



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA TARNOBRZEG  
ZA 2010 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2011

Budżet Miasta Tarnobrzeg na 2010 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzeg w dniu 28 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XLV/908/2010.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 162.219.037 zł w tym:

- dochody bieżące – 147.912.086 zł,
- dochody majątkowe – 14.306.951 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 176.119.134 zł a planowany deficyt wyniósł 13.900.097 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody pochodzące z kredytu.

W trakcie roku 2010 Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wyniósł 261.933.543 zł a plan wydatków 280.744.464 zł.

Natomiast w trakcie roku planowany deficyt uległ zmianie i wyniósł 18.810.921 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 242.603.420 zł, tj. 92,6 % w tym:

- dochody bieżące – 232.528.392 zł,
- dochody majątkowe – 10.075.028 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło kwotę 255.903.164 zł, tj. 91,2 % w tym:

- wydatki bieżące – 232.742.475 zł,
- wydatki majątkowe – 23.160.689 zł.

Wykonany deficyt na 31.12.2010 r. wyniósł kwotę 13.299.744 zł. i został sfinansowany środkami z kredytu bankowego.

W 2010 roku zgodnie z harmonogramem zostały spłacone raty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 15.840.312 zł w tym:

1. Kredyt w Banku PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu – 15.840.312 zł.

W 2010 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XLV/909/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został zaciągnięty kredyt w kwocie 29.740.409 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie

deficytu budżetu Miasta w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Podkarpackie Centrum Korporacyjne.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2010 r. wyniosły ogółem kwotę 72.386.959 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 70.677.217 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.709.742 zł. Są to zobowiązania powstałe w placówkach oświatowych z tytułu dostaw ciepła.

PREZIDENT M. M.  
  
Norbert Mostajera

## DOCHODY

Uchwalone dochody Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XLV/908/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w kwocie 162.219.037 zł. w trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta do kwoty 261.933.543 zł.

Plan dochodów został zwiększony z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna o kwotę 67.630.653 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 6.000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 13.070.776 zł w dziale 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 327.997 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 89.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 55.508 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna,

- wpływów z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorium (§ 2320) – 3.600 zł,
- dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Tarnobrzeg od innych jednostek samorządu terytorialnego, będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie umów (porozumień) (§ 6640) o kwotę 1.900.000 zł.,
- zwiększonych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w kwocie 538.000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 852 – Pomoc społeczna,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 217.163 zł w dziale 926 – Kultury fizycznej oraz w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- środków pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (Program chórów szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) – 7.621 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim, Radę Gminy Andrespol, Radę Miasta w Radomiu na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie ogółem 935.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa oraz Programu „Młodzież w działaniu” (§ 2701 i § 2707) – 840.781 zł,
- dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale 852 – Pomoc Społeczna oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (§ 2007, §2009) w kwocie ogółem 654.740 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 6330) w kwocie 179.300 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) – 4.000 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- środków otrzymanych na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” w wysokości 30.000 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD),
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.815.802 zł,
- uzupełnienia dochodów gminy (Rozdz. 75802 § 2750) w wysokości 4.196.867 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.000 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 264.000 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych (Rozdz. 75616, 75615 § 0310) w kwocie 2.139.499 zł,
- wpłata dywidendy z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (PEC) – 465.855 zł,
- z otrzymanych darowizn pieniężnych zgromadzonych na specjalnym koncie bankowym „Serce dla powodzian” – 128.874 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 125.285 zł,
- ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej (DPS) ul. Kurasia (§ 0830, § 0970) – 105.550 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie – 649.758 zł,
- zwiększonych dochodów z majątku gminy w kwocie 2.898.500 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2008 i 2009, naliczonego od projektów inwestycyjnych „Budowa Stadionu w Tarnobrzegu” i „Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” w kwocie 189.754 zł (Rozdz. 75814 § 0970),
- wpływów związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 342.000 zł,
- wpływów z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym – 24.000zł,
- środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na realizację projektu „Kampania

- promocyjna Miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności Województwa Podkarpackiego” w kwocie 203.161 zł,
- dofinansowanie przez Polsko-Niemiecką Organizację Wymiany Młodzieży kosztów wyjazdów dzieci z terenów dotkniętych powodzią do Niemiec w kwocie 37.800 zł (Rozdz. 80195 § 0970),

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w trakcie 2010 roku uległ zmniejszeniu wskutek:

- korekty deklaracji podatku VAT za lata 2008-2009 o kwotę 58.538 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) o kwotę 189.590 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 43.258 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 21.307 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 750 – Administracja publiczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 4.675 zł w dziale 750 – Administracja publiczna,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu (§ 2130) o kwotę 20.900 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 42.070 zł.

**Razem zwiększenia 100.094.844 zł**

**Razem zmniejszenia 380.338 zł**



Syntetyczny obraz dochodów w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 1.

Dochody zostały wykonane w wysokości 242.603.420 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych w kwocie 24.925.499 zł został wykonany w kwocie 24.397.749 zł, tj. 97,9 % i przedstawia się następująco:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości (Rozdz. 75615, 75616 § 0310)  | - 18.964.947 zł |
| - podatek rolny (Rozdz. 75615, 75616 § 0320)   | - 283.545 zł    |
| - podatek leśny (Rozdz. 75615, 75616 § 0330)   | - 7.982 zł      |
| - podatek od środków transportowych<br>(Rozdz. 75615, 75616 § 0340)  | - 996.070 zł    |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej (Rozdz. 75601 § 0350) | - 32.886 zł     |
| - podatek od spadków i darowizn (Rozdz. 75616 § 0360)  | - 139.526 zł    |
| - opłata od posiadania psów (Rozdz. 75616 § 0370)  | - 16.603 zł     |
| - opłata skarbową (Rozdz. 75618 § 0410)  | - 665.263 zł    |
| - opłata targowa (Rozdz. 75616 § 0430)   | - 249.641 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>(Rozdz. 75616, 75615 § 0500)   | - 1.194.186 zł  |
| - wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu (Rozdz. 75618 § 0480)                               | - 882.223 zł    |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej (Rozdz. 75020 § 0420)   | - 954.638 zł    |
| - mandaty nakładane przez Straż Miejską<br>(Rozdz. 75619 § 0570)   | - 10.239 zł.    |

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych,  
przedstawia się następująco:

Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.864.499 zł został zrealizowany w kwocie 18.964.947 zł, tj. 100,5%. Pomimo wysokiego wykonania planu z podatku od nieruchomości zaległości podatku od osób prawnych wynoszą 2.530.812 zł, a od osób fizycznych – 634.569 zł. W zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 92 tytuły wykonawcze oraz 378 upomnień,



a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2010 r. wysłano 967 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

Uchwałą Nr LVII/1114/2010 Rady Miasta z dnia 28 października 2010r. dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi. Skutki udzielonych zwolnień to kwota 61.592 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 93,6 %, tj. plan w kwocie 306.000 zł został zrealizowany w wysokości 283.545 zł. W 2010 roku wystawiono 177 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych zostało skierowanych do komornika skarbowego.

Uchwałą Nr LVII/1115/2010 Rady Miasta z dnia 28 października 2010r. dokonano zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi. Skutki udzielonych zwolnień to kwota 39.934 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 99,8 %, tj. plan w kwocie 8.000 zł został wykonany w wysokości 7.982 zł.

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 996.070 zł na plan wynoszący 1.050.000 zł. Wykonanie planu podatku od środków transportowych wyniosło 94,9 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 368.974 zł. W 2010 r. wystawiono 147 upomnień, a do Urzędu Skarbowego skierowano 127 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 65,8 %. Plan ustalony w kwocie 50.000 zł został zrealizowany w wysokości 32.886 zł.

Również podatek od spadków i darowizn zgodnie z obowiązującymi przepisami pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 139.526 zł na plan wynoszący 118.000 zł, tj. 118,2 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 66,4 % tj. 16.603 zł. W zakresie wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku wystawiono 227 upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej określone w wysokości 900.000 zł zostały wykonane w kwocie 665.263 zł, tj. 73,9 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 78,0 %. Na plan wynoszący 320.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 249.641 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.194.186 zł na plan wynoszący 1.264.000 zł, tj. 94,5 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 882.223 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 88,2 % .

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w kwocie 954.638 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 95,5 %.

Wpływy z mandatów nałożonych w 2010 r. przez Straż Miejską wyniosły 10.239 zł na planowaną kwotę 20.000 zł.

W grupie dochodów własnych określonych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 4.253.195 zł na plan wynoszący 3.874.935 zł, tj. 109,8 %. Są to wpływy:

- z usług (Rozdz. 71013, 85201, 85202, 85203, 85219 § 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, wpływy ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (PFZGiK) – 1.636.155 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (Rozdz. 75601, 75615, 75616, 92695 § 0910) – 693.426 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 310.729 zł,
- z różnych opłat (§ 0690, § 0970), tj. opłata prolongacyjna, koszty upomnień, opłaty administracyjne, zwrot podatku VAT za rok 2008 i 2009 naliczonego od projektów inwestycyjnych, opłaty za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym, wpływy za wynajem garaży, sprzedaż posiłków i wyrobów z Warsztatów Terapii Zajęciowej, opłaty za wydane karty wędkarskie, za miejsca na cmentarzu komunalnym, przekazanie do budżetu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na obsługę funduszu oraz wpływy związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 1.232.797 zł. W kwocie tej znaczący udział mają opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. 147.298 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 213.091 zł oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT – 564.090 zł,

- z tytułu otrzymanych darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – 139.047 zł, zgromadzone na koncie „Serce dla powodzian”,
- od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680) – 8.113 zł,
- z tytułu wpłaty dywidendy przez PEC – 232.928 zł.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 7.379.419 zł (Rozdz. 70005 § 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870, Rozdz. 85202 § 0750, § 0870, Rozdz. 90095 § 0870) na plan wynoszący 7.365.548 zł tj. 100,2 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 460.081 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 3.316.694 zł.
- dochody majątkowe tj.:
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 185.526 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 37.326 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 3.379.792 zł.

Na wykonanie planu dochodów z majątku gminy decydujący wpływ miały dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870, § 0770). Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 3.699.073 zł i zostały wykonane w wysokości 3.565.318 zł.

Realizacja dochodów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosła ogółem 30.405.597 zł na plan wynoszący 30.828.889 zł, tj. 98,6 % z tego:

- udziały gmin i powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych – 28.692.949 zł na plan wynoszący 29.318.889 zł tj. 97,9 %,
- udziały gmin i powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób prawnych – 1.712.648 zł na plan wynoszący 1.510.000 zł tj. 113,4 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 72.108.219 zł, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin –       | 24.063.974 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów –   | 30.530.579 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –     | 6.063.727 zł  |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – | 1.477.918 zł  |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin –     | 744.225 zł    |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – | 5.030.929 zł  |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin –             | 4.196.867 zł. |

Plan subwencji ogólnej wynosił 72.108.219 zł i został wykonany w 100 %.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna – 76.249.935 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 79.046.830 zł i został wykonany w 96,5 %. Niewykorzystane środki w Rozdz. 75109 i 85212, w kwocie łącznej 11.683 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego. Natomiast kwotę 2.597.154 zł stanowią niewykorzystane środki w Rozdz. 85278 na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie powodzi.

Pomimo złożonych do Wojewody Podkarpackiego wniosków o przyznanie pomocy na remont lub odbudowę domów zniszczonych w czasie powodzi w 2010 roku, na wypłatę których, złożono zapotrzebowanie na środki do końca 2010 roku, nie otrzymano od rzeczoznawców kosztorysów robót budowlanych szacujących wysokość poniesionych strat. Kosztorysy są podstawą do dokonania wypłaty poszkodowanym.

W świetle powyższego dotacja przyznana na powyższe cele nie mogła być wykorzystana w pełnej wysokości. Natomiast w Rozdz. 75478 zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 175.288 zł przeznaczone na wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków uszkodzonych w czasie powodzi.

Niewykorzystanie środków na ten cel wynika z faktu, że nie zostały przesłane dokumenty z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, co uniemożliwiło

zlecenie wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 – Działalność usługowa (§ 2020) – 6.000 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 6.000 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w działach 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2030) – 7.619.573 zł.

Plan w kwocie 14.022.394 zł został zrealizowany w 54,3 %. Na wykonanie planu dotacji, przede wszystkim decydujący wpływ miały niewykorzystane środki w Dz. 600 Rozdz. 60078 pochodzące z promesy przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remonty dróg zniszczonych w czasie powodzi. Plan ww. dotacji w Dz. 600 wynosił 7.945.000 zł i został wykonany w kwocie 2.011.336 zł. Ww. środki nie mogły być wykorzystane w pełnej kwocie z uwagi na wczesne opady śniegu, uniemożliwiające realizację remontów na drogach.

Natomiast dotacja przyznana w Dz. 900 na odbudowę infrastruktury komunalnej w kwocie 1.055.000 zł została wykorzystana w wysokości 628.506 zł. Planowany zakres remontów zniszczonych budynków komunalnych został zrealizowany.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (§ 2110) – 8.268.987 zł.

Plan dotacji wynosił 8.271.349 zł i został wykonany w 99,9 %.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (§ 2120) – 91.325 zł.

Plan dotacji wynosił 91.325 zł i został wykonany w 100,0 %.



- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 852 – Pomoc społeczna, (§ 2130) – 1.818.738 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 1.818.738 zł i został wykonany w 100,0 %.

- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport oraz w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (§ 2440) – 206.551 zł.

Plan dotacji wynosił 217.163 zł.

- środków pozyskanych z innych źródeł tj. z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (§ 2700) w kwocie – 11.543 zł.

Plan dotacji wynosił 7.621 zł.

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim, Radę Gminy Andrespol, Radę Miejską w Radomiu w Dz. 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie – 935.000 zł. Planowane środki wynosiły 935.000 zł i zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, wypłatę zasiłków i pomoc dla zniszczonych szkół i przedszkoli.

- dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w dziale 852 – Pomoc społeczna i w Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 808.009 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 772.100 zł i został wykonany w 104,6 %.

- środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla projektów realizowanych w dziale 600 – Transport i łączność oraz w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport (§ 6298) w łącznej kwocie 6.108.886 zł (dochody majątkowe).

Plan ww. dotacji wynosił 13.095.141 zł i został zrealizowany w 46,7 %.

- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Dz. 801 – Oświata i wychowanie (§ 2701, § 2707) na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa oraz programu „Młódzież w działaniu” – 443.416 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 840.781 zł.

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – Pomoc społeczna w kwocie 548.159 zł.

Plan dotacji wynosił 538.000 zł.

- dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (§ 2007, 2009) – 579.621 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 654.740 zł.

- środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. ks. S. Staszica” (§ 6290) – 100.000 zł (dochody majątkowe).

Środki zaplanowane w budżecie z ww. tytułu wynosiły kwotę 100.000 zł.

Nie wpłynęły natomiast środki z WORD, zaplanowane w kwocie 30.000 zł – na realizację zadania „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu”, gdyż WORD sfinansował bezpośrednio koszty wyposażenia Miasteczka.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 6330) w Dz. 720 – Informatyka, Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 259.498 zł (dochody majątkowe).

Plan dotacji wynosił 276.110 zł.

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 6410) – 4.000 zł (dochody majątkowe).

Plan został wykonany w pełnej wysokości.

Nie wpłynęły natomiast zaplanowane w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody majątkowe w kwocie 1.900.000 zł tj. dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego Miastu Tarnobrzeg, które jest instytucją wdrażającą realizację projektu „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzegskiego”. Projekt będzie realizowany w 2011 roku. Nie zostały wykonane zaplanowane dochody bieżące w kwocie 203.161 zł w Dz. 750 Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego to środki z RPO WP na realizację projektu „Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg”. Projekt jest kontynuowany w 2011 roku.



Plan wszystkich dotacji wyniósł ogółem 122.830.453 zł w tym:

- na zadania zlecone i powierzone – 87.419.504 zł
- na zadania własne – 34.872.949 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 538.000 zł.

Plan dotacji został wykonany w kwocie 104.059.241 zł tj. 84.7 % w tym:

- na zadania zlecone i powierzone – 84.620.247 zł
- na zadania własne – 18.890.835 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 548.159 zł.

**Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 242.603.420 zł.**

PREZYDENT MIASTA

*Robert Musiał*

## WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 176.119.134 zł w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2010 ulegał zmianom i na 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 280.744.464 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- ustalenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2010 r. wynikającej z ustawy budżetowej – 1.185.082 zł,
- dodatkowych środków otrzymanych z MSWiA na promocję projektu pn. „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną e-PUAP” – 20.000 zł,
- środków z WORD na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” w Tarnobrzegu – 30.000 zł,
- przekazania do budżetu kwoty 342.000 zł w związku z likwidacją z dniem 31.03.2010 r. Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizacji partnerskich projektów Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 805.368 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 290.000 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych na 2010 rok – 81.083 zł, dofinansowania z budżetu Wojewody wypłaty zasiłków dla pracowników socjalnych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 53.095 zł,
- dofinansowania z budżetu Wojewody Środowiskowego Domu Samopomocy – 9.000 zł,
- dofinansowania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 195.632 zł,
- realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” – 563.850 zł,
- kosztów administrowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) obiektów sportowych tj. 2 boisk „Orlik 2012” i Skateparku – 380.000 zł,
- wypłaty stypendiów dla sportowców wyróżniających się osiągnięciami – 9.000 zł,

- dofinansowania działalności komunalnej tj. przede wszystkim zakup energii elektrycznej, remonty i utrzymanie budynków stanowiących własność Miasta – 1.636.659 zł,
- dofinansowania szkolnych placów zabaw oraz zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 253.230 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czasie powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. – 69.166.178 zł,
- sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. oraz 4.07.2010 r. (II tura) – 144.043 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 40.114 zł,
- sfinansowania wydatków związanych z akcją powodziową – 5.101.815 zł,
- realizacji projektu w ramach Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” – 7.621 zł,
- przekazania dotacji celowej dla klubów sportowych na sport kwalifikowany – 500.000 zł,
- zakupu usług związanych z utworzeniem kąpieliska w Machowie – 400.000 zł,
- sfinansowania zakupu zegara do hali sportowej – 52.000 zł,
- porządkowania stanu ksiąg wieczystych – 50.800 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Powszechna nauka pływania dla uczniów I klas szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg” – 72.000 zł,
- współfinansowania studium wykonalności dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Łódź Kaliska – Tarnobrzeg – Mielec – Dębica” – 20.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Czytam, więc jestem” – 64.000 zł,
- remontów bieżących dróg, zniszczonych głównie podczas powodzi – 8.584.496 zł,
- remontów budynków komunalnych zniszczonych podczas powodzi – 2.055.000 zł,
- odkomarzania terenów zalanych – 150.000 zł,
- dofinansowania pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 19.764 zł,

- wypłaty zasiłków stałych, okresowych, realizacji świadczeń rodzinnych – 438.491 zł,
- opracowania stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 338.000 zł,
- realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz zasiłków na cele edukacyjne dla uczniów poszkodowanych w czasie powodzi – 769.174 zł,
- sfinansowania powszechnego spisu rolnego w 2010 r. – 32.513 zł,
- dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół zniszczonych w czasie powodzi oraz kolonii letnich dla dzieci z terenów zalanych – 80.413 zł,
- realizacji programu „Młodzież w działaniu” – 37.800 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) w związku z akcją powodziową – 36.395 zł,
- dofinansowania działalności DPS ul. Kurasia i DPS dla Dzieci ul. Sienkiewicza – 226.013 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 18.000 zł,
- realizacji projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzесьkiego” – 1.900.000 zł,
- dofinansowania działalności placówek oświatowych w mieście – 7.654.320 zł,
- realizacji projektu „Kampania promocyjna Miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego” – 203.161 zł,
- przejęcia od Kopalni Siarki „Machów” na rzecz gminy Tarnobrzeg nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Kajmów – 1.957.757 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej instytucji kultury – 505.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 200.000 zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin – 144.478 zł,
- kosztów zimowego utrzymania dróg w mieście i kosztów oświetlenia ulicznego – 640.000 zł,

- dofinansowania bieżącej działalności kulturalnej w mieście tj. między innymi opracowania strategii promocji miasta, wyjazdu harcerzy na Jamboree do Szwecji, zakupu kalendarzy – 195.000 zł

Jednocześnie plan wydatków w trakcie roku uległ zmniejszeniu w wyniku:

- ustalenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2010 r. – 42.070 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych przyjętych w ustawie budżetowej na 2010 rok – 210.653 zł,
- rozliczenia dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 2.748.000 zł,
- rozliczenia dotacji przyznanych na kwalifikację wojskową – 10.971 zł,
- rozliczenia dotacji na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne – 10.000 zł,
- ostatecznego rozliczenia dotacji przeznaczonej na wybory Prezydenta RP – 1.110 zł,
- rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 10.211 zł.

**Razem zwiększenia – 107.658.345 zł.**

**Razem zmniejszenia – 3.033.015 zł.**

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 255.903.164 zł, w tym:

- miasto – 196.959.530 zł
- miasto na prawach powiatu – 58.943.634 zł

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie 81.234 zł został wykonany w kwocie 79.674 zł tj. 98,1 %.

Na modernizację ewidencji gruntów i budynków przeznaczono 15.000 zł tj. opracowano weryfikację klasyfikacji gleboznawczej działek położonych w Tamobrzegu obręb: Mokrzychów, Nagnajów i Zakrzów.

Na konserwację i renowację urządzeń melioracji wodnych wydatkowano środki w kwocie 19.554 zł. Kwota 11.776 zł to składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej, którą opłacono od powierzchni 436,15 ha gruntów zmeliorowanych. Pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację 450 mb rowu nr 26 na osiedlu Zakrzów tj. 7.778 zł.

Kwota 5.007 zł to wydatki na rzecz izb rolniczych 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 oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 40.113 zł. Wydano 161 decyzji przyznających zwrot podatku.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z kwoty 9.423 zł wydatkowanej w dziale 020 – Leśnictwo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego w drodze porozumienia Nadleśnictwu Buda Stalowska, wykorzystano 5.176 zł.

Na wykonanie trzebieży wczesnej z pozyskaniem drewna w lasach komunalnych osiedla Zakrzów, Ocice i Miechocin przeznaczono 4.042 zł.

Natomiast na zapłatę czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy obiektów łowieckich wydatkowano 205 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 25.500.166 zł zostały wykonane w wysokości 17.168.294 zł tj. 67,3%.

Wydatki poniesione w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.689.857 zł dotyczą świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., na świadczenie usług przewozowych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- drogi publiczne w mieście na prawach powiatu – 7.005.265 zł, w tym wydatki majątkowe 5.002.573 zł,
- drogi publiczne gminne – 3.701.799 zł, w tym wydatki majątkowe 945.935 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na pow. 12.000 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie pionowe – montaż 414 sztuk znaków i 374 sztuk słupków,
- oznakowanie poziome 7.499 m<sup>2</sup>,
- koszenie pasów zieleni, poboczy, rowów na pow. 663.000 m<sup>2</sup>,
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym na pow. 150 m<sup>2</sup>,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 8 skrzyżowań, 2 przejścia dla pieszych, 4 znaki podświetlane D – 6,
- ścięcie poboczy – 2.220 m<sup>2</sup>,
- odtworzenie rowów – 695 m<sup>2</sup>,
- remont dróg tłuczniem na pow. 52.000 m<sup>2</sup>,
- remont dróg żużlem na pow. 3.000 m<sup>2</sup>,
- remonty chodników na pow. 1.274 m<sup>2</sup>.

Na powyższe cele wydatkowano łącznie 4.758.556 zł.

Rzeczowy zakres prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście przedstawia się następująco:

- wykonano chodnik na ulicy Zamkowej,
- wykonano remont:
  - ulicy Bema,
  - ulicy Ocickiej,
  - ulicy Bukowej,
  - ulicy Dębowej,
  - ulicy Brzozowej,
  - ulicy Akacjowej,



- ulicy Orzeszkowej,
  - ulicy Żelaznej i Ustronie,
  - ulicy Szewskiej,
- wykonano przebudowę ulicy Szytygarów.

Z wydatków majątkowych poniesionych w kwocie ogółem 5.948.508 zł sfinansowano następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu (ul. Warszawska).  
Wykonane zostały roboty w rejonie skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wiejska, w całym projektowanym zakresie. Na pozostałym odcinku drogi Nr 723 inwestycja jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia całego zadania to 30.05.2011 r.  
Na powyższy cel wydatkowano kwotę 419.617 zł.
- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg.  
W 2010 r. opracowano projekt budowlany i wykonawczy inwestycji. Kwotę 834.564 zł umieszczono na wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r., zgodnie z Uchwałą Nr IV/36/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30.12.2010 r.
- 3) Remont ulicy Polnej (I etap).  
Droga oddana została do eksploatacji w roku 2008. Wydatki poniesione w kwocie 1.000 zł to koszty przeglądu gwarancyjnego.
- 4) Remont ulicy Chrobrego.  
Ulicę po wykonanym remoncie nawierzchni i chodników oddano do eksploatacji w czerwcu 2009 r. Wykonane wydatki w kwocie 1.000 zł to koszty przeglądu gwarancyjnego.
- 5) Przebudowa ulicy Wisłostrada tj. chodnika i ścieżki rowerowej.  
Wykonano ścieżkę rowerową i ciąg chodnikowy wzdłuż lewej strony ul. Wisłostrada na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do wjazdu na taras widokowy Jeziora Machowskiego o długości 2.533 mb. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 167.496 zł. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2009 r.
- 6) Modernizacja ulicy Przemysłowej.  
Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 2.598,35 m<sup>2</sup>, parkingi o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 339 m<sup>2</sup>, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 965 m<sup>2</sup>, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 419 m<sup>2</sup>, studzienki ściekowe z osadnikiem (14 szt.), ułożono kabel oświetlenia ulicznego o dł. 655 m wraz z montażem latarni ulicznych – 14 szt.  
Na powyższe cele wydatkowano kwotę 520.000 zł.

- 7) Przebudowa ul. Św. Barbary.  
Jest to kontynuacja inwestycji z 2009 r. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 2.413 m<sup>2</sup>, parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 1.274 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej – 1.151 m<sup>2</sup>, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej – 82 m<sup>2</sup>, 1 próg zwalniający oraz studzienki kanalizacyjne z osadnikami (12 szt.), przykanaliki, ułożono kabel oświetlenia ulicznego o dł. 490 m wraz z montażem latarni ulicznych (10 szt.). Na powyższy cel w 2010 r. przeznaczono 122.000 zł.
- 8) Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej, z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w formie ronda. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Kwota 200.000 zł została umieszczona na wykazie wydatków niewygasających.
- 9) Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską – sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zrealizowano wydatki w kwocie 200.000 zł, z czego kwota 174.100 zł została umieszczona na wykazie wydatków niewygasających.
- 10) Przebudowa ulicy Zakładowej.  
Uzyskano kompletną zaktualizowaną dokumentację projektową. Wykonane wydatki to kwota 200.000 zł, z czego kwota 196.400 zł została umieszczona na wykazie wydatków niewygasających.
- 11) Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu.  
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonane wydatki to kwota 200.000 zł, z czego 175.600 zł umieszczono na wykazie wydatków niewygasających.
- 12) Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM) Siarkowiec Oś. Przywiśle.  
Wykonanie parkingów oraz chodników wzdłuż drogi przy ul. Skalna Góra nr 2, 4, 6 w tym modernizacja 18 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- 13) SM Siarkowiec Oś. Bogdanówka.  
Wykonanie parkingów, chodników oraz drogi wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- 14) SM Siarkowiec Oś. Siarkowiec.  
Wykonanie parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika 9, 11, 13. Wykonano 21 miejsc postojowych przy budynkach wielorodzinnych ul. Kopernika 9, 11, 13. Wydatkowano na ten cel kwotę 15.000 zł.
- 15) Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa (TSM) Oś. Serbinów.  
Wykonano modernizację ul. Konstytucji 3 Maja - boczna w sąsiedztwie budynków nr 1, 3, 5, 7, 9 polegającą na remoncie nawierzchni jedni, parkingów i placu na gromadzenie odpadów oraz dojść do budynków. Wydatkowano na ten cel kwotę 150.000 zł.
- 16) TSM Oś. Siarkowiec.  
Wykonano budowę parkingu z kostki brukowej przy ul. Kopernika 7 o pow. 329,85 m<sup>2</sup> oraz drogę manewrową z kostki brukowej o pow. 130 m<sup>2</sup>. Teren został oświetlony i odwodniony. Wydatkowano na ten cel kwotę 75.000 zł.
- 17) TSM Oś. Dzików.  
Wybudowano parking i chodnik wzdłuż ul. Marczaka. Wartość wykonanych prac to kwota 42.000 zł.
- 18) TSM Oś. Przywiśle.  
Wykonano parkingi przy ul. Skalna Góra 13 – 15 o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 575 m<sup>2</sup>, drogę manewrową o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 450 m<sup>2</sup>. Wykonano również oświetlenie oraz odwodnienie terenu. Wydatkowano na ten cel kwotę 50.000 zł.
- 19) Oś. Miechocin – remont ul. Stanisława Orła (część) oraz ul. Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu.  
Przebudowa obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ulicy Stanisława Orła na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Długosza oraz odwodnienie powierzchniowe. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 349.896 zł.
- 20) Oś. Mokrzeszów – budowa chodnika przy ul. Zamkowej.  
W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami o pow. 1.126 m<sup>2</sup>.  
Wydatkowano na ten cel kwotę 100.000 zł.
- 21) Oś. Serbinów – remont ul. Gwarków i Szytygarów.  
Dokonano remontu ul. Szytygarów na długości 148 mb, szer. 5,5 m, pow. 814 m<sup>2</sup>. Na ten cel wydatkowano kwotę 100.000 zł. Natomiast kwotę 85.000 zł umieszczono na wykazie wydatków niewygasających.

22) Oś. Sobów – remont ul. Bema.

Wykonano chodnik (szer. 1,92 m) z kostki brukowej betonowej na odcinku od peronu przy zatoce autobusowej do skrzyżowania z ul. Szlachecką oraz nawierzchnię bitumiczną na jezdni o szer. 7,0 m. Wydatkowano na ten cel kwotę 670.000 zł.

23) Oś. Wielopole – przebudowa ul. Borek, Sosnowa, Por. J. Sarny.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ww. ulic. Wykonano przebudowę ul. Por. J. Sarny na długości 206 mb o pow. jezdni 1291,51 m<sup>2</sup>, chodniki, zjazdy i opaski z kostki brukowej na pow. 572 m<sup>2</sup> oraz odwodnienie powierzchniowe.

Przeznaczono na ten cel kwotę 500.000 zł.

24) Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizacją dróg gminnych w centralnej części Tarnobrzega – ulica Kościuszki.

Dokończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2009 r. Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce 31 maja 2010 r.

Wydatkowano na ten cel kwotę 945.935 zł.

W rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wykonane wydatki w kwocie 3.771.373 zł na plan wynoszący 8.773.867 zł.

W planie wydatków znaczący udział miały środki z promesy MSWiA:

– nr POD/493-10/KR/MSWiA/2010 – 7.000.000 zł,

– nr POD/679-10/KR/MSWiA/2010 – 945.000 zł,

oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 580.000 zł.

W ramach ww. promesy realizowane były zadania związane z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 r. pn. „Remont ulic: Zarowie, Kalinowa, Zatorze, Freyera, Wiącka, Rejtana, Kwiatowa, Nowowiejska, Ceglana, Wędkarska, Nowa, Odwet Jędrusiów, Górki, Zagórze, Spółdzielcza, Elektryczna, Chwałki, Starowiejska, Olszowa, Kościelna, Wiśniowa, Miła, Kawalerska, Przyrzeczna, Handlowa, Edukacji, Nadole, Szklana, Kapielowa”. Wykonane zostały prace związane z przygotowaniem podbudów i elementów odwodnienia. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostały wykonane głównie roboty bitumiczne. Podyktowane to było niskimi temperaturami oraz opadami śniegu.

Natomiast ulica Szklana, ze względu na duże zniszczenia i bardzo wysoki poziom wód powodziowych utrzymujący się do jesieni wymaga opracowania dokumentacji technicznej uwzględniającej oprócz robót związanych z odtworzeniem konstrukcji jezdni przede wszystkim prawidłowe odprowadzenie wód z pasa drogowego.

W ramach umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego dokonano remontu zniszczonych podczas powodzi ulic: Dąbrowa, Spokojna, Jabłoniowa, Sadowa, Czereśniowa, Słomki.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. organizację rajdów i wycieczek, szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wydatkowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” Koło Tarnobrzeg – 2.000 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Tarnobrzeg – 3.500 zł,
- Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy i Rozwoju – 500 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w dziale 700 w kwocie 2.554.635 zł zostały wykonane w kwocie 2.478.172 zł tj. 97,0 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.455.949 zł na plan wynoszący 2.524.275 zł tj. 97,3 % z tego:

- wydatki majątkowe – 2.277.757 zł. W ramach poniesionych wydatków przejęto nieruchomości gruntowe od Kopalni Siarki „Machów” w zamian za zaległości podatkowe w kwocie 1.957.757 zł oraz wykupiono grunty pod budowę dróg w kwocie 320.000 zł.
- wydatki bieżące – 178.192 zł w tym:
  - wycena nieruchomości Skarbu Państwa – 14.129 zł,
  - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa tj. remont w siedzibie redakcji Tygodnika Nadwiślańskiego – 20.464 zł,
  - regulacja własności nieruchomości Skarbu Państwa – 52.154 zł,
  - koszty ogłoszeń, informacji, komunikatów prasowych – 10.852 zł,
  - opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe – 9.295 zł,
  - opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnych – 20.296 zł,
  - opłaty za opracowanie operatów szacunkowych – 32.319 zł,

- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 4.000 zł,
- inne tj. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Stalach oraz za administrowanie stawów – 14.683 zł.

W rozdziale 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 5.339 zł to wydatki związane z wynajmem i transportem kontenera mieszkalnego dla osób poszkodowanych w czasie powodzi.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16.884 zł na plan wynoszący 25.000 zł tj. 67,5 %. W ramach tej kwoty sfinansowano nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta pn. „Najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejsza rabata przybłokowa, najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród przy firmie na terenie Miasta Tarnobrzeg w roku 2010”, „Wzorowy Rodzinny Ogród Działkowy na terenie Miasta Tarnobrzeg”, oraz „Najładniej ukwiecony balkon i rabata przybłokowa na terenie osiedla Przywiśle”.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie 880.203 zł został wykonany w kwocie 631.034 zł tj. 71,7 %.

Wydatki zaplanowane w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 345.000 zł zostały wykonane w kwocie 200.479 zł tj. 58,1 %. W 2010 roku realizowano 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnobrzeg :

- mpzp osiedla Miechocin,
- mpzp osiedla Mokrzychów,
- mpzp bazy PKS,
- mpzp osiedla Borów,
- mpzp osiedla Wielowieś,
- mpzp osiedla Ocice,
- mpzp osiedla Dzików,
- mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II,
- mpzp osiedla Zakrzów,
- mpzp dzielnicy A I w Tarnobrzegu.



Ponadto w 2010 roku wydano:

- 220 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę,
- 171 decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- 263 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 63 wstępnych postanowień o podziale nieruchomości.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 155.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 54.589 zł i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów informatyzacji Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg przeznaczono środki w kwocie 341.198 zł. Plan wydatków wynosił 341.203 zł i został wykonany w 100 %. Wydatkowaną kwotę 341.198 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 288.965 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu tj. usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej, telefony stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, narady i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych leasing Citroena C-4 – 52.233 zł.

W 2010 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 3.711 decyzji i 170 postanowień. Przeprowadzono 2.120 kontroli budów i obiektów budowlanych.

W maju i czerwcu 2010 r. powódź uszkodziła 1.954 obiektów budowlanych na terenie działania Powiatowego Inspektoratu. W ramach współpracy do oceny budynków objętych powodzią, pomocy udzielały ekipy z Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, Powiatowego Inspektoratu z Jarosławia, Przeworska i Stalowej Woli oraz pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzeg. W sprawach „powodziowych” PINB wydał 109 decyzji nakazujących rozbiórki obiektów budowlanych, 95 decyzji na opróżnienie i wyłączenie w całości z użytkowania budynków mieszkalnych, 99 decyzji nakazujących rozbiórkę budynków gospodarczych, 4 decyzje na rozbiórkę obiektów użyteczności publicznej.



W rozdziale 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 22.471 zł na plan wynoszący 23.000 zł. Są to wydatki bieżące związane z działalnością Inspektoratu podczas powodzi (paliwo, Automapa XL, materiały biurowe, dojazdy).

Na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych w osiedlu: Wielowieś, przy ul. Warszawskiej, ul. Mickiewicza i ul. Wisłostrada – wydatkowano kwotę 12.297 zł. Prace te polegały na utrzymaniu czystości i porządków w otoczeniu grobów oraz czyszczeniu nagrobków, konserwacji grobów, kompleksowej pielęgnacji nagrobkowych rabat i pielęgnacji krzewów, dekorowaniu grobów z okazji Święta Zmarłych i okolicznościowych uroczystości.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na realizację projektu pn. „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP” wydatkowano środki z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 100.503 zł. W ramach projektu zakupiono oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów Edicta, formularze elektroniczne na kwotę 80.503 zł. Natomiast na szeroką promocję projektu wśród lokalnej społeczności wydatkowano 20.000 zł tj. wykonano tablice informacyjne do infomatów i urzędomatów, druk materiałów informacyjnych i nalepek, zrealizowano film edukacyjno – promocyjny.

Natomiast na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” wydatkowano kwotę 144.588 zł tj. opracowano studium wykonalności dla projektu oraz zakupiono I partię sprzętu komputerowego dostosowanego do obsługi systemu (tj. 5 laptopów, 30 jednostek komputerowych).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólną kwotę planu 16.100.562 zł wydatkowano 14.299.210 zł tj. 88,8 %.

Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 463.405 zł z tego diety stanowią kwotę 351.114 zł.

Natomiast kwotę 12.735.051 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 10.284.004 zł. Pozostała kwota 2.451.047 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj.:

- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej i za okulary – 16.566 zł,
- zaopatrzenie budynków w media tj. centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja – 227.485 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, informatyczne, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń, leasing samochodu – 736.761 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia technicznego, druków, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa, odzieży ochronnej – 935.867 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 25.957 zł,
- szkolenia pracowników – 37.977 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 284.139 zł,
- wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 139.706 zł,
- natomiast kwota 46.589 zł to wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę, 2 kserokopiarki oraz Fortianalyzer – urządzenie do zapisywania i raportowania ruchów w sieci komputerowej.

Kwota 51.028 zł to koszty przeprowadzonej w 2010 roku kwalifikacji wojskowej. Obejmują one wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zakładających ewidencję, badań lekarskich oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Wydatki poniesione w rozdziale 75056 w kwocie 32.513 zł to wydatki związane z przeprowadzonym w 2010 r. Powszechnym Spisem Rolnym. W kwocie tej wynagrodzenia członków gminnego biura spisowego to 10.834 zł.

W 2010 r. na promocję Miasta wydano ogółem kwotę 323.307 zł, w tym na kampanię promocyjną współfinansowaną ze środków UE wydatkowano 152.853 zł (w tym m.in. referaty na konferencję „Zbiornik Machowski – szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu” – 11.565 zł, zaprojektowanie i wykonanie witaczy – 88.899 zł). Zlecono także wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego – 40.260 zł, a także opracowanie strategii promocji miasta –

48.922 zł. Kwotę 81.272 zł stanowią wydatki poniesione na zakup materiałów reklamowych (gadżety promocyjne, nagrody książkowe w konkursach, reklamy i ogłoszenia w mediach, kalendarze).

W ramach pozostałej działalności sfinansowano: składki członkowskie z tytułu przynależności miasta Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym na kwotę 20.414 zł w tym:

- Związek Miast Polskich – 10.504 zł,
- Związek Powiatów Polskich – 4.955 zł,
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 4.955 zł,

Skład i druk książki „20 lat Samorządu Terytorialnego”, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wynagrodzenia za skierowanie do zakładu pielęgnacyjnego i hospicjum, to wydatki na które przeznaczono kwotę 41.092 zł.

Na realizację projektu pn. „Tarnobrzesci Park Przemysłowy” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 632.400 zł z tego kwotę 580.263 zł zgodnie z uchwałą Nr IV/36/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z 30.12.2010 r. umieszczono na wykazie wydatków, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły kwotę 285.133 zł na plan wynoszący 295.411 zł tj. 96,5%.

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w mieście, Delegatura Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przekazała dotację celową w kwocie 8.000 zł, którą w całości wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 21 czerwca i 5 lipca (II tura) 2010 r. przeznaczono 142.933 zł, z tego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 79.560 zł.

Natomiast na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada

i 5 grudnia (II tura) 2010 r. wydatkowano 134.200 zł, z tego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono kwotę 82.050 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania w zakresie obrony narodowej wydatkowano kwotę 8.025 zł. W ramach tych działań sfinansowane zostały dwudniowe ćwiczenia obronne współdziałania sił i środków w sytuacji zagrożenia na terenie miasta tj. ewakuacja sądu, szkolenie strzeleckie oraz posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ogółem 14.924.676 zł, z tego:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) – 7.188.054 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) – 474.544 zł,
- Obrona cywilna – 43.673 zł,
- Straż Miejska – 831.819 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.386.586 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.811.217 zł, na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP – 392.734 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wydatkowano kwotę 971.603 zł w tym: równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 208.070 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł sfinansowano zakup skokochronu z dofinansowaniem środków z dochodów własnych KM PSP.

Jednostki straży pożarnej w 2010 r. interweniowały podczas 2.170 zdarzeń, w tym:

- 347 pożarach,
- 1.809 miejscowych zagrożeniach,
- 14 fałszywych alarmach.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 3.746.000 zł. Natomiast straty pożarowe wyniosły około 496.700 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyły łącznie 6.782 zastępy PSP i OSP oraz 20.496 ratowników.

W czasie powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010 roku działania jednostek PSP i OSP oraz pozostałych służb ratowniczych polegały głównie na:

- ewakuacji ludzi i zwierząt z zagrożonych obiektów,
- likwidowaniu przesiąków i przecieków w wałach,
- podwyższaniu korony wałów,
- udrażnianiu przepustów,
- dowozie żywności, leków, wody, środków czystości mieszkańcom z zalanych posesji,
- pomocy ludziom w sprzątaniu i porządkowaniu domów i gospodarstw,
- pompowaniu rozlewisk, piwnic i studni,
- bieżącym monitoringiem stanu wód na rzekach.

Łączny czas trwania akcji na terenie miasta Tarnobrzeg wyniósł 1.694 godziny. W działaniach ratowniczych na terenie Miasta zaangażowanych było łącznie 927 zastępów, 2.851 strażaków PSP oraz 791 zastępów, 5.001 strażaków z OSP, a także ratownicy WOPR, 71 ratowników Grupy Ratowniczej z Ukrainy, 42 ratowników z Grupy Ratowniczej THW z Niemiec oraz 8 ratowników Grupy Gaśniczo – Ratunkowej z Czech.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 474.544 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 41.052 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego i koszarowego, części zamiennych do samochodów i motopomp, artykułów do konserwacji taboru samochodowego, paliwa, zestawu alarmowego dla OSP Zakrzów – 103.410 zł,
- zakup energii elektrycznej – 54.661 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane kierowcom OSP – 69.714 zł,

- szkolenia członków OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych, usługi motoryzacyjne, naprawa autopompy, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia członków i samochodów OSP – 36.878 zł,
- wydatki majątkowe – 168.829 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:
  - dokończenie II etapu budowy remizy OSP Mokrzeszów – 125.944 zł,
  - zakup zestawu ratowniczego dla OSP Sobów – 13.500 zł,
  - zakup dla Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu przeznaczonego do przepompowywania wody z podtopionych miejsc – 29.385 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano 43.673 zł. Sfinansowano konserwację syren alarmowych powszechnego ostrzegania, zakup paliwa do pomp „NIL”, usługi transportowe, zasilanie syren alarmowych oraz wynagrodzenia dla członków Obrony Cywilnej.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 831.819 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 703.109 zł. Pozostała kwota 128.710 zł to wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej.

W roku 2010 Straż Miejska nałożyła 161 mandatów karnych na kwotę 14.410 zł, skierowano 5 wniosków do Sądu Grodzkiego oraz udzieliła 2.281 pouczeń.

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to kwota: 6.386.586 zł z tego:

- wydatki bieżące – 6.382.586 zł:
  - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcji ratowniczej – 529.583 zł,
  - zakup paliwa do pomp, pojazdów i łodzi ratowniczych – 1.048.099 zł,
  - wywóz odpadów z terenów zalanych – 2.227.372 zł,
  - zakup piasku i transport – 374.047 zł,
  - zakwaterowanie ratowników i powodzian – 522.010 zł,
  - wyżywienie ratowników i poszkodowanych – 451.905 zł,



- pozostałe tj. usługi weterynaryjne, zakup i transport paszy dla zwierząt, usługi koparko – ładowarką, zakup leków, środków czystości, transport powodzian, artykułów higienicznych – 652.750 zł,
- ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w czasie powodzi – 99.755 zł tj. wykonano 105 ekspertyz,
- kosztorysy związane z oszacowaniem wysokości strat w budynkach i lokalach mieszkalnych zniszczonych w czasie powodzi – 322.065 zł (wykonano 718 kosztorysów uproszczonych),
- wydatki KM PSP na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej podczas powodzi – 155.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.000 zł tj. zakup agregatu prądotwórczego dla KM PSP.

W poniesionych wydatkach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6.386.586 zł dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 3.035.976 zł.

#### **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 208.000 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 118.583 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Poniesione wydatki w kwocie 2.469.950 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 zrealizowano wydatki na kwotę 1.966.537 zł. Zostały one wydatkowane na:



- dopłatę do kapitału Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg Sp. z o.o. – 38.105 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gminy Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów – 28.682 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 99.750 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 1.700.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – 100.000 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano 70.773.739 zł na plan 71.351.988 zł tj. 99,2 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano 19.985.208 zł, z tego szkoły podstawowe publiczne – 18.129.464 zł. W ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa Nr 3, Nr 4 i Nr 10 realizowały projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na które wydatkowały 85.657 zł. Natomiast kwota 1.195.424 zł stanowi dotację dla szkoły niepublicznej.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o liczbie uczniów 2.560. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa, do której uczęszcza 200 dzieci. Od września 2008 r. funkcjonuje również Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uczęszcza do niej 40 dzieci, a dotacja dla tej szkoły w 2010 r. to 211.000 zł.

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 9 zostały utworzone szkolne place zabaw. Wydatkowano na te cele 363.663 zł.

Na działalność Specjalnej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych, w której uczy się 33 dzieci o różnym stopniu upośledzenia wydatkowano 839.613 zł.

Na utrzymanie 14 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli z grupami żłobkowymi i 1 przedszkola integracyjnego, do których uczęszcza 1.285 dzieci wydatkowano 10.281.082 zł. Natomiast na utrzymanie 3 przedszkoli niepublicznych i 1 punktu przedszkolnego, do których uczęszcza 142 dzieci wydatkowano 410.626 zł. Z kolei kwotę 3.429 zł stanowi zwrot kosztów dla Gminy Sandomierz z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Tarnobrzegu do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sandomierzu.

Na działalność trzech gimnazjów publicznych, do których uczęszcza 1.344 uczniów wydatkowano 9.966.404 zł. Na działalność dwóch niepublicznych gimnazjów, do których uczęszcza 162 uczniów przekazano dotacje w kwocie 884.843 zł.

W ramach Projektu Partnerskiego Comeniusa trzy gimnazja otrzymały dotacje w kwocie 94.034 zł na realizację projektu zatytułowanego „Liczby i żywioły – woda, powietrze, energia”, „Radość czytania, radość tworzenia” oraz „Europejskie Zawody z Przeszłości”.

Od września 2008 r. funkcjonuje również Publiczne Katolickie Gimnazjum dla którego w 2010 r. przyznano dotacje w kwocie 435.820 zł. Uczęszcza do niego 79 uczniów.

W Gimnazjum Specjalnym funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobiera 42 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Koszt utrzymania tej placówki wynosi 784.433 zł.

Na organizację dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z odległych osiedli miasta wydatkowano 198.809 zł, w tym: 80.393 zł to dotacja dla Zespołu Szkół ul. Mickiewicza 86 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9, które we własnym zakresie organizowały dowożenie swoich uczniów. Dowożeniem objęto 120 uczniów tych szkół oraz 250 uczniów gimnazjów w odległych osiedlach miasta.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonujące w dwóch szkołach, do których uczęszcza 1.283 uczniów na swoją działalność otrzymały 7.289.700 zł. Dwa niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży o liczbie uczniów 233 i cztery niepubliczne licea ogólnokształcące posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzone przez osoby fizyczne otrzymały dotacje w kwocie 1.569.867 zł. W szkołach tych w systemie zaocznym naukę pobierało 518 słuchaczy.

W ramach Projektu Partnerskiego Comeniusa na realizację projektu zatytułowanego „Otwarte drzwi Europy” wykorzystano przyznane dotacje w kwocie 10.046 zł.

Na działalność liceum profilowanego funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, do którego uczęszcza 43 uczniów wydatkowano 350.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego publicznego wydatkowano kwotę 12.484.250 zł. Naukę w publicznych technikach i szkołach zawodowych pobiera łącznie 2.176 uczniów. Uzupełnieniem sieci szkół zawodowych są szkoły niepubliczne dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne. W tego typu szkołach uczy się około 1.250 osób. Przyznane dotacje to kwota 1.377.964 zł. W mieście funkcjonują również dwie Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Dotacja dla tych szkół wyniosła kwotę 201.271 zł.

W ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica otrzymał środki w kwocie 183.567 zł na realizację projektu mobilności pt. „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji zawodowych nauczyciela”, w ramach którego 8 nauczycieli przebywało w Turcji w celu zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych. Zespół Szkół realizował także projekt pn. „Edukacja w zakresie mechaniki i elektroniki samochodowej twoją europejską szansą”. W ramach projektu 20 uczniów tej szkoły przebywało na 2 – tygodniowych praktykach w Turcji.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 22 uczniów wydatkowano 597.954 zł. Natomiast na realizację Projektu Partnerskiego Comenius wydatkowano kwotę 3.947 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych i techników odbywają zajęcia praktyczne otrzymało środki w kwocie 1.730.931 zł. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 229.416 zł głównie na dopłatę do czesnego dla nauczycieli doksztalających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860.525 zł z tego:

- wydatki bieżące: 560.525 zł w tym:
  - 64.067 zł to dotacja przekazana do szkół realizujących Projekty Partnerskie Comeniusa – Program „Uczenie się przez całe życie” oraz Program „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” w celu zabezpieczenia środków na dokończenie ich realizacji,
  - 24.843 zł to stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów wybitnie zdolnych, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych,
  - 21.265 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 nauczycieli prowadzących chóry szkolne w ramach programu „Śpiewająca Polska” w ramach umów zlecenia oraz wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla ekspertów – członków komisji powołanych w związku z awansem nauczycieli,
  - 186.391 zł to refundacja pracodawcom kosztów doształcania młodocianych pracowników,
  - 10.203 zł to sfinansowanie kosztów dojazdu na basen i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w Programie „Powszechna nauka pływania”,
  - 60.287 zł to wydatki związane z organizacją Konkursu 8 Wspaniałych, dofinansowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez szkoły, udziały i organizacja konferencji, ogłoszenia prasowe, współorganizacja szkolnych uroczystości,
  - 16.945 zł – to zwrot zawyżonej części oświatowej subwencji ogólnej wskutek błędu popełnionego przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej (SIO), będącym podstawą do naliczenia subwencji,
  - 60.710 zł – koszty transportu dzieci wraz z opiekunami oraz uczniów poszkodowanych w czasie powodzi na kolonie, obozy, zielone szkoły i turnusy wypoczynkowe,
  - 20.576 zł – dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Tarnobrzegu za przeprowadzenie cyklu wykładów i warsztatów zgodnie z zawartą umową,
  - 35.769 zł – zakup i wdrożenie oprogramowania VULCAN,

- 29.984 zł – realizacja projektu „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, realizowanego w Partnerstwie z Instytutem Wspierania Oświaty w Tarnobrzegu,
- 7.435 zł – wydatki na realizację Partnerskiego Projektu Comenius Regio, który realizowany jest w partnerstwie z Gimnazjum Nr 3 oraz Yacht Klub Kotwica,
- 22.050 zł – środki wydatkowane na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio, który zrealizowany jest w partnerstwie z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika oraz Stowarzyszeniem ESTEKA.
- wydatki majątkowe: 300.000 zł w tym:
  - Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu – 200.000 zł. W ramach zadania wymieniono 527 m<sup>2</sup> okien.
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Tarnobrzegu ul. Kopernika 1 – 100.000 zł. Dokończono budowę zadania rozpoczętego w 2009 r. Boisko zostało oddane do użytkowania w miesiącu maju 2010 r.

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Zgodnie z umową z dnia 31 marca 2010 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu im. Prof. J. Tarnowskiego otrzymała dotację w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 1.484.417 zł na plan wynoszący 1.578.957 zł.

W rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki w kwocie 67.663 zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.663 zł tj. spłacono zobowiązania wobec ZUS po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i Higieny Szkolnej,



- wydatki majątkowe – 50.000 zł tj. dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku SP Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu”.

Na zadania z zakresu Zwalczenia Narkomanii wykorzystano środki w wysokości 20.000 zł. Ww. kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Tarnobrzeskiego Klubu Kawalerskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Profilaktycznego „Brzeg” z przeznaczeniem na prowadzenie akcji profilaktycznych.

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. wydatkowano kwotę 926.963 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 48.820 zł. W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:

- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- organizowaniu letniego wypoczynku tarnobrzeskich dzieci z rodzin niezamożnych, ubogich i patologicznych,
- organizowaniu zimowej akcji „Ferie w mieście”,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,
- wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert przekazano środki w wysokości 413.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych – 194.500 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i kolonii – 81.500 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację akcji „Lato w mieście” – 37.000 zł,



- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – 42.500 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia – 57.500 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 329.974 zł ujętych w tym Programie wykonano projekt pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego”.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 24.289 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2010 r. zadanie realizowały i opłacały składki :

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 21 osób – 12.730 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 9 osób – 5.054 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 11 osób – 6.318 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1 uczeń – 187 zł.

W rozdz. 85195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 304.642 zł w tym :

- wydatki bieżące – 5.704 zł – to koszty poniesione w związku z wydawaniem przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa,
- wydatki majątkowe – 298.938 zł tj. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów sprzętu i aparatury medycznej.

W rozdz. 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w kwocie 140.860 zł. Są to wydatki związane z odkomarzaniem terenów dotkniętych powodzią tj. Oś. Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Dzików i Sobów. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 92.760.552 zł został zrealizowany w kwocie 89.851.092 zł tj. 96,9 %.

Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wykonano w kwocie 1.997.826 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.256.956 zł. Z pozostałej kwoty 740.870 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, w strukturach której funkcjonuje zespół interwencyjny i zespół socjalizacyjny, gdzie kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej po uprzednim wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej. Placówka w 2010 r. otrzymała na działalność środki w kwocie 1.475.700 zł. Koszt utrzymania 1 wychowanka w zespole interwencyjnym wynosi miesięcznie 6.031 zł, a socjalizacyjnym 4.914 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka, w którym na koniec ubiegłego roku przebywało 9 dzieci. Wydatkowano kwotę 196.150 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2010 r. wynosił 1.858 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 8.071 zł, usamodzielnienie się wychowanków tj. pomoc pieniężna i wyprawki w kwocie 24.117 zł, kontynuację nauki dla 5 wychowanków w wysokości 25.693 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 14 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu Tarnobrzeg w kwocie 268.095 zł. Łącznie na powyższe cele wydatkowano 325.976 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 3.484.872 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.726.503 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.215.646 zł. Pozostała kwota 510.857 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu. W domu przebywa 60 osób. Ustalony miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosił w 2010 r. – 2.402 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.234.414 zł, z tego 50.000 zł to środki z budżetu Miasta. Dom przeznaczony jest dla 67 wychowanków, którzy korzystają z całodobowej opieki i pielęgnacji z uwagi na znaczny i głęboki stopień upośledzenia fizycznego lub psychicznego. Ustalony koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 2.398 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 33 mieszkańców miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 523.955 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 889.400 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 35 osób dziennie – 181.500 zł – ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi – 707.900 zł, z czego kwotę 526.400 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 636.010 zł, natomiast pozostała kwota 253.390 zł to koszty utrzymania tych Placówek.

W roku ubiegłym na funkcjonowanie 46 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 64 dzieci, wydatkowano 620.573 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 521.911 zł,
- 1 wyprawka dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz kontynuacja nauki dla 21 wychowanków – 98.662 zł.

W 2010 roku wydano 4.043 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 452 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 780 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 10.868.995 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 60.245 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 1.333.232 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 1.353 osobom w kwocie 250.514 zł,
- schronienie dla 36 osób na kwotę 46.134 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” w kwocie 33.884 zł,
- zasiłki okresowe dla 194 osób – 184.000 zł,
- zasiłki na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych dla 1098 osób na kwotę 315.600 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 6.000 zł,
- dopłatę do kosztów wynajmu mieszkań dla osób poszkodowanych w powodzi – 497.100 zł.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 503.118 zł. W czasie realizacji projektu przeszkolono 59 osób w zawodach księgowość z obsługą komputera, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, magazynier oraz opiekun osób starszych. Ponadto 25 osób niepełnosprawnych i 22 ich opiekunów przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławiu, 20 rodzin objęto opieką asystenta rodziny i z tych rodzin 20 osób z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi objęto poradnictwem psychologa i terapią indywidualną. Ponadto 1 osobie sfinansowano rok studiów.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.549. Wydano 2.342 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 2.520.749 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę wydatkowano 2.439.342 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.184.303 zł. Pozostała kwota 255.039 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki oraz koszty usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze realizuje 5 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 22 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, który swoją działalnością objął 127 rodzin i 472 osób to kwota 134.464 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.294 zł.

Ośrodek prowadzi działalność diagnostyczno – konsultacyjną, której celem głównym jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 438.277 zł. Wypłacono 1.272 zasiłki dla 138 osób.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 738.975 zł i sfinansowano:

- wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w powodzi – 159.228 zł,
- punkt wydawania gorącej zupy – 55.000 zł,
- dożywianie 783 osób w tym 689 dzieci w szkołach i przedszkolach – 90.000 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 290.000 zł,
- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12.200 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg – 55.047 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy mieszkańcom w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom nowotworowym, propagowaniu idei wolontariatu, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom otrzymało 9 organizacji pozarządowych z terenu miasta Tarnobrzeg w kwocie 77.500 zł.

W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 63.821.024 zł, w tym: 63.547.090 zł to środki z budżetu Wojewody. Planowane wydatki na ten cel wyniosły kwotę 66.418.178 zł. Wypłata zasiłków następowała na podstawie kosztorysów otrzymanych od rzeczoznawców szacujących wysokość poniesionych strat. Wszystkie zasiłki, na które otrzymano kosztorysy zostały wypłacone. Nie zostały natomiast wypłacone zasiłki, na wypłatę których, były złożone wnioski, ale nie było sporządzonych kosztorysów. Zgodnie z wytycznymi MSWiA podstawą do wypłaty zasiłku na remont lub odbudowę jest kosztorys.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 869 rodzin otrzymało zasiłki po 100 zł na osobę – 263.324 zł,
- 2 rodziny otrzymały zasiłki z imiennych darowizn – 610 zł,

- 26 rodzin otrzymało zasiłki na zakup węgla z darowizny (Polskiej Grupy Energetycznej S.A.) na rzecz Oś. Wielowieś – 10.000 zł,
- 1.039 rodzin otrzymało zasiłki do 6.000 zł – 5.440.039 zł,
- 378 rodzin otrzymało zasiłki do 20.000 zł – 6.048.568 zł,
- 625 rodzin otrzymało zasiłki do 100.000 zł – 43.552.586 zł,
- 51 rodzin otrzymało zasiłki do 300.000 zł – 8.465.867 zł,
- 57 rodzin otrzymało zasiłki na pokrycie kosztów związanych z dogrzaniem i osuszaniem domu – 40.030 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 1.757.127 zł na plan wynoszący 1.762.894 zł tj. 99,7%.

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 Baranowie Sandomierskim wydatkowano 184.587 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 228.792 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 206.849 zł, pozostała kwota – 21.943 zł to wydatki rzeczowe. W 2010 r. Zespół wydał 1.570 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 50.015 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 1.258.733 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 2010 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.



W związku z powodzią, która w 2010 r. nawiedziła Tarnobrzeg, miasto otrzymało dotację celową w wysokości 35.000 zł z Gminy Miasta Radom z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne zniszczonych powodzią Szkół Podstawowych Nr 8 i Nr 11 oraz Przedszkoli Nr 8 i Nr 18. Dotacja została w całości wykorzystana.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.885.762 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.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, który dysponuje liczbą 62 miejsc wydatkowano 280.000 zł. Z internatu w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych natomiast w okresie wakacji funkcjonuje tu schronisko młodzieżowe.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego wydatkowano 626.595 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasie II gimnazjum i pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników w wysokości do 170 zł skorzystało 192 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w wysokości do 310 zł – 44 uczniów rozpoczynających naukę w II klasie gimnazjum. Zasiłek powodziowy w formie jednorazowego świadczenia otrzymało 578 dzieci i uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano 191.128 zł.

Łączne wydatki w Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wyniosły kwotę 817.723 zł.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego wydatkowano 1.542.462 zł. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której

organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. Jest jedyną placówką na terenie miasta i powiatu tarnobrzesckiego, oferującą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 – 25 lat kompleksową, wielodyscyplinarną rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjną pomoc świadczoną w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. W ośrodku dziennego pobytu przebywało w 2010 roku średnio 37 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 12.728 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach, seminariach i szkoleniach.

Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-18-877/09-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna rozpoczęła w 2010 r. realizację Projektu: „Chcę umieć więcej – zauważ mnie i wspieraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację Projektu w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 76.503 zł.

Planowane wydatki w Dziale 854 wynosiły kwotę 4.661.133 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.615.178 zł tj. 99,0%.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 13.102.227 zł na plan wynoszący 14.923.019 zł tj. 87,8 %.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast poniesiono wydatki w kwocie 1.462.982 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 1.371.604 zł. Środki w wysokości 1.368.509 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni 59,74 ha w następujących rejonach :

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

Utrzymaniem zieleni zajmują się dwie firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego tj. A.S.A. Tarnobrzeg i EKOTON Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor. Natomiast na opracowanie opinii biegłego w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia oraz dostawę akcesoriów ogrodniczych dla Zarządu Osiedla Miechocin przeznaczono 3.095 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.655.216 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 1.511.808 zł. tj.:
  - zakup energii elektrycznej – 1.148.644 zł,
  - konserwacja urządzeń elektrycznych – 363.164 zł,
- wydatki majątkowe – 143.408 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostało wykonane oświetlenie ulic: Kwiatowej i Parkowej oraz przebudowano oświetlenie ul. Szerokiej. Jednocześnie wykonano dobudowy oświetlenia ulic: Łąkowa, Jasień, Machowska, Wiśniowa oraz dobudowy oświetlenia na Oś. Sobów i Wielowieś.

W rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 207.435 zł z tego:

- wydatki majątkowe – 200.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,
- wydatki bieżące – 7.435 zł.

Środki w kwocie 7.435 zł zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć edukacyjnych tj. zakup nagród i upominków rzeczowych dla laureatów i uczestników festiwalu, olimpiady i konkursów: „VII Festiwal Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków”, konkurs radiowy „Chrońmy przyrodę”, Akcja „Sprzątanie świata 2010”, Olimpiada ekologiczna dla szkół podstawowych „Przyjacieli Przyrody”.

W rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w kwocie 628.507 zł. Są to wydatki poniesione na wykonanie remontów

budynków komunalnych zrealizowanych w ramach promesy MSWiA. Remonty zostały wykonane na nw. obiektach:

- Budynek wielofunkcyjny (lokale użytkowe: przychodnia, biblioteka, poczta i 6 lokali mieszkalnych) na Oś. Sobów – 63.305 zł,
- Przedszkole Nr 18 na Oś. Sobów – 253.000 zł,
- Budynek użytkowy (biblioteka, poczta, dom osiedlowy) na Oś. Wielowieś ul. Warszawska 310B – 102.536 zł,
- Budynek wielofunkcyjny (lokale użytkowe, przychodnia zdrowia, apteka, 3 lokale mieszkalne) ul. Warszawska 310 – 83.709 zł,
- Budynek mieszkalny „Agronomówka” – 74.581 zł,
- Przedszkole niepubliczne Oś. Zakrzów – 51.376 zł.

Kwota przyznanej dotacji wynosiła 1.055.000 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 628.507 zł. Planowany zakres robót został zrealizowany.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 7.776.483 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,
- 7.676.483 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
  - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.535.733 zł,
  - remonty mieszkań i budynków komunalnych – 1.253.119 zł,
  - taryfy za odprowadzanie wód opadowych – 1.073.143 zł,
  - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 97.600 zł,
  - zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 39.200 zł,
  - obsługa i konserwacja fontanny – 19.197 zł,
  - usługi sanitarne i weterynaryjne, opłaty za pobyt psów w schronisku – 28.347 zł,
  - koszty utrzymania i ochrona budynków komunalnych, hali widowiskowo-sportowej, eksploatacja lokali socjalnych, koszty administrowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz lokalami użytkowymi, usługi dla lokali użytkowych przekazanych do TTBS – 2.569.613 zł,

- zakup wyposażenia OSP Mokrzychów i zakup krzeseł dla Domu Osiedlowego na Os. Mokrzychów – 38.084 zł,
- utrzymanie monitoringu miasta, opłaty za udostępnienie łącza abonamentowego szerokopasmowego do monitoringu miasta, eksploatacja HOT-SPOTÓW – 14.938 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.509 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu os. Sobów” – 100.000 zł. Ww. kwota została umieszczona na wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 8.289.413 zł zostały wykonane w kwocie 7.860.792 zł tj. 94,8 %.

Wydatki zaplanowane i wykonane w Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 35.413 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Młodzież w działaniu”.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 4.234.000 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.615.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.864.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 755.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ww. instytucji stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 3.591.379 zł na plan wynoszący 4.020.000 zł tj. 89,3 %, z tego:

- wydatki bieżące – 938.350 zł,
- wydatki majątkowe – 2.653.029 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 938.350 zł sfinansowano:

- realizację zadań z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych, na które przekazano dotację w kwocie 16.500 zł. Dotacje na wspieranie wychowania patriotycznego przez organizacje młodzieżowe oraz kreowanie postaw patriotycznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. w Tarnobrzegu – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie ESTEKA – 1.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 2.000 zł,
- Związek Sybiraków Oddz. w Tarnobrzegu – 3.000 zł,
- Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Koło w Tarnobrzegu – 1.000 zł,
- Społeczne Towarzystwo Naukowo – Oświatowe – 2.000 zł,
- Klub Inicjatyw Katolickich – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 2.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 921.850 zł sfinansowano:

- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej – 1.500 zł,
- organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym i rekreacyjnym, z których najważniejsze to: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, Podkarpacka Biesiada z Radiem Rzeszów, Sylwester na Rynku, Festiwal SATYR BLUES, Festiwal Tańca „Powiew”, Juwenalia 2010, Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Stylowe uderzenie”, Tarnobrzeski Turniej Tańca – 589.464 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 169.984 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 48.000 zł,
- Mercuriusz Tarnobrzeski – 39.162 zł,
- druk materiałów promocyjnych (wydawnictwa, identyfikatory, ulotki, druki, katalogi, kalendarz ścienny na 2010 r., dyplomy, gawerfony, plakaty afisze, puchary, statuetki i inne artykuły reklamowe) – 73.740 zł.

W ramach poniesionych w tym rozdziale wydatków majątkowych w kwocie 2.653.029 zł realizowane było zadanie pn. „Budowa pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego w Tarnobrzegu”, na które wydatkowano 50.000 zł, oraz zadanie pn. „Adaptacja zespołu parkowo – zamkowego w Dzikowie dla



potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg” na które przeznaczono kwotę 2.603.029 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe posadzek, skucia tynków, wyburzenia ścianek działowych oraz demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej. Wykonano również częściowo obramowania otworów okiennych i nadproży oraz częściowo tynki zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcję elementów stolarki i posadzek a także częściowo instalację wentylacji i klimatyzacji, wodno – kanalizacyjną, c.o. i elektryczną.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu w kwocie 15.440.848 zł został wykonany w kwocie 11.748.790 zł tj. 76,1 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki w kwocie 377.150 zł. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów administrowania przez OSiR w Tarnobrzegu obiektów sportowych tj. 2 boisk „Orlik 2012”, Skateparku i Driftparku w Tarnobrzegu.

Natomiast zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 1.290.000 zł na realizację projektu pn. „Budowa Euroboiska na Osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu” w 2010 r. nie były realizowane.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej to dotacja przedmiotowa przekazana do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” w kwocie 1.609.300 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny biletów wstępu na obiekty sportowe. Planowana kwota dotacji wynosiła 1.609.300 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona została na kwotę 1.609.300 zł. OSiR w zakresie działania zobowiązany jest administrować obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz hotelem i stacją turystyczną. Świadczy usługi z zakresu sportu, turystyki wypoczynku i rekreacji, jak również prowadzi drobne remonty w obiektach miejskich i na zlecenie zewnętrzne.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 52.000 zł to dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na zakup zegara do hali sportowej.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 1.899.875 zł z tego kwotę 1.791.500 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 343.000 zł. Natomiast na realizację zadań

wynikających z ustawy o sporcie kwalifikowanym przekazano dotację celową w wysokości 1.448.500 zł.

Natomiast kwotę 108.375 zł wydatkowano na współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych, z których najważniejsze to: XXX Bieg Siarkowca, I Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów w karate, Familiada, XXXII Bieg Nadwiślański, VIII Memoriał im. Romana Straburzyńskiego, Fitness Authority Grand Prix, Model Fitness Poland, Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Memoriał im. Kazimierza Waławczyka oraz na promocję Miasta w rozgrywkach Pucharu Europy w Tenisie Stołowym, a także na zakup pucharów, artykułów sportowych i statuetek oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe i stypendia sportowe.

W Rozdz. 92695 zrealizowano wydatki w kwocie 7.810.465 zł z tego:

- wydatki bieżące – 373.162 zł w tym: na realizację zadania pn. „Powszechna nauka pływania dla uczniów I klas Szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg” wydatkowano kwotę 45.598 zł. Pozostałą kwotę tj. 327.564 zł przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem i prowadzeniem w miesiącach VII – IX tymczasowego kąpieliska i bazy żeglarskiej nad Jeziorem Machowskim. Ww. zadanie było realizowane przez OSiR.
- wydatki majątkowe – 7.437.303 zł w tym:
  1. Budowa stadionu w Tarnobrzegu – 7.237.303 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2010 r. wykonano w 100 % konstrukcje obiektu – Trybuny segment „A” oraz fundamenty, ściany konstrukcyjne i konstrukcję dachu na budynku sanitarno – kasowym.
  2. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wodno – kanalizacyjną, infrastrukturą plaż – 200.000 zł. Kwota ta została umieszczona na wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

PREZYDENT MIASTA  
*Herbert Mustalorz*

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
Tabela Nr 9.

Na podstawie art. 90 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z dniem 31.12.2010 uległ likwidacji a środki na nim zgromadzone w kwocie: 510.458 zł zostały przekazane do Budżetu Miasta.

2. Plan przychodów zakładów budżetowych (po zmianach) wynosił 83.211.733 zł, w tym: dotacje z budżetu 67.919.612 zł i został wykonany w wysokości 76.737.877 zł, w tym: dotacje przekazane z budżetu 67.565.185 zł. Plan kosztów (po zmianach) został określony w kwocie 78.005.045 zł i został wykonany w wysokości 76.256.011 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.468.648 zł. (Załącznik Nr 5).

3. Rachunek dochodów własnych (Tabela Nr 10) został utworzony w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnobrzegu ul. Targowa 3.

Uzyskane dochody w kwocie 24.907 zł pochodziły:

- z odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody – 12.369 zł,
- z darowizn – 12.500 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym dochodów własnych – 38 zł.

Wydatki planowane wyniosły kwotę 24.956 zł i zostały wykonane w kwocie 24.955 zł.

Środki z rachunku dochodów własnych w wysokości 24.955 zł przeznaczono na :

- zakup usług remontowych – 12.414 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. współfinansowanie zakupu skokochronu oraz dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – 12.541 zł.