zł, miasto na prawach powiatu 58.915 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalane w kwocie łącznej 292.138 zł w tym: miasto 217.138 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie łącznej 207.234 zł w tym: miasto 158.210 zł, miasto na prawach powiatu 49.024 zł.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (OSiR „Wisła”) – za miesiąc styczeń 2012 r.:

- przychody planowane: 353.539 zł w tym dotacje z budżetu: 134.960 zł,
- przychody wykonane: 393.707 zł w tym dotacje z budżetu: 125.577 zł,
- koszty planowane: 353.539 zł,
- koszty zrealizowane: 342.775 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.088.000 zł został wykonany w kwocie 1.342.456 zł.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2012 r. wyniosły ogółem kwotę 114.681.665 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 111.090.419 zł,
- zobowiązania wymagalne: 3.591.246 zł. Są to zobowiązania powstałe przede wszystkim w jednostkach oświaty tj.
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 1.237.056 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 74.325 zł,
 - ZUS i FP – 2.279.865 zł.


PREZYDENT MIASTA
Norbert Mastalerz

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 185.573.572 zł w trakcie realizacji budżetu w 2012 r. uległy zmianie do kwoty 208.787.657 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 46.331 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 7.196 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.583.813 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 8.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 874.264 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 738.390 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 271.996 zł, w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.160.000 zł (promesa), w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 159.251 zł oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172.514 zł (promesa),
- 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 – 9.210 zł, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 305.068 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000 zł, w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę – 64.268 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę – 69.000 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 321.415 zł oraz w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.188 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 198.504 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 115.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w wysokości 9.996 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 1.250 zł tj. środki otrzymane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie letnich rejsów dla dzieci po Wiśle,
- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na remont boiska asfaltowego przy LO w Tarnobrzegu (§ 2710) w wysokości 30.000 zł w Dz. 926 – Kultura fizyczna,
- 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 527.155 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 1.095.119 zł oraz środków pozyskanych na realizację projektu „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” w wysokości 46.598 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. – 186.648 zł,
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu – 5zł,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu oraz dla gminy o kwotę 1.310.189 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 38.500 zł oraz środków otrzymanych na realizację zadań bieżących – 42.369 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (§ 2460) a także środków otrzymanych na realizację zadania „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie Zabytkowego Parku w Dzikowie” – 33.560 zł (Dz. 900 § 2460) oraz środków otrzymanych na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 42.138 zł (Dz. 900 § 2460),
- środków otrzymanych z EFRR na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzegskiego” – 1.999.810 zł (Rozdz. 75412 § 6298). Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu” (Dz. 600 § 6298) – 1.876.970 zł. Jest to refundacja wydatków z 2011 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza” (Dz. 600 § 6298) – 674.436 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Zespołu Parkowo – Zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum

- Historycznego Miasta Tarnobrzeg” (Dz. 921 § 6298) – 298.779 zł. Jest to refundacja wydatków z 2011 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS” (Dz. 720 § 6298) – 781.929 zł. Jest to refundacja wydatków z 2011 r.,
 - środków otrzymanych na dofinansowanie zadania „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez miasto Tarnobrzeg” (Dz. 750 § 2708) – 140.953 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie zadania „Odbudowa i remont ulicy Litewskiej i Bema” (Dz. 600 § 6298) – 79.993 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” (Dz. 900 § 6298) – 969.672 zł,
 - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Szkoły Nr 10” (Dz. 801 § 6298) – 918.939 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 333.000 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) w Dz. 926 – Kultura fizyczna w kwocie 500.000 zł, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 256.407 zł, oraz w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 345.814 zł,
 - zwiększonych dochodów z majątku gminy tj.:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w Dz. 700 – 22.100 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy tj. wynajmu pomieszczeń szkolnych w Dz. 801 – 121.420 zł,
- odsetek tj.:
- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 93.710 zł,
 - darowizn – 1.400 zł (Dz. 801), 140.000 zł (Dz. 600) tj. LOTOS, 1.000 zł (Dz. 853), 3.468 zł (Dz. 754),
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 801 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników, refundacji z PUP – 441.898 zł,
- wpływów z opłat za wjazd na plażę (Dz. 926 § 0970) – 212.000 zł,
- wpływów z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych (Dz. 600 § 0970) – 19.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 754 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań w jednostkach OSP – 7.471 zł,
- nagrody finansowej otrzymanej przez wychowanków POW za udział w konkursie na najlepszą bajkę o Tauronie (Dz. 852 § 0970) – 54.000 zł,
- środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Dz. 853 § 0970) – 4.180 zł oraz środków otrzymanych z PFRON jako nagroda dla uczestników konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych – 4.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 700 Rozdz. 70005 (tj. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi nr 871) w kwocie 1.289.883 zł,
- otrzymanej przez ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0977, 0979) płatności rolno – środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 65.442 zł,

- wpływów z dywidendy z RDM w kwocie 70.000 zł oraz z PEC w kwocie 237.141 zł,
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w POKL w kwocie 461.130 zł (Dz. 801 § 2007, 2009),
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów I-III szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” w kwocie 583.351 zł (Dz. 801 § 2007, 2009),
- środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Chcę umieć więcej – zauważ mnie i wspieraj” w kwocie 67.972 zł (Dz. 854 § 2007, 2009),
- środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 20.000 zł (Dz. 926 § 2440),
- przekazania do budżetu środków w wysokości 254.575 zł, które nie zostały wykorzystane w całości na realizację planu wydatków, które w 2011 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania tych wydatków upłynął 30.06.2012 r. (Dz. 758 § 2990),
- środków otrzymanych z BGK w Warszawie (Dz. 900 § 0970) na refinansowanie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 3 lokali mieszkalnych – 68.355 zł,
- wpływów z różnych opłat (§ 0690) tj.
 - opłaty za świadectwa szkolne (Dz. 801) – 700 zł,
 - opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym (Dz. 900) – 16.650 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów tj. ze sprzedaży płodów rolnych w ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0840) – 33.806 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000 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) – 118.534 zł,
 - wpływy z usług reklamowych podczas Dni Tarnobrzega (Dz. 750) – 72.783 zł,
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim i za wyżywienie (Dz. 853) – 64.132 zł,
 - wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego należnego organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta od Gminy Tarnobrzeg (za rok 2009, 2010, Dz. 756) – 1.133.598 zł,
 - wpływów z podatku rolnego – 3.500 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. Przebudowa stadionu – II etap” (Dz. 926 § 6260) – 200.000 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 2012 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 679.711 zł, w Dz. 754 – Administracja Publiczna o kwotę 350 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 140 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 o kwotę 87.819 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 241 zł, w Dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 410 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.000 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 13.286 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 7.316 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Dz. 710 § 6410) o kwotę 9.000 zł,
 - zmniejszenia udziałów gminy w podatku PIT o kwotę 1.170.856 zł,
 - zmniejszenia udziałów miasta na prawach powiatu w podatku PIT – 322.095 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 503 zł (w Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 41.498 zł (w Dz. 852 – Pomoc społeczna).

Razem zwiększenia – 25.556.310 zł.

Razem zmniejszenia – 2.342.225 zł.

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

Dochody w 2012 r. zostały wykonane w kwocie 199.220.093 zł tj. 95,4 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 23.911.098 zł został wykonany w wysokości 25.609.981 zł, tj. 107,1 % i przedstawia się następująco:

– podatek od nieruchomości (§ 0310)	-19.855.787 zł,
– podatek rolny (§ 0320)	- 697.077 zł,
– podatek leśny (§ 0330)	- 11.774 zł,
– podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 994.494 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	- 32.761 zł,
– podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 154.011 zł,
– opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 22.816 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 584.041 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 800.572 zł,
– wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 392.838 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	- 938.993 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 1.046.094 zł,
– wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570)	- 78.723 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 19.855.787 zł na plan wynoszący ogółem 17.852.727 zł, tj. 111,2 %. W 2012 r. wystawiono 677 tytułów wykonawczych i 2.905 upomnień. Mimo wysokiej ściągalsności zaległości wynoszą 2.158.182 zł od osób prawnych oraz 773.096 zł od osób fizycznych. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych dokonano wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach 2 podatników na łączną kwotę zobowiązań – 615.163 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 114,4 % tj. plan w kwocie 609.500 zł został zrealizowany w wysokości 697.077 zł. W 2012 r. wystawiono 965 upomnień oraz 103 tytuły wykonawcze. Zaległości wynoszą 55.817 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 132,7 % tj. plan w kwocie 8.871 zł został wykonany w wysokości 11.774 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 994.494 zł na plan wynoszący 1.150.000 zł tj. 86,5 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 450.197 zł. Wystawiono 66 upomnień i 51 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły w 2012 r. 81,9 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 32.761 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 154.011 zł na plan wynoszący 150.000 zł tj. 102,7 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 91,3 % tj. 22.816 zł. Wystawiono 208 upomnień i 56 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 584.041 zł tj. 83,4 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 140,3 %. Na plan wynoszący 280.000 zł zrealizowano w 2012 r. dochody w kwocie 392.838 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 800.572 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 80,1 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 938.993 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 93,9 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.046.094 zł na plan ustalony w kwocie 1.060.000 zł tj. 98,7 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 78.723 zł na plan wynoszący 35.000 zł tj. 224,9 %. Wystawiono 754 tytuły wykonawcze. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 107.894 zł.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870) zostały wykonane w kwocie 8.087.203 zł na plan wynoszący 8.979.550 zł tj. 90,1 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 527.176 zł na plan wynoszący 400.000 zł tj. 131,8 %,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.422.485 zł na plan wynoszący 3.887.450 zł tj. 113,8 %. W 2012 r. wystawiono w tym zakresie 219 przedsądowych wezwań do zapłaty, 2 upomnienia a 106 spraw skierowano do Sądu celem wyegzekwowania należności w kwocie 342.484 zł,
- dochody majątkowe tj.:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 184.111 zł na plan wynoszący 52.100 zł tj. 353,4 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 660.066 zł na plan wynoszący 220.000 zł tj. 300 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 2.293.365 zł tj. 51,9 %. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 4.420.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 36.656.714 zł na plan wynoszący 37.419.177 zł tj. 98,0 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 27.319.349 zł na plan wynoszący 28.099.245 zł tj. 97,2 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.507.439 zł na plan wynoszący 1.290.000 zł tj. 116,9 %,

- udziały powiatu w podatku PIT – 7.515.386 zł na plan wynoszący 7.729.932 zł tj. 97,2 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 314.540 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 104,8 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 72.505.099 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 26.040.446 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 33.498.102 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.907.974 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.157.979 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (tj. dla gminy i miasta na prawach powiatu) – 186.648 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.169.817 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.544.133 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 72.505.099 zł.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 10.705.614 zł na plan wynoszący 10.978.450 zł tj. 97,5 %.

Są to wpływy:

- od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680) – 8.168 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 – 255.972 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 – 5.843.702 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 99.591 zł,
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920, § 0921, § 0929) – 328.455 zł,
 - z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 151.162 zł,
 - z różnych dochodów (§ 0970) tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS, odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, najem garaży i sprzedaż posiłków w DPS, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi Nr 871, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników – 3.051.595 zł,
 - z wpłaty dywidendy z RDM oraz z PEC – 526.450 zł,
 - przekazania do budżetu środków, które pozostały z niezrealizowanych wydatków niewygasających – 254.575 zł,
 - z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – § 0977) – 61.660 zł,
 - z dopłaty rolno – środowiskowej dla ZSP Nr 2 (środki pochodzące z budżetu państwa – § 0979) – 14.981 zł,
 - z opłat za licencje (§ 0590) tj. za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy – 25.042 zł,
 - z grzywien i kar (§ 0580) – 10.105 zł w tym:

- 3.972 zł – kary za nieterminowe wykonanie materiałów promocyjnych (Dz. 750),
 - 6.133 zł – kary umowne naliczone za nieterminową realizację zadania „Biały Orlik” (Dz. 926),
- ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) – 74.156 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 – 12.969.159 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 13.289.624 zł i został wykonany w 97,6 %. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 303.182 zł w Rozdz. 01095, 75045, 85156, 85203, 85212, 85213, 85219, 85278, 85295 zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego. W ramach tej kwoty 294.248 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 7.700 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 1.234 zł wynikają z rozliczenia dotacji w Rozdz. 01095, 75045, 85156, 85203, 85213, 85219 i 85278;

- 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 – 8.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 8.000 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 – 5.163.404 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 5.366.793 zł i został zrealizowany w 96,2 %. W planie dotacji są środki z promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w łącznej kwocie 2.332.514 zł tj. Dz. 600 – Transport i łączność – 2.160.000 zł oraz Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172.514 zł. Wykonanie planu dotacji § 2030 w wysokości 5.163.404 zł tj. 96,2 % wynika z następujących faktów:

- zaplanowane środki w wysokości 160.000 zł z promesy na wykonanie dokumentacji geologicznej na likwidację osuwiska w ul. Mickiewicza (Dz. 600 – Transport i łączność) – zostały przekazane w wysokości 123.000 zł – z uwagi na oszczędności przetargowe,
- środki z promesy przeznaczone na remont ulic uszkodzonych podczas powodzi (Dz. 600) zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł zostały przekazane w wysokości 1.977.146 zł – z uwagi na oszczędności uzyskane w wyniku przetargu,
- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego w wyniku rozliczenia dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” zostały zwrócone niewykorzystane w wyniku oszczędności przetargowych środki w wysokości 1.976 zł,
- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego w wyniku rozliczenia projektu „Asystent rodziny” zrealizowanego w ramach Resortowego

Programu Wspieranie Rodziny i Pieczy Zastępczej (Rozdz. 85206) – zwrócono środki w kwocie 4.369 zł,

- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 8.048 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu Żłobek dla dzieci do lat 3– I etap” (Rozdz. 85305) – z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego zostały zwrócone środki w wysokości 4.550 zł (Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów) – z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy,
- na rachunek bankowy Wojewody zostały zwrócone środki niewykorzystanej dotacji w Rozdz. 85213, 85214 i 85216 w wysokości 2.816 zł – z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę świadczeniobiorców,
- środki z promesy przeznaczone na remont budynków komunalnych (Dz. 900) zaplanowane w kwocie 172.514 zł zostały przekazane w wysokości 72.514 zł.

Ww. środki zostały pierwotnie zaplanowane w budżecie w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2030 w wysokości 100.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/464/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2012 r. – na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr BUSKŻ – I -5901-6-122/12 z 12 października 2012 r. Minister Finansów decyzją z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr: MF/FS08/005906/11077 dokonał przeniesienia planu dochodów z Rozdz. 90095 do Rozdz. 90078 jak również zmniejszył kwotę dotacji do kwoty 72.514 zł. Z uwagi na koniec roku i brak możliwości dokonania zmian w planie dochodów przez Radę Miasta środki w wysokości 72.514 zł zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 411/2012 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2012 r., celem doprowadzenia do zgodności z decyzją

Ministra Finansów. W związku z powyższym pozostaje niewykonany plan dotacji w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2030 – w wysokości 100.000 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.506.280 zł. Plan dotacji wyniósł 8.599.788 zł i został wykonany w 98,9 %. Dotacja zaplanowana w Dz. 010 Rozdz. 01005 w kwocie 30.000 zł została przekazana przez Wojewodę w wysokości 6.300 zł, również dotacja zaplanowana w Dz. 700 Rozdz. 70005 w kwocie 103.268 zł została przekazana przez Wojewodę w wysokości 38.754 zł. Dokonano także rozliczenia dotacji w Dz. 754 Rozdz. 75411 i zwrócono na rachunek bankowy środki w wysokości 4.622 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 – 9.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 8.496 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.938.884 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.938.884 zł i został wykonany w 100 %.

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 513.331 zł na plan wynoszący 532.564 zł tj. 96,4 %. W Dz. 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 § 2440 otrzymano dotację w kwocie 20.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki pływania w Mieście Tarnobrzeg.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 710, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w 2012 r. kwotę 356.636 zł na plan wynoszący 313.504 zł tj. 113,8 %.

Otrzymano także środki z WFOŚiGW w Rzeszowie (§ 2460) w kwocie ogółem 98.510 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj.

- w Dz. 754 Rozdz. 75412 – 30.261 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP. Planowane środki wyniosły 42.369 zł i z uwagi na oszczędności poprzetargowe zostały przekazane w kwocie 30.261 zł,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 – 68.249 zł z przeznaczeniem na „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie Zabytkowego Parku w Dzikowie” (33.560 zł) oraz na dofinansowanie zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” (34. 689 zł).

Planowane środki na ww. cele wyniosły 118.067 zł i z uwagi na oszczędności poprzetargowe zostały przekazane z WFOŚiGW w wysokości 98.510 zł.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2011 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 144 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

Pozyskano także z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie ogółem 20.296 zł tj.:

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 19.046 zł na dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego, który był realizowany przez LO im. M. Kopernika,

- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2700 otrzymano środki przekazane przez Związek Miast Nadwiślańskich w wysokości 1.250 zł z przeznaczeniem na rejs statku po Wiśle dla podopiecznych MOPR.

Otrzymano również dotację celową w kwocie 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) tj. dotacja celowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na remont boiska asfaltowego przy LO w Tarnobrzegu – 30.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92601) oraz dotacja celowa udzielona przez Powiat Tarnobrzegi na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 5.000 zł (Dz. 853 Rozdz. 85321). Planowane środki na powyższe cele wyniosły ogółem 35.000 zł.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.780.370 zł na plan wynoszący 3.048.632 zł tj. 58,4 % z tego:

- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa, Comenius Regio i Leonardo da Vinci (Dz. 801 Rozdz. 80101, 80110, 80112, 80130, 80195 § 2701) uzyskano środki w wysokości 551.635 zł na plan wynoszący 1.221.473 zł tj. 45,2 %. Ww. projekty są kontynuowane w 2013 r.,
- na realizację projektu „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” (Dz. 801 Rozdz. 80140 § 2707) otrzymano środki w wysokości 44.485 zł na plan wynoszący 46.598 zł tj. 95,2 %,
- na realizację projektu „Kampania promocyjna Miasta Tarnobrzeg” otrzymano środki w kwocie 139.334 zł – jako refundacja wydatków z 2011 r. Planowane środki wynosiły 140.953 zł i zostały wykonane w 98,9 %,
- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 527.155 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 500.650 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 26.505 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 430.132 zł w tym:
 - środki z EFS – 408.505 zł,
 - środki z budżetu państwa – 21.627 zł,

- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (Dz. 801 Rozdz. 80195) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 461.130 zł w tym:

- środki z EFS (§ 2007) – 452.404 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2009) – 8.726 zł.

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 100.840 zł w tym:

- środki z EFS (§ 2007) – 98.932 zł,
- środki z budżetu krajowego – 1.908 zł.

Projekt jest kontynuowany w 2013 r.,

- na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” (Dz. 801 Rozdz. 80195) zaplanowano środki w kwocie ogółem 583.351 zł z tego:

- środki z EFS (§ 2007) – 495.848 zł,
- środki z budżetu państwa (§ 2009) – 87.503 zł.

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę 513.944 zł z tego:

- środki z EFS – 436.852 zł,
- środki z budżetu państwa – 77.092 zł,

- na realizację projektu „Chcę umieć więcej – zauważ mnie” (Dz. 854 Rozdz. 85495)

Planowane dochody na ten cel wynosiły 67.972 zł z tego:

- środki z EFS – 57.776 zł,
- środki z budżetu państwa – 10.196 zł.

Zaplanowane w Dz. 600, 720, 750, 754, 801, 852, 921, 926 dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR w kwocie ogółem 20.029.963 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.579.215 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 2012 r. w pozycji dochody planowane / dochody zrealizowane. Inwestycje wymienione w pozycji 1,2,6,9,10,12 w roku budżetowym 2012 były w trakcie realizacji. Natomiast w roku 2012 zostały przekazane środki na realizację projektów wymienionych w pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 11 zrealizowanych w 2011 r., jako refundacje poniesionych wydatków.

W 2012 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (§ 6330)
 - w Dz. 801 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 230.900 zł oraz na realizację Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” – SP Nr 10 – 25.507 zł.

Plan ww. dotacji wynosił ogółem kwotę 256.407 zł i został wykonany w wysokości 240.443 zł tj. 93,8 %. Powodem nieprzekazania dotacji w pełnej wysokości były oszczędności poprzetargowe,

- w Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy „Orlika 2012” przy SP Nr 4 – 500.000 zł.

Plan ww. dotacji wynosił – 500.000 zł. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości tj. 100 %,

- w Dz. 853 Rozdz. 85305 – Żłobki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 – II etap” – 345.814 zł.

Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 100%,

- dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (§ 6260) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stadionu – II etap” – 200.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92695).

Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

- na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w Dz. 926 Rozdz. 92601 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Boiska Orlik przy SP Nr 4 –

333.000 zł. Środki zostały przekazane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Plan dotacji wynosił 333.000 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 – 38.500 zł tj. dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Wielowieś (15.000 zł) oraz zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sielec – 23.500 zł.

Ogółem plan ww. dotacji wyniósł 1.705.713 zł i został zrealizowany w kwocie 1.657.757 zł tj. 97,2 %. Ww. grupy dotacji są zaliczane do dochodów majątkowych.

Plan wszystkich otrzymanych w 2012 r. dotacji wynosił ogółem 54.994.283 zł w tym:

- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 22.438.473 zł,
- na zadania własne – 32.242.306 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 313.504 zł (§ 2360).

Plan dotacji został wykonany w kwocie 45.655.482 zł tj. 83,02 % w tym:

- na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz j.s.t. – 22.005.266 zł,
- na zadania własne – 23.293.580 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 356.636 zł.

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

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 199.220.093 zł.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mastalerz

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 197.511.150 zł w trakcie realizacji budżetu w 2012 r. uległ zmianie do kwoty 225.925.235 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych podczas powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych w 2010 r. – 198.550 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 174.193 zł,
- dofinansowania działalności placówek oświatowych – 13.452.325 zł,
- realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” – 527.155 zł,
- sfinansowania kosztów działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych – 50.250 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Remont ulic Sokolej i Wiślniej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 785 w Tarnobrzegu” oraz „Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Borek na os. Wielopole” – 523.636 zł a także „Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu - etap II” – 281.929 zł,
- przekazania dotacji celowej dla innych j.s.t. partnerów projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego” – 1.225.690 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.,
- promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu,
- dofinansowania kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 230.900 zł,

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” – 183.042 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 46.331 zł,
- dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.500 zł,
- realizacji projektu Budowa kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 4– 1.333.000 zł,
- dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 60.500 zł,
- dopłaty do zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg tj. „Zakup nowego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Wielowieś”, „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu – osiedle Sielec” oraz zakup sprzętu dla OSP Sobów – 84.337 zł,
- dofinansowania projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez Miasto Tarnobrzeg” – 140.953 zł,
- budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych – 19.000 zł,
- koszty obsługi PFRON – 4.180 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” – 969.672 zł,
- remontów dróg – 140.000 zł,
- promesy z MSWiA z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania „Likwidacja osuwiska na ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” – 160.000 zł,

- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 r. – 198.799 zł,
- realizacji programu „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – 46.598 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły” – 250.000 zł,
- realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 461.130 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 60.442 zł,
- dofinansowanie remontu boiska asfaltowego przy LO w Tarnobrzegu w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 30.000 zł,
- realizacja zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 – II etap” w ramach programu „MALUCH 2012” oraz termomodernizacja Żłobka – 987.487 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka Miejskiego – 65.202 zł,
- pokrycie straty netto za 2011 r. w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg „MTVT” Sp. z o.o. – 55.000 zł,
- wypłata stypendiów dla sportowców – 25.000 zł,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 281 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 135.589 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej POW – 54.000 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 24.000 zł,

- dofinansowanie II etapu „Przebudowy stadionu w Tarnobrzegu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000 zł,
- uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych – 64.268 zł,
- realizacja programu „Powszechna nauka pływania dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 55.300 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie – 240.000 zł,
- zorganizowania rejsu statkiem po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR – 1.250 zł,
- dofinansowania projektu wymiany pozaszkolnej młodzieży realizowanego przez LO – 5.589 zł,
- uzupełnienia wydatków bieżących PINB dla Miasta Tarnobrzeg – 9.210 zł,
- dofinansowania zadań własnych gminy w ramach resortowego programu „Asystent rodziny” – 32.536 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 155.043 zł,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne – 32.781 zł,
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 23.377 zł,
- wypłata zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, rekompensat za przedłużony czas służby oraz podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy – 130.359 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2.904 zł,

- dofinansowania realizacji zadania „Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie zabytkowego Parku w Dzikowie” – 33.560 zł,
- remont budynku komunalnego na osiedlu Sielec – 100.000 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście (Dni Tarnobrzega) tj. wpływy z usług reklamowych – 72.783 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminy oraz członków OSP – 283.500 zł,
- konserwacja gruntowa rowu na odcinku Nadole – Dzików – 15.500 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą drogową, infrastrukturą plaż” – 70.049 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem plaży i bazy żeglarskiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim – 112.000 zł,
- pokrycie kosztów wylesienia terenu na potrzeby realizacji projektu „Budowa TPPT” – 25.000 zł,
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Comenius Partnerskie Projekty Regio – 189.380 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 205.731 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 97.803 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 53.008 zł,
- realizacja zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. dotacja celowa dla PUP – 100.000 zł,
- dofinansowanie zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 50.000 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” – 529.190 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11.761 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych – 7.040 zł,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej – 347.489 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 6.915 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.000.000 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej – 62.060 zł,
- promesy z MAiC z przeznaczeniem na „Remont budynku socjalnego w Tarnobrzegu ul. Zamkowa 2 A” – 172.514 zł,
- realizacja zadania „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 42.138 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za rok 2009 i 2010 na rzecz Gminy Tarnobrzeg – 1.133.598 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły :

- zmniejszenia planowanych na 2012 r. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 r. w łącznej kwocie – 1.085.521 zł,
- rozliczenia kosztów związanych z kwalifikacją wojskową w 2012 r – 379 zł,
- zmniejszenie dofinansowania utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004 r – 19.517 zł,

- zmniejszenia dotacji na realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 9.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 13.426 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 – 77.849 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 r. – 394.530 zł,
- zmniejszenia planu dotacji dla PINB o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i inwestycje.

Razem zwiększenia: 30.023.307 zł.

Razem zmniejszenia: 1.609.222 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 212.516.508 zł w tym:

- miasto – 144.257.260 zł
- miasto na prawach powiatu – 68.259.248 zł

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w 2012 r. kwotę 96.201 zł na plan wynoszący 127.451 zł tj. 75,5 %.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 28.710 zł w tym: składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej uiszczona z powierzchni 477,63 ha gruntów gminnych zmeliorowanych to kwota 16.717 zł. Natomiast na konserwację rowu na odcinku Nadole – Dzików przeznaczono 11.993 zł.

Kwota 15.031 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 45.421 zł, a kwota 739 zł to koszty obsługi tego zadania. W 2012 r. wydano 191 decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2012 r. środki zaplanowane w rozdziale 01005 w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na weryfikację użytków gruntowych i kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów zalesionych na działce nr 1706 obręb Sobów przeznaczono 1.230 zł.

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia z dnia 20.03.2000 r. z Nadleśnictwem Buda Stalowska wydatkowano 6.764 zł.

W Rozdz. 02095 – Pozostała działalność sfinansowano prace związane z pielęgnacją drzewostanu z pozyskaniem drewna w lasach gminnych na kwotę 10.118 zł oraz wydatki związane z wylesieniem na obszarze TPPT na kwotę 36.720 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 54.832 zł na plan wynoszący 55.720 zł tj. 98,4 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 16.257.462 zł na plan wynoszący 16.389.137 zł tj. 99,2 % z tego:

- na dopłaty do biletów MKS w ramach umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej wydatkowano - 1.979.123 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 9.801.061 zł, w tym wydatki majątkowe: 8.366.813 zł,

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

- remonty cząstkowe masą bitumiczną w ilości 295,14 t,
- oznakowania pionowe:
 - montaż znaków drogowych – 69 szt.,
 - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 8,86 m²,
 - montaż słupka do znaku wraz z fundamentem – 82 szt.
- koszenie pasów zieleni, poboczy, rowów na powierzchni 215.100 m²,
- remont chodnika z kostki brukowej o powierzchni 81,09 m² i wymiana obrzeża betonowego o powierzchni 21,60 m², remont chodnika z płyt betonowych o powierzchni 5,40 m²,
- regulację 3 szt. włączów kanałowych i wykonanie 2 szt. wpustów ulicznych oraz 10,70 m przykanalików,
- oznakowania poziome:
 - malowanie przejść dla pieszych, strzałek i innych znaków – 7.474,5 m²,
 - malowanie linii krawędziowych, segregacyjnych na pow. – 4.975 m².

Inne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących to:

- remonty dróg wewnętrznych w osiedlu Ocice,
- nadzór inwestorski: ul. Przemysłowa, droga Nr 723, zjazd z ul. Wisłostrada,
- projekt i wykonanie zjazdu ul. Wisłostrada,
- przebudowa ul. Sandomierskiej,

- inwentaryzacja oznakowania.

Na powyższe cele przeznaczono 1.434.248 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 8.366.813 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” – 6.887.766 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwają roboty wykończeniowe zadania na odcinku ok. 5,7 km.
- Odbudowa i remont ulic: Jędrala, Węgła, Słomki – 45.621 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
- Odbudowa i remont ulic: Litewska i Bema – 88.508 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
- Przebudowa ulic: Sosnowa i Borek na osiedlu Wielopole – 23.678 zł. Ulice wykonano zgodnie z dokumentacją. Zakończono roboty budowlane i zadanie rozliczono. Przekazano do eksploatacji.
- Remont ulic: Sokolej i Wiślniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 785 w Tarnobrzegu – 19.619 zł. Wykonano dokumentację projektową, w tym projekt budowlany – wykonawczy, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Przebudowa ulicy Konfederacji Dzikowskiej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu – etap II – 275.419 zł. Wykonano zakres robót II etapu. Ulica przekazana do eksploatacji.
- Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi – 77.981 zł. Wykonano miejsca postojowe z krat trawnikowych – 9 stanowisk oraz 2 stanowiska o nawierzchni z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jezdnią dojazdową do budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja.

- Ubezpieczenie skarp i dna rowu melioracyjnego nr 3 w osiedlu Mokrzyszów – 210.865 zł. Opracowano projekt wykonawczy i zrealizowano inwestycję w pełnym zakresie. Inwestycja oddana do użytkowania 28.09.2012 r.
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Skalna Góra na działkach ewid. 343/1 i 340/2 – 20.147 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektową.
- Remont ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Parkowo – Zamkowego na działce nr ewid. 618/1 w Tarnobrzegu – 259.776 zł. Wykonano remont ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki granitowej oraz kostki betonowej w kolorze szarym.
- Budowa drogi wraz z parkingami i remontami chodników, łączącej ul. Kochanowskiego z Al. Niepodległości w Tarnobrzegu – 235.144 zł. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej ok. 130 m oraz wybudowano 30 miejsc parkingowych. Dokonano remontu chodnika z kostki betonowej szerokości 2 m oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z remontem ciągu komunikacyjnego w jego obrębie na działce o nr ewid. 448/5 wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Mickiewicza – 222.289 zł. Wykonano roboty budowlane związane z remontem ciągu komunikacyjnego i budową zjazdu publicznego z drogi gminnej.
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.578.530 zł.

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

- remonty cząstkowe masą bitumiczną w ilości 613,25 t,
- remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu tłucznia w objętości 3.139,12 m³,
- remont nawierzchni przy użyciu żużla na pow. – 43.200 m²,
- oznakowania pionowe tj. montaż 120 znaków i 98 słupków,

- remont chodników z kostki brukowej na pow.– 2.497,77 m² oraz chodnika z płyt betonowych – 101,1 m²,
- wymiana krawężników na długości 561,7 m oraz wymiana obrzeża betonowego na długości 608 m,
- montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 29,86 m²,
- uregulowano 5 wjazdów kanałowych i wykonano 4 szt. wpustów ulicznych oraz wykonano 11,50 m przykanalika,
- malowanie przejść dla pieszych, strzałek i innych znaków – 1.905,28 m² oraz malowanie linii krawędziowych, segregacyjnych – 1.252,60 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego – 919,30 m³,
- koszenie poboczy i rowów o pow. 242.400 m²,
- montaż balustrad – 383 mb.

Inne zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących tego rozdziału to:

- remont dróg wewnętrznych osiedle Mokrzychów,
- remont odwodnienia liniowego,
- wykonanie projektu ul. Skalna Góra – Wianek – przebicie,
- dokumentacja – remont dróg na osiedlu Miechocin, ul. Cichy Kącik, droga wewnętrzna łącząca ul. Sielecką z Nowowiejską oraz remont chodnika ul. Zamkowa,
- nadzór inwestorski ul. Targowa, ul. Przemysłowa, ul. Chrobrego.

Na powyższe cele w 2012 r. wydatkowano 1.578.530 zł.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.881.222 zł w tym środki z promes MSWiA – 2.160.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.881.215 zł tj. 99,9 %.

W Rozdz. tym realizowane były następujące zadania:

1. Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/4/1/168/2012 z 24.07.2012 r.
 - Remont dróg na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu: ul. St. Orła, ul. Budowlanych, ul. Robotnicza, ul. Krzywa, ul. Rolna, ul. Żniwna,

ul. Machowska, droga wewnętrzna i ul. Dworska. Koszt wykonania ww. zadań to kwota 1.694.203 zł w tym 1.184.673 zł to środki z budżetu państwa.

2. Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/4/313/2012 z 30.10.2012 r.

- Remont dróg na osiedlu Zakrzów: ul. Przemysłowa, ul. Cichy Kącik,
- Remont dróg na osiedlu Sielec: droga wewnętrzna łącząca ul. Sielecką z ul. Nowowiejską oraz remont chodnika betonowego wzdłuż drogi wewnętrznej nr działki 837/3. Koszt wykonania ww. zadań to kwota 1.064.012 zł w tym: 792.473 zł to środki z budżetu państwa.

3. Umowa dotacji Nr 7/18/OS/MSW/2012 z 26.06.2012 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu”. Koszt wykonania zadania to 123.000 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zostały wydatkowane środki w wysokości 17.533 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej tj. remonty, wymiana szyb.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” w wysokości 6.000 zł w 2012 r. zostały wydatkowane w wysokości 3.000 zł. Dotację na realizację ww. zadania otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/M „Siarkopol”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.315.812 zł zostały wykonane w wysokości 1.225.516 zł tj. 93,1 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.212.307 zł w tym:

- wydatki bieżące – 237.327 zł,
- wydatki majątkowe – 974.980 zł.

Środki w wysokości 237.327 zł zostały wydatkowane na:

- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych – 75.902 zł,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 11.435 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej dla TN – 25.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w Stalach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za administrowanie stawów – 11.028 zł,
- ogłoszenia prasowe – 43.846 zł,
- opłaty sądowe za zasiedzenie nieruchomości, koszty postępowań sądowych – 27.168 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 42.948 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 974.980 zł to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie działek pod drogi – 458.176 zł, przejęcie działek od Kopalni Siarki „Machów” w zamian za zaległości podatkowe 254.000 zł oraz nabycie gruntu związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 262.804 zł.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 13.210 zł zostały wykonane w kwocie 13.209 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie „Wystrój świąteczny osiedli Miasta Tarnobrzeg w roku 2011”, „Wzorcowy Ogród Działkowy w roku 2012 na terenie Miasta Tarnobrzeg” oraz „Wzorowa działka roku 2012”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 78.843 zł. W 2012 r. w trakcie realizacji były:

- mpzp obszaru usług i przemysłu w tym: TPPT (uchwalony 29.03.2012 r. uchwałą XXIV/327/2012),
- mpzp Osiedla Borów,
- mpzp Dzielnicy A1 w Tarnobrzegu,
- mpzp Osiedla Mokrzeszów (Uchwalony 26.04.2012 r. Uchwałą Nr XXV/350/2012)
- mpzp Osiedla Wielowieś,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono – 76.072 zł. Są to wynagrodzenia na rzecz Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz za wynagrodzenie za sporządzenie mpzp obszaru usług i przemysłu w osiedlu Mokrzeszów. Pozostała kwota 2.771 zł to koszty ogłoszeń prasowych.

Wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 151.542 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- zakup usług telekomunikacyjnych (łącze internetowe) – 14.612 zł – dla GODGiK,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, niszczarek oraz aktualizacja oprogramowania dla GODGiK, szkolenia – 13.347 zł,
- naprawa, konserwacja, przegląd sprzętu komputerowego, kserograficznego – 2.100 zł.

Ponadto dokonano okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych obręb Mokrzeszów (97.416 zł) oraz archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (24.067 zł).

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 362.734 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.085 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.596 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.053 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2012 r. podejmował działania administracyjne i kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W 2012 r. PINB przeprowadził 22 kontrole budów oraz dokonał kontroli 14 obiektów użyteczności publicznej pod kątem sprawdzenia ich dostępności przez osoby niepełnosprawne, przyjął 182 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 124 zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu. Przeprowadzono również 84 kontrole sprawdzenia legalności usytuowania reklam na terenie działania tut. Inspektoratu oraz 386 kontroli obiektów budowlanych.

Na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych wydatkowano 13.515 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 654.890 zł zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 606.634 zł tj. 92,6 %.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zrealizowane w 2012 r. w tym dziale wyniosły kwotę 16.444 zł w tym:

- wydatki bieżące: 4.144 zł – zostały poniesione na organizację konferencji promującej GIS. Konferencja organizowana była w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS”,
- wydatki majątkowe: 12.300 zł – zostały poniesione na wykonanie studium wykonalności do projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e – usług”.

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 154.144 zł i zostały wykonane w 10,7 %. Realizacja projektu jest kontynuowana w roku 2013 i 2014.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 29.770.290 zł wydatkowano w 2012 r. 23.382.720 zł tj. 78,5 %. Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 442.877 zł.

Natomiast kwotę 13.198.771 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.297.188 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.697 zł. Pozostała kwota 2.863.926 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 255.276 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, art. papierniczych, druków, tonerów, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa do samochodów służbowych – 795.486 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, internetowe, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty leasingowe, wywóz nieczystości – 616.337 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kościuszki 32 – 40.991 zł,
- badania okresowe pracowników – 8.548 zł,
- szkolenia pracowników – 32.235 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.793 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 4.191 zł,
- opłata za usługi internetowe – 28.919 zł,
- wpłaty na PFRON – 86.473 zł,

- opłaty za telefony komórkowe i telefony stacjonarne – 64.083 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.158 zł,
- odpisy na ZFŚS – 176.783 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta i Gminy Tarnobrzeg i ubezpieczenie komunikacyjne – 720.653 zł. Ubezpieczyciela wybrano w drodze przetargu nieograniczonego.

Wydatki majątkowe tj. zakup aparatury do odgrywania hejnału Miasta Tarnobrzega zaplanowane w kwocie 28.850 zł, w 2012 zostały zrealizowane w kwocie 23.960 zł.

Kwota 61.782 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 23.661 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 17.640 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 20.481 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 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 437.107 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24.180 zł. Natomiast kwotę 112.188 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych typu: kalendarze książkowe z Logo, notatniki, teczki, reklamówki, wydawnictwo „Pamiętniki Włościanina”, puchary, okazjonalne grawerony, plakaty imprez organizowanych przez Prezydenta Miasta, koszulki reklamowe, balony pneumatyczne. Na zakup usług wydatkowano 159.786 zł tj. opłata za utrzymanie BIP, reklamy prasowe i radiowe, wykonanie strony internetowej Jeziora Tarnobrzieskiego, wykonanie banerów informacyjnych i tablic informacyjnych, billboardu oraz ich montaż, opłaty za opracowanie prognoz ostrzegawczych.

Na kampanię Promocyjną Miasta w 2012 r. ze środków unijnych wydatkowano 140.953 zł. Środki te zostały przeznaczone na organizację koncertów na Powitanie

i Pożegnanie Lata, wykonanie gadżetów promujących Miasto oraz reklamę w mediach.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 219.430 zł. Obejmują one składki członkowskie z tytułu przynależności miasta Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym tj. Związek Powiatów Polskich - 5.414 zł, Związek Miast Polskich - 12.648 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - 4.931 zł, Związek Miast Nadwiślańskich - 4.921 zł oraz wynagrodzenia za skierowania do zakładu pielęgnacyjnego i hospicjum - 3.289 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 37.270 zł, zakup nagród dla potrzeb loterii „Jestem stąd” – 3.532 zł, druk ogłoszenia – 156 zł oraz wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądu – 147.269 zł tj. tytułem zwrotu opłat za karty pojazdów.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 15.103.482 zł zostały wykonane w kwocie 9.022.753 zł,

Są to środki zaplanowane na realizację projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

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 2012 r. 10.364.597 zł na plan wynoszący 10.415.746 zł tj. 99,5 % ,z tego:

- Komenda Miejska Policji – 15.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta Tarnobrzeg na 2012 r. dla KM Policji przeznaczono środki w kwocie 15.000 zł. Stosownie do zawartego Porozumienia Nr 2/2012 z 11.05.2012 r. środki finansowe przekazane w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym Rozdz. w kwocie 242.000 zł z przeznaczeniem na przejęcie nieruchomości przy ul. Jachowicza stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie KP Policji w Tarnobrzegu zostały zrealizowane.
- Komenda Miejska PSP – 7.503.446 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 1.710.935 zł,
- Obrona cywilna – 19.640 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 5.000 zł,
- Straż Miejska – 868.576 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.077.846 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 351.306 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.074.294 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w 2012 r. podczas 1.383 zdarzeń w tym:

- 965 pożarach,
- 398 miejscowych zagrożeniach,
- 20 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 9.815.000 zł natomiast straty pożarowe wyniosły 2.957.600 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 2.095 zastępów PSP i OSP oraz 10.610 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 384.247 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.176 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 60.280 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 232.791 zł wydatkowano na zakup sprzętu medycznego (walizka medyczna R-1), sprzętu przeciwpożarniczego (drabina, pilarka do drewna, sprzęt hydrauliczny), umundurowania wyjściowego i koszarowego dla członków OSP, hełmów bojowych, 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 1.225.690 zł zostały przeznaczone na dotację dla j.s.t. Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów – partnerów projektu realizowanego w 2011 r. pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego”. Zakupy inwestycyjne zaplanowane w tym rozdz. w kwocie ogółem 102.500 zł w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 100.998 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sielec (75.000 zł) i zakup nowego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Wielowieś (25.998 zł).

W 2012 r. na Obronę cywilną wydatkowano 19.640 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup wydawnictwa „Nowe zarządzanie kryzysowe”, zakup akumulatorów do radiostacji, wykonanie mapy dla Miasta Tarnobrzega do planowania przeciwpowodziowego, naprawę i konserwację syren alarmowych, opłatę abonamentu SMS.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 868.576 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 707.315 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.141 zł. Pozostała kwota 48.221 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2012 r. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 3.479 pouczeń,
- 1.246 mandatów karnych na kwotę 116.960 zł (ściągniętych 67,31%).

W 2012 r. Straż Miejska odebrała 2.600 zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Miasta oraz przeprowadziła 2.394 kontroli w zakresie zakłócania porządku i spokoju publicznego, kontroli nieruchomości i terenów szkolnych oraz 154 kontrole miejsc gdzie gromadzą się bezdomni.

Środki zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu służbowego VW Caddy dla Straży Miejskiej. Koszt zakupu wyniósł 89.899 zł.

W 2012 r. przekazano dotację dla Drużyny NR 1 WOPR w Tarnobrzegu w kwocie 5.000 zł na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 39.510 zł tj. 98.8 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w kwocie 5.822.323 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.075.570 zł zostały wykonane w kwocie 2.075.032 zł tj. 99,9 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.392.532 zł i obejmują:

- dopłatę do kapitału w MTVT – 55.446 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za rok 2009 i 2010 w kwocie 1.133.598 zł naliczonego na rzecz Gminy Tarnobrzeg,
- zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów – 43.141 zł,
- zapłatę podatku VAT od aportu wniesionego do TTBS w formie działek położonych w osiedlu Ocice – 160.347 zł.

Wydatki majątkowe natomiast zostały wykonane w kwocie 682.500 zł i zostały przeznaczone na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów – 630.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego MTVT – 52.500 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w 2012 r. 82.564.543 zł na plan wynoszący 83.963.899 zł tj. 98,3 %.

W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie, wysokość wydatków bieżących w Dz. 801 i 854 ponoszonych przez miasto ze środków własnych wzrosła do łącznej

kwoty 22.005.145 zł z tego na działalność przedszkoli przeznaczono 11.280.550 zł a na realizację pozostałych zadań oświatowych – 10.724.595 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w 2012 r. 20.298.097 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 17.721.989 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.586.741 zł.

W ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie dostosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła 2012” doposażono SP Nr 10 w niezbędny sprzęt komputerowy: notebooki dla uczniów i nauczycieli (62 szt.), drukarki (3 szt.), skanery (3 szt.), tablice interaktywne (3 szt.), projektory (5 szt.), głośniki (3 szt.) itp. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 244.867 zł, przy czym 155.560 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa. W kwocie tej 194.449 zł to wydatki bieżące a 50.418 zł to wydatki majątkowe.

Kwota 1.265.143 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 615.029 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius SP Nr 4 zakończyła realizację projektu rozpoczętego w roku 2010 i jednocześnie w 2012 r. rozpoczęła realizację kolejnego, który zakończy się w 2014 r. W 2012 r. na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 19.954 zł.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2.347. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa w ZS Społ. Nr 2), do której uczęszcza 174 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 79 dzieci.

Pozostałe wydatki majątkowe w Rozdz. 80101 zostały zaplanowane w kwocie 461.800 zł i w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 431.115 zł. Są to zadania realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na ich realizację uzyskano dotację w wysokości 215.234 zł. Utworzono 2 szkolne place zabaw przy SP Nr 3 i SP Nr 10.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 33 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w 2012 r. wydatkowano 990.051 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 894.174 zł.

W 4 szkołach podstawowych (ZS im. Akademii Miechocińskiej, SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10) do miesiąca sierpnia funkcjonowało łącznie 7 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 149 dzieci a od września w SP Nr 9 i Nr 10 do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 95 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatkowano 548.233 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2 do którego uczęszcza 18 dzieci przeznaczono 94.398 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w 2012 r. – 642.631 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1307 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w 2012 r. 10.633.080 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.270.815 zł. Natomiast na funkcjonowanie 3 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 139 dzieci wydatkowano 624.649 zł.

Natomiast kwota 22.821 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).

Do działającego w osiedlu Mokrzychów punktu przedszkolnego „Bajkowa Chatka” uczęszcza 24 dzieci. Na jego dofinansowanie przeznaczono dotację w wysokości 113.377 zł.

W 2012 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1.195 uczniów przeznaczono środki w wysokości 10.333.968 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.097.250 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 153 uczniów dofinansowano kwotą 1.039.983 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego

Gimnazjum, do którego uczęszczało 139 uczniów wyniosła kwotę 972.231 zł. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Gimnazja Nr 1 i Nr 3 kontynuowały realizację projektów rozpoczętych w 2010 i w 2011 r. Na ich realizację wydatkowały środki w wysokości 62.160 zł.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 41 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w 2012 r. zrealizowało wydatki w wysokości 1.067.612 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 982.227 zł. Gimnazjum Specjalne w 2011 r. rozpoczęło realizację projektu w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa – „Uczenie się przez całe życie”, którego realizacja zakończy się w 2013 r. Na jego realizację wydatkowano 37.635 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych wydatkowano łącznie 256.914 zł. Dowożeniem objętych było 220 uczniów gimnazjów oraz 110 uczniów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej i SP Nr 9, oraz 9 uczniów niepełnosprawnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „Radość życia w Sandomierzu”.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 3 szkołach:

- Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika,
- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1(LO uzupełniające dla dorosłych).

Uczyło się w nich ogółem 1.245 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 8.157.078 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.156.787 zł. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 237 oraz 4 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 442 słuchaczy, a także Policyjne Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te na swoją działalność otrzymały dotację w wysokości 2.364.372 zł. Od 1.09.2012 r. działa Katolickie Liceum

Ogólnokształcące, do którego uczęszcza 16 uczniów a kwota przekazanej dotacji wyniosła 44.843 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius ZS im. ks. Stanisława Staszica kontynuował realizację projektu rozpoczętego w 2010 r., który zakończył się w roku 2012, a także LO im. Mikołaja Kopernika kontynuowało realizację projektu, którego zakończenie nastąpi w 2013 r. Na realizację ww. programów Szkoły otrzymały środki w wysokości 48.643 zł.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego (szkoły publiczne) wydatkowano kwotę 13.809.471 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.133.409 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1.950 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 2012 r. wyniosła 1.442.158 zł. W szkołach tych naukę pobierało 1.019 osób.

W mieście funkcjonują również 2 Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 90 uczniów a dotacja wyniosła 489.106 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. Na ich realizację w 2012 – przeznaczono 253.548 zł. ZSP Nr 2 otrzymał płatność rolno – środowiskową z ARiMR w ramach PROW w kwocie 65.441 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup nawozów i środków chemicznych na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 19 uczniów, wydatkowano środki w wysokości 647.077 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 601.177 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w 2012 r. środki w wysokości 1.835.309 zł. Centrum jest placówką, w której 500 uczniów szkół zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Centrum Kształcenia Praktycznego w partnerstwie z Instytutem Wspierania Rozwoju Oświaty realizowało projekt współfinansowany ze środków EFS „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Na jego realizację w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 161.767 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 143.625 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 2012 r. przeznaczono 4.402.005 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.130.930 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 1.008.170 zł w ramach wydatków bieżących z tego:

- na realizację programu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica, SP Nr 4, Gim. Nr 3), szkoły wydatkowały kwotę 46.494 zł na dokończenie ich realizacji,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 17.919 zł.

Stypendium w wysokości 3 – krotnego zasiłku rodzinnego otrzymało w 2012 r. 13 uczniów,

- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 50.345 zł,
- na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio realizowanych przez gminę w partnerstwie ze szkołami lub stowarzyszeniami przeznaczono kwotę 127.896 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” – 18.502 zł,
- opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania komputerowego SIGMA – 37.600 zł,
- realizacja przez LO im. Mikołaja Kopernika projektu polsko – niemieckiego – 9.995 zł.
- wynagrodzenia członków Komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 5.273 zł,
- realizacja projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 513.943 zł,
- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 180.203 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2012 r. w kwocie 822.043 zł zrealizowano nw. zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 645/5 przy ul. Wiejskiej 4” – 421.414 zł. Powierzchnia adoptowana to 411,52 m². W wyniku adaptacji uzyskano 4 sale dla dzieci, hol,

- szatnie dla dzieci i personelu, toalety, gabinet specjalistyczny, pomieszczenie administracyjne, schowek i magazyn,
- „Dostosowanie klatek schodowych do wymagań ppoż. w ZS im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu” – 279.519 zł. Odbudowano klatki schodowe ściankami z bloczków gazobetonowych, zastosowano przepusty instalacyjne przy przejściach oraz zamontowano automatycznie uruchamiany system oddymiający,
 - „Remonty obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega” – 57.554 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla obiektów: Przedszkoli Nr 6, 15, 17 oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i 10.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.461.816 zł wydatkowano 1.245.900 zł tj. 85,2 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 13.060 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 20.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 1.500 zł, ZHP – 3.000 zł, „ESTEKA” – 2.500 zł, PCK – 2.060 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.000 zł,
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r. wydatkowano kwotę 873.096 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 72.875 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 526 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 21 osób.

- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywianiu dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano utrzymanie i doposażenie 8 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z 600 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 199.000 zł,
- organizowaniu akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”. Na organizowanie oraz dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i kolonii przekazano dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w kwocie 68.784 zł, a na akcję „Lato w Mieście” – 37.400 zł. Ogółem z wypoczynku w mieście skorzystało ponad 5.000 mieszkańców a z obozów i kolonii 700 uczestników,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie 456 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych, na które przekazano dotację w kwocie 39.200 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 2012 r. wyniósł 50.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 46.600 zł,

- 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 24 kontrole placówek zajmujących się handlem napojów alkoholowych.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 440.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 390.984 zł.

Wydatki majątkowe związane z budową „Monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 300.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 300.000 zł. Zostało zainstalowanych 20 kamer w 15 punktach miasta. Centrum Obsługi Monitoringu zostało umiejscowione w budynku KM Policji, natomiast podgląd jest udostępniony Dyżurnemu KM Policji oraz SM.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 16.193 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 21 osób – 3.791 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 9 osób – 5.055 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 7 osób – 4.165 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół POW – 9 osób – 2.480 zł,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – 3 uczniów – 702 zł.

W ramach środków wydatkowanych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 336.565 zł na wydatki bieżące przeznaczono 3.500 zł i sfinansowano druk ulotek informacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń” oraz wsparło akcję Dnia Dawcy Szpiku pod hasłem „Młodzież Tarnobrzega ratuje życie chorym na białaczkę” oraz Powiatowe Obchody dnia Honorowego Krwiodawstwa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 333.065 zł. W ramach tych wydatków została przekazana dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG oraz dotacja celowa w kwocie 233.065 zł dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki poniesione w Rozdz. 85195 pozostała działalność w wysokości 6.986 zł to koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W 2012 r. wydano 98 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 32.756.341 zł został zrealizowany w 2012 r. w kwocie 29.484.722 zł tj. 90,0 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 2.056.055 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 793.962 zł. Z pozostałej kwoty 610.555 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 388.927 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Placówka w I półroczu 2012 r. otrzymała na działalność środki w kwocie – 1.256.406 zł. Placówka zakończyła swoją działalność 30 czerwca 2012 r.,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 209.600 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 8.283 zł, kontynuację nauki dla 13 wychowanków w wysokości 41.196 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 10 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza

terenem Miasta Tarnobrzeg w kwocie 268.960 zł oraz 5 wyprawek dla usamodzielniających się wychowanków na kwotę 9.000 zł. Łącznie na te cele wydatkowano 327.439 zł.

- dotację na m-c VII-XII dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 262.611 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 3.870.948 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.962.231 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.343.142 zł. Pozostała kwota 597.918 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu a 21.171 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W domu przebywa 60 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosił 2.653 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.347.229 zł. Dom przeznaczony jest dla 66 wychowanków. Koszt utrzymania 1 wychowanka wynosił 2.535 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 36 mieszkańców miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 561.488 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.080.993 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 35 osób dziennie – 404.500 zł, - ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 61 osób z zaburzeniami psychicznymi – 676.493 zł, finansowany z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 791.393 zł natomiast pozostała kwota 289.600 zł to koszty utrzymania tych Placówek.

W 2012 r. na funkcjonowanie 47 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 61 dzieci, wydatkowano 631.186 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 545.254 zł,
- wyprawka dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą – 4.900 zł,
- świadczenia dla 17 dzieci kontynuujących naukę – 66.209 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 14.823 zł.

W 2012 roku wydano 3.550 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 378 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 756 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 11.534.351 zł.

W 2012 r. MOPR w Tarnobrzegu realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 r. „Asystent Rodziny”. Na jego realizację przeznaczono środki w kwocie 30.803 zł. Program realizowano od VI-XII 2012 r. i zatrudniano 2 asystentów rodzin.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 93.954 zł. Składki zdrowotne opłacone zostały za 90 osób pobierających świadczenia rodzinne – 47.689 zł i 152 osoby pobierające zasiłki stałe – 46.265 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 772.697 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 859 osobom w kwocie 378.768 zł,
- schronienie dla 30 osób bezdomnych na kwotę 38.868 zł,
- zasiłki okresowe dla 290 osób – 309.997 zł,

- 9 zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych na kwotę 3.900 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 6.150 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność” – 35.014 zł.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.253. Wydano 2.094 decyzje pozytywne przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 2.177.202 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 539.813 zł. Wypłacono 695 zasiłków dla 134 osób.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 430.132 zł.

W czasie realizacji projektu w 2012 r. przeszkolono 9 osób w zawodach księgowość z obsługą komputera, 20 osób sprzedawca i magazynier, 17 osób kosmetyczka – stylizacja paznokci, 7 osób roboty wykończeniowo – budowlane. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławiu, 5 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 3.128.624 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.782.122 zł. Pozostała kwota 305.905 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40.597 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2012 r. wydatkowano 123.377 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę u 21 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 198.549 zł. W/w środki pochodziły z budżetu Wojewody Podkarpackiego

i zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 r. oraz ulewnego deszczu w 2011 r.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 2.816.038 zł i sfinansowano:

- pomoc finansową dla 362 osób pobierających świadczenie rodzinne – 133.200 zł,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 120.000 zł (tj. dożywianie 929 osób w tym 814 dzieci w szkole i przedszkolach),
- punkt wydawania gorącej zupy – 49.069 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 zł,
- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.500 zł,
- rejs statkiem po Wiśle dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej 1.250 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg dla 73 osób – 74.819 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 106.800 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.964.400 zł to koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”. Inwestycja w trakcie realizacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 4.104.092 zł na plan wynoszący 4.109.002 zł tj. 99,9 %.

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 2012 r. Żłobek funkcjonował na bazie 2 grup mieszczących się w Przedszkolach Nr 2 i 7. Opieką objętych było wówczas 46 dzieci w wieku 2-3 lat. Po adaptacji budynku Przedszkola Nr 9, Żłobek mieści się przy ul. Dekutowskiego 4 i dysponuje 80 miejscami, w tym miejscami dla dzieci niepełnosprawnych. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców, decyzją Prezydenta Miasta utrzymane zostały 2 grupy żłobkowe przy Przedszkolach Nr 2 i 7. W efekcie od m-ca IX 2012 r. Żłobek Miejski świadczył usługi dla 105 dzieci. Koszty utrzymania żłobka to 605.618 zł, z czego kwota 241.190 zł to środki z dotacji Wojewody Podkarpackiego otrzymane na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH”. Ponadto w ramach resortowego „Programu Maluch 2012 – tura I” Gmina Tarnobrzeg otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu na Żłobek dla dzieci do 3 lat” w kwocie ogółem 532.322 zł. Dotacja została przeznaczona na prace remontowo – budowlane. Wykonano roboty demontażowe i wyburzeniowe, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz dostosowano pomieszczenia do wymogów dzieci niepełnosprawnych oraz niemowląt a także wyposażono żłobek w kolorowe meble i zabawki. W ramach oszczędności przetargowych wyremontowano także plac zabaw dla dzieci znajdujący się na terenie żłobka.

Poniesione wydatki majątkowe związane z adaptacją oraz termomodernizacją budynku żłobka to kwota łącznie 885.413 zł, a wydatki bieżące poniesione na wyposażenie to koszt 267.940 zł. W ramach realizacji zadania „Utworzenie 40 miejsc

żłobkowych dla małych dzieci w wieku do lat 3 z terenu Miasta Tarnobrzeg”, gmina otrzymała dotację celową w kwocie 285.444 zł z przeznaczeniem dla Parafii MBNP, która prowadzi Żłobek Nazaret i jest Partnerem przy realizacji tego zadania. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły kwotę ogółem 2.044.415 zł na plan wynoszący 2.049.307 zł tj. 99,8 %.

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 194.615 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 305.895 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 258.335 zł, pozostała kwota 47.560 zł to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2012 r. Zespół wydał 2.151 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 439 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Zaplanowane środki w kwocie 59.180 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 59.167 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 1.500.000 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 2012 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 wewnętrzne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2012 r. kwotę 1.305.322 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 2012 r. przeznaczono środki w wysokości 254.974 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w 2012 r. kwotę 2.153.010 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.866.574 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.833 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 2012 r. wydatkowano 454.567 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 roku szkolnym 2012/2013 wydano 852 decyzji o przyznaniu stypendium oraz 100 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego. Na ten cel przeznaczono w 2012 r. – 191.344 zł. Na realizację Rządowego programu

pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 93.253 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkoły podstawowej lub w klasie I szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.778.374 zł. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek ten uzupełnia ofertę edukacyjną miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2012 r. kwotę 19.999 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W Rozdz. 85495 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 300 zł, które przeznaczono na dofinansowanie organizacji III Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pod patronatem Prezydenta Miasta.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 6.294.784 zł zostały wykonane w wysokości 6.251.143 zł tj. 99,3 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 13.385.278 zł na plan wynoszący 14.042.097 zł tj. 95,3 %.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast, poniesiono wydatki w kwocie 1.664.926 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 1.285.507 zł. Środki w wysokości 1.223.542 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 opracowanie planu gospodarki istniejącym drzewostanom w Parku Dzikowskim poniesiono koszt 14.022 zł, a na pielęgnację drzewostanu w Parku Dzikowskim wydatkowano 47.943 zł, w tym kwota 33.560 zł to dotacja z WFOŚiGW.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.547.708 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 1.484.141 zł tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.102.578 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 381.563 zł,
- wydatki majątkowe – 63.567 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostało wykonane oświetlenie placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 4 (1.264 zł) a także została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Dąbrówki (15.375 zł) oraz dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej (46.928 zł).

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.234 zł. W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 6.422 zł zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej

tj. zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników festiwali i konkursów np. „Pies i kot moim przyjacielem”, „Mój zwierzak w obiektywie”. Natomiast pozostała kwota tj. 40.812 zł to wydatki związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W kwocie tej 34.368 zł to dotacja z WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 220.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 160.000 zł tj. 72,7 %.

W Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zrealizowane wydatki w kwocie 91.304 zł. Są to wydatki poniesione na remont budynku socjalnego w Tarnobrzegu ul. Zamkowa 2A wraz z odwodnieniem terenu, zrealizowane z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/4/354/2012 z 30.11.2012 r. Kwota dofinansowania wynosiła 72.514 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w wysokości 8.588.599 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 60.000 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 9.999 zł.
- 7.000.963 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta – 2.455.137 zł,
 - remonty mieszkań, remont fontanny i studni głębinowej – 433.081 zł,
 - taryfy za odprowadzanie wód opadowych – 1.368.310 zł,
 - administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 115.014 zł,

- odkomarzanie – 51.291 zł,
- realizacja „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” tj. świadczenie usług lekarsko – weterynaryjnych – 26.044 zł,
- wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej – 1.307.028 zł,
- koszty eksploatacji lokali socjalnych oraz koszty utrzymania hali widowiskowo – sportowej i stadionu miejskiego – 181.306 zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 274.896 zł,
- inne usługi komunalne tj. ochrona budynku internatu, odbiór przeterminowanych leków, 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, zakup pieców koksiańskich oraz zakup koksu i węgla – 788.856 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.517.637 zł z tego:

- „Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną” – 73.800 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą,
- „Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” – 1.290.908 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 2.048 m², nawierzchnię z tłuczni o pow. 2.105 m², stoiska handlowe zadaszone o pow. 828 m², kanalizację deszczową oraz małą architekturę tj. kosze – 13 szt., słupki – 8 szt., słupy ogłoszeniowe – 2 szt., tablice informacyjne i stojaki rowerowe,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 62.526 zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową do zadania dla budynków Przedszkola Nr 3, LO oraz internatu LO,

- „Wykonanie projektu budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiej” – 42.589 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega” – 47.814 zł. Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.760.783 zł zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 5.283.341 zł tj. 91,7 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 4.310.123 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.745.123 zł w tym dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj. dofinansowanie zakupu zestawu cyfrowego do projekcji filmów w technice 3D – 255.123 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.825.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 740.000 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2012 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

Środki wydatkowane w Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków w wysokości 20.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Gertrudy i Michała w osiedlu Wielowieś. Obiekt znajduje się w rejestrze zabytków pod nr A/537.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 953.218 zł na plan wynoszący 1.392.783 zł tj. 68,4 %, z tego:

- wydatki bieżące – 947.875 zł,
- wydatki majątkowe – 5.343 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 947.875 zł sfinansowano:

- realizację zadań o tematyce „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych” oraz realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które przekazano w 2012 r. dotację w kwocie 88.000 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie ESTEKA – 16.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 2.900 zł
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.000 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 21.000 zł,
 - Fundacja „Generation Next” – 4.000 zł,
 - MROCK – stowarzyszenie na rzecz promocji dorobku artystycznego ziemi tarnobrzeskiej – 38.900 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 4.200 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 859.875 zł sfinansowano:

- nagrody w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej, witryn sklepowych oraz posesji prywatnej – 2.600 zł,
- organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym i rekreacyjnym z których najważniejsze to: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Festiwal Tańca „Powiew”, Juwenalia 2012, „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”, „V Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Nowy Brzeg – Nowa Fala”, Festiwal „Satyrblues”, Jarmark Dominikański, Lato z Radiem oraz wiele imprez i przedsięwzięć lokalnych, dla których Prezydent był współorganizatorem – 536.522 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 200.000 zł,

- utrzymanie miejskiej orkiestry – 48.000 zł,
- wydanie Merkuriusza Tarnobrzieskiego – 39.852 zł,
- zakup wydawnictw, kalendarza miejskiego ściennego na 2013 r., kartek świątecznych, wykonanie ławeczki Jana Słomki – 32.901 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale w kwocie 5.343 zł opracowano dokumentację projektową zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 10.703.650 zł został wykonany w kwocie 10.244.668 zł tj. 95,7 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1.364.383 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 217.235 zł zostały przeznaczone na remont boiska przy L.O. im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (191.511 zł) oraz zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych tj. Orliki i Euroboisko (25.724 zł).

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 1.147.148 zł to budowa kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 4. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministra Sportu w wysokości 500.000 zł oraz środków Wojewody Podkarpackiego w wysokości 333.000 zł.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 4.849.339 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 2.586.386 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 18.822 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast kwota 125.577 zł to dotacja przedmiotowa na m-c styczeń 2012 r. z przeznaczeniem na dopłaty do ceny biletów wstępu na obiekty sportowe, gdyż 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 2012 r. przeznaczono kwotę 1.986.508 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 132.046 zł i obejmuje ona:

- zakup maszyny do konserwacji lodowiska – 63.000 zł,
- zakup sprzętu żeglarskiego – 58.014 zł,
- zakup tablicy zmian zawodników podczas rozgrywek na Stadionie Miejskim – 4.451 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Remont obiektu sportowego MOSiR w Tarnobrzegu – częściowa termomodernizacja i wykonanie odwodnienia” – 1.230 zł.
- zakup sondy pomiaru wodnego chloru w wodzie basenowej – 5.351 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.315.772 zł z tego kwotę 2.168.500 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 342.500 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.826.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę tj. 147.272 zł przeznaczono na:

- nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe dla Karoliny Pęk – zawodniczki Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg – 3.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 49.800 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 17.404 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 77.068 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, 50 – lecie Tarnobrzesckiej Koszykówki, I Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera, XIII Memoriał Kazimierza Waclawczyka, XXXIV Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera oraz wiele innych imprez o charakterze sportowym.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 1.715.174 zł tj. 87,9 % na plan wynoszący 1.950.223 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 841.298 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup i rozplantowanie piasku nad Jeziorem Tarnobrzesckim – 227.779 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów i dystrybucja usługi nad Jeziorem – 25.450 zł,
- koszty utrzymania kąpieliska – 496.127 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odbudowa obiektów sportowych po powodzi w osiedlu Sobów” – 31.488 zł,
- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w ramach zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów I – klas szkół podstawowych w Tarnobrzegu” – 60.454 zł z czego 20.000 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowych Ministra Sportu i Turystyki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.108.278 zł zostały zrealizowane w wysokości 873.876 zł i obejmują one:

- Budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzesckim – 133.876 zł. Opracowano dokumentację projektową, uaktualniono kosztorysy inwestorskie,
- Przebudowę stadionu w Tarnobrzegu – II etap – 740.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2012 r. zainstalowano monitoring.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 212.516.508 zł.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mastalerz

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2012 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2012 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2012 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki majątkowe na projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2012 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 przedmiotowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 – Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2012 rok

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 2012 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

~~PREZYDENT MIASTA~~ *-.1/2*
Norbert Mestalerz