



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2019 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2020

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2019 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 16 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/49/2019.

Planowane dochody wyniosły kwotę 272.617.994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 253.470.439,00 zł,
- dochody majątkowe – 19.147.555,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 271.117.994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 232.924.516,00 zł,
- wydatki majątkowe – 38.193.478,00 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym ustalono nadwyżkę budżetową.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
Dochody, w tym:	272.617.994,00	20.149.001,35	292.766.995,35
- dochody bieżące	253.470.439,00	25.793.410,85	279.263.849,85
- dochody majątkowe	19.147.555,00	-5.644.409,50	13.503.145,50
Wydatki, w tym:	271.117.994,00	26.237.406,23	297.355.400,23
- wydatki bieżące	232.924.516,00	40.117.766,44	273.042.282,44
- wydatki majątkowe	38.193.478,00	-13.880.360,21	24.313.117,79
Wynik budżetu	1.500.000,00	-6.088.404,88	-4.588.404,88
Przychody, w tym:	-	6.088.404,88	6.088.404,88
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	6.088.404,88	6.088.404,88
Rozchody, w tym:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
Razem:	272.617.994,00	20.149.001,35	292.766.995,35
Dochody bieżące	253.470.439,00	25.793.410,85	279.263.849,85
Dochody z majątku gminy	4.895.765,00	279.988,00	5.175.753,00
Dotacje	56.128.961,00	14.065.762,13	70.194.723,13
Podatki i opłaty	33.234.300,00	6.820.324,00	40.054.624,00
Pozostałe dochody	7.671.920,00	1.027.066,67	8.698.986,67

Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.426.310,00	3.234.474,00	96.660.784,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.315.127,00	365.796,05	2.680.923,05
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55.798.056,00	0,00	55.798.056,00
Dochody majątkowe	19.147.555,00	-5.644.409,50	13.503.145,50
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	204.395,00	209.395,00
Dochody ze sprzedaży majątku	2.796.000,00	4.204,00	2.800.204,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	16.346.555,00	-9.300.223,50	7.046.331,50
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	3.363.315,00	3.363.315,00
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	83.900,00	83.900,00

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
Razem:	271.117.994,00	26.237.406,23	297.355.400,23
Wydatki bieżące	232.924.516,00	40.117.766,44	273.042.282,44
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.545.675,00	26.384.847,49	181.930.522,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.571.531,00	19.847.831,98	125.419.362,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.974.144,00	6.537.015,51	56.511.159,51
Dotacje na zadania bieżące	28.560.344,00	2.563.713,01	31.124.057,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.348.760,00	1.272.560,34	3.621.320,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.506.845,00	10.120.757,60	52.627.602,60
Obsługa długu	3.962.892,00	-250.000,00	3.712.892,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	25.888,00	25.888,00
Wydatki majątkowe	38.193.478,00	-13.880.360,21	24.313.117,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	35.693.478,00	-14.380.360,21	21.313.117,79
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	20.971.894,00	-12.321.368,21	8.650.525,79
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2019 rok została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 1.500.000,00 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.588.404,88 zł. Plan przychodów został zmieniony do wysokości 6.088.404,88 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 1.500.000,00 zł w ciągu roku pozostał bez zmian. Zmiany dokonano w zakresie źródła sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów – ustalono nim wolne środki.

Realizacja budżetu w 2019 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	292.766.995,35	292.432.269,57	99,9
– dochody bieżące	279.263.849,85	279.008.454,11	99,9
– dochody majątkowe	13.503.145,50	13.423.815,46	99,4
Wydatki, w tym:	297.355.400,23	290.069.312,31	97,5
– wydatki bieżące	273.042.282,44	267.857.128,69	98,1
– wydatki majątkowe	24.313.117,79	22.212.183,62	91,4
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	6.221.567,41	11.151.325,42	179,2%
Wynik budżetu	-4.588.404,88	2.362.957,26	-
Przychody	6.088.404,88	6 269 572,34	103,0
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.088.404,88	6 269 572,34	103,0
Rozchody, w tym:	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
– spłaty kredytów i pożyczek	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów	-	114.250.000,00	-
Zobowiązania wymagalne	-	1.052,00	-

Na koniec roku 2019 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.362.957,26 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2019 rok wyniosła 11.151.325,42 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2019 r. wyniosły kwotę ogółem **114.251.052,00 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 114.250.000,00 zł,
- zobowiązanie wymagalne: 1.052,00 zł.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 903.646,62 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 980.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 862.040,38 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 4.720,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 857.320,38 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w łącznej kwocie 160.000,00 zł, w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 126.947,97 zł, w tym: miasto 96.909,29 zł, miasto na prawach powiatu 30.038,68 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 160.000,00 zł w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 126.947,97 zł, w tym: miasto 96.909,29 zł, miasto na prawach powiatu 30.038,68 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 7.949.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 7.707.596,01 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zaplanowane w łącznej kwocie 7.949.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 7.923.816,79 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 292.432.269,57 zł, co stanowi 99,9 % w stosunku do planu wynoszącego 292.766.995,35 zł, w tym:

- dochody miasta – 206.667.132,53 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 85.765.137,04 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	292.766.995,35	292.432.269,57	99,9
Dochody bieżące	279.263.849,85	279.008.454,11	99,9
Dochody z majątku gminy	5.175.753,00	5.512.466,07	106,5
Dotacje	70.194.723,13	69.900.581,60	99,6
Podatki i opłaty	40.054.624,00	40.347.894,02	100,7
Pozostałe dochody	8.698.986,67	8.372.904,01	96,2
Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.660.784,00	96.660.784,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.680.923,05	2.366.329,67	88,3
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55.798.056,00	55.847.494,74	100,1
Dochody majątkowe	13.503.145,50	13.423.815,46	99,4
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209.395,00	235.636,72	112,5
Dochody ze sprzedaży majątku	2.800.204,00	2.297.384,38	82,0
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	7.046.331,50	6.312.295,71	89,6
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.363.315,00	4.494.598,65	133,6
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	83.900,00	83.900,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) Dochody z podatków i opłat. Wykonane dochody w łącznej wysokości 40.347.894,02 zł kształtują się następująco:

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 23.231.338,63 zł na plan wynoszący ogółem 22.900.270,00 zł, tj. 101,4 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 17.271.535,45 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.959.803,18 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.370.746,83 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 595.697,28 zł). W 2019 r. w stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości sporządzono 2.976 upomnień oraz 993 tytuły wykonawcze.

b) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 529.298,55 zł na plan wynoszący 549.500,00 zł, tj. 96,3 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 9.562,70 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 519.735,85 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 27.414,10 zł. W 2019 r. wystawiono 544 upomnienia oraz 141 tytułów wykonawczych.

c) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 18.116,53 zł na plan wynoszący 16.300,00 zł, tj. 111,1 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 15.566,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 2.550,53 zł.

d) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 776.982,74 zł na plan wynoszący 775.000,00 zł tj. 100,3 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 330.588,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 446.394,74 zł.

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 187.610,69 zł. W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od środków transportowych wystawiono 29 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.

W wyniku przyjęcia niższych stawek do wymiaru podatków w 2019 roku w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów, Gmina obniżyła dochody własne o kwotę 2.135.257,34 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych o kwotę 628.073,00 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 467.637,81 zł

2) w podatku od środków transportowych:

- a) od osób prawnych o kwotę 393.380,15 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 646.166,38 zł.

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 13.608,91 zł na plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł tj. 68,0 %.

- f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**
Podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 596.121,21 zł na plan wynoszący 522.633,00 zł tj. 114,1 %.
- g) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 516.862,94 zł, tj. 103,4 %.
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)**
Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 867.089,75 zł na plan ustalony w kwocie 800.000,00 zł tj. 108,4 %.
- i) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**
Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 97,8 %. Na plan wynoszący 300.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 293.546,50 zł.
- j) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.733,58 zł, tj. 138,2 %.
- k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**
Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 903.646,62 zł na plan wynoszący 1.000.000,00 zł tj. 90,4 %.
- l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**
Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 8.162.153,56 zł na plan wynoszący 8.362.400,00 zł tj. 97,6 %, w tym:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.703.798,10 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 56.562,38 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 400.521,12 zł,
 - usługi wodne – 1.271,96 zł.
- m) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2.011.430,72 zł na plan ustalony w kwocie 1.817.021,00 zł tj. 110,7%.
- n) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**
Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 651.261,46 zł na plan wynoszący 670.000,00 zł tj. 97,2 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 34.546,88 zł.
- o) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**
Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 6.600,00 zł na plan wynoszący 4.885,00 zł tj. 135,1%. Wykonane dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

p) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Zrealizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 2.011,50 zł na plan wynoszący 1.000,00 zł, tj. 201,1 %.

q) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 69.414,00 zł zostały wykonane w wysokości 68.891,99 zł tj. 99,2 %.

r) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 118.229,50 zł, na plan wynoszący 140.000,00 zł tj. 84,4 %.

s) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

Uzyskane wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyniosły 386.535,10 zł na plan wynoszący 388.700,00 zł tj. 99,4 %.

t) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wyniosły 978.629,43 zł na plan wynoszący 975.100,00 zł tj. 100,4 %.

u) wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 194.804,80 zł na plan wynoszący 227.401,00 zł tj. 85,7 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska oraz opłat za duplikaty dokumentów.

2) Dochody z majątku gminy.

Wykonane dochody w wysokości 5.512.466,07 zł na plan wynoszący 5.175.753,00 zł tj. 106,5 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 27.961,28 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy – 239.352,52 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2.977.085,58 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy – 815.643,26 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 1.040.583,95 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 1.823,58 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 214.553,45 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 6.762,76 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – 49.124,96 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 139.574,73 zł.

Zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.418.745,03 zł. Z tytułu ww. opłat w 2019 roku wystawiono 183 wezwań do zapłaty, 124 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 67 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 176 wezwań do zapłaty, 104 przedsądowe wezwania do zapłaty, a 30 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

3) Dotacje. Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymało je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 20.391.556,21 zł na plan 20.619.582,20 zł tj. 98,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 87.151,99 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa i łowiectwa – 125,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych – 504.840,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.825,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – 166.592,79 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
- ✓ sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. – 848,70 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku – 164.171,12 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 290.585,98 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.133,28 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.220.537,70 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 46.306,58 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 193.590,87 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 166.562,55 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.900.681,18 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 2.553,13 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.456.150,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 173.900,34 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 25.000,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.206.155,26 zł na plan 4.242.180,00 zł tj. 99,1 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.533.479,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 102.446,57 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę zasiłków okresowych – 220.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę zasiłków stałych – 1.197.431,39 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 422.158,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 139.384,30 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 – 50.000,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 169.175,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - ✓ dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 , wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 66.368,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 – 305.713,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 24.976,93 zł na plan 24.976,93 zł tj. 100,0 %. Dotację uzyskano na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”,
- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 30.907.456,61 zł na plan 30.907.461,00 zł tj. 99,9 %.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 11.540.931,73 zł na plan 11.553.276,84 zł tj. 99,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa i łowiectwa – 170,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),

- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 21.458,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
- ✓ obsługę zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 218.464,00 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 193.939,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
- ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 400.004,39 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 767,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
- ✓ realizację zadań z zakresu obronności – 7.352,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
- ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 29.430,78 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
- ✓ realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 76.000,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
- ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 9.936.234,74 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
- ✓ zakup wyposażenia technicznego oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – 30.000,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
- ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.742,63 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- ✓ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 16.740,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
- ✓ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.998,84 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 448.060,35 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry Start” – 14.570,00 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 135.236,47 zł na plan 188.408,00 zł tj. 71,8 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 32.408,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 102.828,47 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.061.812,00 zł na plan 2.063.271,96 zł tj. 99,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" – 12.540,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.019.848,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 29.424,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 240.543,02 zł na plan 241.050,00 zł tj. 99,8 %.
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 326.354,17 zł na plan 288.957,00 zł tj. 112,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 1.506,99 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 64.821,58 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 65.246,54 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 194.779,06 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 40.559,20 zł na plan 40.559,20 zł tj. 100,0 %. W ramach powyższej kwoty:

- ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przyznał dla Urzędu Miasta Tarnobrzega dofinansowanie na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – 2.799,20 zł (750 – Administracja publiczna),
- ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przyznał dla Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Zespołu Szkół Nr 1 w ramach umów o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych – 37.760,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie).

4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 55.847.494,74 zł na plan wynoszący 55.798.056,00 zł tj. 100,1 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 42.637.936,00 zł na plan wynoszący 42.238.667,00 zł tj. 100,9 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.433.592,54 zł na plan wynoszący 1.800.000,00 zł tj. 79,6 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 11.476.856,00 zł na plan wynoszący 11.369.389,00 zł tj. 100,9 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 299.110,20 zł na plan wynoszący 390.000,00 zł tj. 76,7 %.

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 96.660.784,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 76.025.416,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 800.631,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 11.014.971,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.733.248,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 89.561,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.996.957,00 zł.

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 8.372.904,01 zł na plan wynoszący 8.698.986,67 zł tj. 96,2 %. Są to:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską (§ 0570) – 82.008,60 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 468 upomnień oraz 276 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 42.170,02 zł.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) tj. kary umowne uzyskane od wykonawców – 5.000,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt

- w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 5.738.991,38 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 127.882,88 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 146.299,32 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot podatku od nieruchomości za lata poprzednie, zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, zwrot kosztów utrzymania mieszkań chronionych, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 173.188,82 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 291.692,33 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 28.161,70 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, wpłaty na pokrycie kosztów operatorów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zatrzymane wadła, opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, usługi prania oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, refundacje tymczasowego pobytu w schronisku dla bezdomnych z osób terenu innych gmin, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za szalety miejskie, wpływy z opłat za wjazd na plażę oraz opłat startowych uczestników Maratonu – 1.153.718,12 zł,
 - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 469.022,96 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 75.081,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 81.856,90 zł.

7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 2.366.329,67 zł na plan wynoszący 2.680.923,05 zł tj. 88,3 % z tego:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977 i § 0979) tj. dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 99.832,27 zł,

- na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg” (Dz. 720 § 2057) uzyskano środki w wysokości 56.000,00 zł,
- na realizację projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” (Dz. 801 § 2057 i § 2059) uzyskano środki w wysokości 463.055,52 zł,
- na realizację projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” (Dz. 852 § 2057 i § 2059) uzyskano środki w wysokości 581.347,08 zł,
- na realizację projektu „Asystent Seniora” (Dz. 852 § 2057 i § 2059) uzyskano środki w kwocie 71.683,99 zł,
- na realizację projektu „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 79.872,00 zł,
- na realizację projektu „Media. Co potem” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 42.964,00 zł,
- na realizację projektu „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 53.957,00 zł,
- na realizację projektu „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w Zespole szkół im. Ks. S. Staszica (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 259.367,46 zł,
- na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 471.773,00 zł,
- na realizację projektu „Zdobywamy doświadczenia zawodowe w Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 35.070,00 zł,
- na realizację projektu „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym autem” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 2.420,00 zł,
- na realizację projektu „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 3.960,00 zł,
- płatność końcowa w ramach programu „Bogaci w doświadczenia zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) – 90.867,98 zł,
- płatność końcowa w ramach programu „Lepszy nauczyciel – lepszy uczeń” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) – 22.889,91 zł,
- płatność końcowa w ramach programu „W stronę lepszej szkoły” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) – 31.269,46 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zrealizowane wpływy wyniosły 235.636,72 zł na plan ustalony w kwocie 209.395,00 zł tj. 112,5 %.

2) Dochody ze sprzedaży majątku.

Zrealizowane wpływy wyniosły 2.297.384,38 zł na plan ustalony w kwocie 2.800.204,00 zł tj. 82,0 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.022.621,93 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 274.762,45 zł.

3) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 6.312.295,71 zł na plan wynoszący 7.046.331,50 zł tj. 89,6 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” – 49.680,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu” – 849.999,98 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 151.940,66 zł,
- ✓ na realizację zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 8.415,00 zł,
- ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 618.459,31 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 427.007,22 zł,
- ✓ na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 322.011,49 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 3.709.468,46 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 167.041,76 zł,
- ✓ na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 8.271,83 zł.

4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** W 2019 r. otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260, § 6330, § 6350) w łącznej kwocie 4.494.598,65 zł na plan wynoszący 3.363.315,00 zł tj. 133,6 %, z tego:

- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 224.443,65 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu” (Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 223.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia” (Dział 926 Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Otwartych Stref Aktywności w Tarnobrzegu (Dział 926 Rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu” (Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 46.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000-0+205” (Dział 600 Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.916.065,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Mickiewicza” (Dział 600 Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.634.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I” (Dział 600 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

5) **Pozostałe dochody majątkowe.** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 (§ 6680) wyniosła 83.900,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bozek



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 290.069.312,31 zł, co stanowi 97,5 % w stosunku do planu wynoszącego 297.355.400,23 zł, w tym:

- wydatki miasta – 211.058.094,71 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 79.011.217,60 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	297.355.400,23	290.069.312,31	97,5
Wydatki bieżące	273.042.282,44	267.857.128,69	98,1
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.930.522,49	177.794.598,33	97,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.419.362,98	123.681.371,54	98,6
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.511.159,51	54.113.226,79	95,8
Dotacje na zadania bieżące	31.124.057,01	30.878.230,74	99,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.621.320,34	3.230.937,06	89,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.627.602,60	52.315.137,48	99,4
Obsługa długu	3.712.892,00	3.638.225,08	98,0
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	25.888,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	24.313.117,79	22.212.183,62	91,4
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	21.313.117,79	19.212.183,62	90,1
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	8.650.525,79	7.494.056,66	86,6
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
- dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	150.000,00	150.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o.	350.000,00	350.000,00	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 118.737,00 zł

Wykonanie wydatków – 115.500,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 115.500,31 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 97,3 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 17.295,19 zł dotyczą uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

Kwota 10.612,45 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 87.592,67 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 87.151,99 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa i łowiectwa – 295,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich – 145,68 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 69.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 58.051,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 58.051,12 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 84,1 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w wysokości 1.800,00 zł dotyczą przeprowadzenia weryfikacji użytków gruntowych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych – działki ewid. 90 i 91 o pow. 0,8729 ha na os. Mokrzychów, na których założono uprawy leśne w ramach programu PROW.

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.198,40 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2019.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 48.052,72 zł dotyczą:

- trzebieży i czyszczenia w lasach gminnych, usuwania drzew porażonych kornikiem ostrożnym, dosadzeń uzupełniających w uprawie leśnej "Kamionka" os. Miechocin oraz pielęgnacji uprawy leśnej 1ha "Kamionka" os. Miechocin – 19.449,72 zł,
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 28.603,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 9.384.879,24 zł

Wykonanie wydatków – 8.455.990,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 5.167.861,84 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.288.128,53 zł**

% wykonania planu – 90,1 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej wydatkowano środki w wysokości 1.774.956,39 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 1.027.458,08 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 12.108,66 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 1.015.349,42 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg – 452.371,37 zł,
 - oznakowanie pionowe – 95.418,71 zł,
 - oznakowanie poziome – 264.037,06 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 118.080,00 zł,
 - wymiana przycisków, badanie instalacji – 14.772,30 zł,
 - wymiana wkładów LED – 9.336,00 zł,
 - wymiana sygnalizatorów – 9.753,90 zł,
 - badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki – 4.674,00 zł,
 - przeglądy mostów 5 letnie – 1.722,00 zł,
 - wymiana przycisku - korekta faktury – 1.242,00 zł,
 - projekt organizacji ruchu droga 723 ul. Sikorskiego – 33.000,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysów ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – 2.460,00 zł,
 - przeglądy dróg wojewódzkich i powiatowych – 3.321,00 zł,
 - wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych – 1.471,08 zł,
 - projekt droga wojewódzka nr 758 ul. Mickiewicza – 3.690,00 zł.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 2.348.078,16 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

1. „Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią”. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 99.832,57 zł przeznaczono na:

- odwodnienie ul. Kąpielowej na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą, od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Sowią,
- remont nawierzchni ul. Kąpielowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą,
- remont zjazdów na ul. Kąpielowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

2. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości około 9 km i szer. jezdni 7,0 m, skrzyżowań i 4-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, sygnalizacji świetlnej, dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych w wyznaczonych miejscach, wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska, przepustów oraz przejść dla zwierząt, sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, przebudowę dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą oraz prace wyburzeniowe i inwentaryzacje obiektów.

Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem w wysokości 42.441.528,69 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, zgodnie z podpisaną umową nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00 z dnia 28.09.2017 r. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 331.134,24 zł są to koszty udzielenia Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji jest w trakcie opracowania.

3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 758 na odcinku od skrzyżowania ulic Mickiewicza-Szpitalna - Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sokolą - dokumentacja projektowa”. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
4. „Przebudowa drogi pow. ul. Zwierzyniecka na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego - K. Wielkiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa”. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza”. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 184,50 zł przeznaczono na uzyskanie warunków technicznych w zakresie infrastruktury teletechnicznej w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Mickiewicza”. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.916.065,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr FDS-30/A/2019 z dnia 28 października 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- normalizację szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~1+136 m oraz poszerzenie do 9,50 m – na pozostałym odcinku o przekroju ulicznym,
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
- przebudowę oraz budowę chodników i budowę obustronnych ścieżek rowerowych,
- wzmocnienie skarpy przy kościele w Miechocinie murem oporowym,
- odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej,
- wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi,
- regulację wysokościową pokryw i włączów rewizyjnych urządzeń podziemnych,
- zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
- przebudowę istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
- przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

W 2019 r. na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 861,00 zł na uzgodnienia branży telekomunikacyjnej, natomiast środki finansowe w wysokości 1.916.065,85 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Planowany termin zakończenia inwestycji: 6.11.2020 r.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg na kwotę 850.888,57 zł sfinansowano:

- badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki – 4.674,00 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu osiedla Przywiśle – 15.500,00 zł,
- przeglądy mostów 5-letnie – 221,40 zł,
- przeglądy dróg gminnych – 4.920,00 zł,
- wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych – 3.309,93 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu ul. 11 Listopada – 4.499,91 zł,
- dzierżawę terenu o pow. 310 m² od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 7.314,55 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 810.448,78 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 666.970,70 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 37.927,98 zł,
 - ✓ oznakowanie pionowe – 105.550,10 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 128.412,63 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont ul. Łokietka etap III – Parkingi, Ulica” – 88.521,63 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dróg gminnych: przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu i przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu” – 39.891,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.413.902,14 zł sfinansowano:

- przeglądy mostów 5-letnie – 492,00 zł,
- utrzymanie dróg – 1.413.410,14 zł, w tym:
 - ✓ remonty bieżące dróg – 1.373.887,75 zł,
 - ✓ oznakowanie pionowe – 23.691,29 zł,
 - ✓ oznakowanie poziome – 12.756,10 zł,
 - ✓ montaż infokiosku – 3.075,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 783.839,74 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie” – 709.172,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - roboty budowlane:
 - 1) roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy ulic, podbudowy, roboty nawierzchniowe (chodnik z kostki – 374,10 m², utwardzenie nawierzchni parkingu – 3121,00 m², nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej – 240,00 m², remont istniejącego chodnika z kostki betonowej – 50 m²), oznakowanie, roboty towarzyszące i wykończeniowe,
 - 2) roboty elektryczne: ułożenie kabli YAKXS 4x35 mm², wykonanie fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe.
- „Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej” – 74.667,62 zł. W ramach zadania dokonano wymiany pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 cm wzdłuż ulicy Ocickiej w ilości 625 sztuk.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 58.000,00 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajna w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205”. Zakresem rzeczowym objęto opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: zabezpieczenia skarpy osuwiska oraz przebudowy nawierzchni drogi ul. Skrajnej wraz z odwodnieniem. Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 46.400,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 70.454,66 zł, z tego:

- wydatki majątkowe przeznaczone na zakup 6 szt. przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Wyspiańskiego, ul. Moniuszki, ul. Ocickiej, ul. Zamkowej i ul. Fabrycznej – 27.798,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup materiałów do remontów, wyposażenia, zakup i montaż szyb, wykonanie oznakowania znakami przystankowymi – 21.198,66 zł,
- wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 21.458,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 6.464.625,00 zł

Wykonanie wydatków – 6.232.791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.147.690,25 zł
- wydatki majątkowe – 1.085.100,75 zł

% wykonania planu – 96,4 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 6.219.731,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.134.630,77 zł,
- wydatki majątkowe – 1.085.100,75 zł.

Środki w wysokości 5.134.630,77 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 698.565,99 zł, tj.: zakup usług ochrony fizycznej, obsługi monitoringu, elektrycznych, odśnieżania, telekomunikacyjnych, utrzymania czystości i koszenia trawników, usuwania awarii, przeglądów technicznych, serwisów budynków oraz instalacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, koszty wynagrodzenia informatyka obsługującego infrastrukturę teleinformatyczną,
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 4.141.358,09 zł, w tym:
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe tj. wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych, czynsze za lokale socjalne, czynsze za lokale spółdzielcze – 1.335.913,39 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.050.910,26 zł,
 - ✓ remonty gminnego zasobu mieszkalnego – 303.800,31 zł,
 - ✓ odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 10.767,33 zł,
 - ✓ opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 31.810,99 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki tj. sporządzanie operatów szacunkowych, zakup materiałów do remontów, dzierżawa pojemników na śmieci dla lokali, wywóz nieczystości, zakup usług dla lokali użytkowych – 408.155,81 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 218.464,00 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, odszkodowania, ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 76.242,69 zł, tj.: ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji klasyfikacji gruntów, opłaty za

opracowanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne, odszkodowania, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.085.100,75 zł stanowią wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki w wysokości 13.059,48 zł zostały przeznaczone na nagrody w konkursach: „Wzorowy Ogród Działkowy w 2019 roku” oraz „Wzorowa Działka w roku 2019”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 1.654.624,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.605.050,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.539.590,57 zł
- wydatki majątkowe – 65.459,79 zł

% wykonania planu – 97,0 %

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości 130.452,03 zł przeznaczono na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu – 20.664,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu – 19.495,50 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – 7.195,50 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – 13.899,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – 14.750,16 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – Machów II – 8.610,00 zł,
- sporządzenie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedla Mokrzychów w Tarnobrzegu – 2.706,00 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego – 36.524,45 zł,
- sporządzenie ujednoczonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3.148,80 zł,
- pozostałe wydatki – 3.458,62 zł tj.: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, zakup mapy zasadniczej z GODGiG, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie i radio, zakup części do drukarki, serwis kserokopiarki.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w kwocie 897.599,69 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, a także wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej obejmującej Miasto Tarnobrzeg.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 400.004,39 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 110.767,46 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych. Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 65.459,79 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu”.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 767,00 zł dotyczą poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 126.058,77 zł

Wykonanie wydatków – 55.734,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 55.734,05 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 44,2 %

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w wysokości 55.734,05 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg”. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia komputerowe dla 100 mieszkańców miasta w wieku 25-74 lata wraz z zakupem komputerów przenośnych na ten cel.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.058,77 dotyczą zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” nie były realizowane w 2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 20.336.279,98 zł

Wykonanie wydatków – 20.128.496,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.128.496,68 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 99,0 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.659.585,00 zł stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 954.530,00 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 324.953,14 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 13.897.167,88 zł to koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.157,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.846.308,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 3.027.702,17 zł tj. media, zakup usług informatycznych, prawniczych, telekomunikacyjnych, prasowych, pocztowych, motoryzacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, ochrony budynków i monitoringu, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków komunikacyjnych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia i badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe, różne opłaty i składki.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 61.838,78 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, obsługa medyczna, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, najem pomieszczeń, zakup usługi introligatorskiej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Na promocję Miasta w 2019 r. wydatkowano kwotę ogółem 211.203,21 zł, w tym:

- na kwotę 19.708,71 zł sfinansowano m.in.: zakup licencji do zdjęć z motywem Tarnobrzega, wykorzystywanych do materiałów promocyjnych, zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2019 tarnobrzeżanina, zakup książki o Tarnobrzegu pt. „Z dziejów Policji tarnobrzesckiej w 100 rocznicę powstania (1919-2019) w ilości 400 szt. oraz zakup materiałów i upominków wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- na kwotę 191.494,50 zł sfinansowano wydatki związane m.in.: wykonaniem gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, zakupem usług promocyjnych, przygotowaniem i uruchomieniem miejskiego systemu rowerowego, składką członkowską w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz kolportażem Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusza Tarnobrzesckiego”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.233.996,16 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.080.053,57 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 785.222,51 zł. W kwocie tej:

- 75.251,60 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 33.272,58 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych,
- 180.039,58 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 5.510,71 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 6.139,65 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 19.557,00 zł – to opinia w zakresie klasyfikacji obiektów obejmujących stacje i punkty redukcyjno - pomiarowe,
- 465.451,39 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

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

Plan po zmianach – 354.578,00 zł

Wykonanie wydatków – 341.437,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 341.437,61 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

% wykonania planu – 96,3 %

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.825,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 166.592,79 zł – są to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowane wydatki w wysokości 848,70 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów transportu dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r.

Natomiast wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. poniesione w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosły 164.171,12 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 81.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 76.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 76.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 93,8 %

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.765,50 zł przeznaczone na wypłatę rekompensaty za utracony dochód w miejscu pracy przez udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – Wojskowy Oddział Gospodarczy. Wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 0,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność wykonane wydatki w wysokości 76.000,00 zł dotyczą zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 21 kpl. ubrań specjalnych 3-częściowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach – 11.545.322,00 zł

Wykonanie wydatków – 11.512.730,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.462.730,51 zł
- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

% wykonania planu – 99,7 %

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji poniesione środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej wynikające z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6 ustawy o Policji, realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 9.936.234,74 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.566.732,24 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 416.273,86 zł tj. m.in. na wynagrodzenia 11 kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpowozarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, zakup nagród dla uczestników zawodów miejskich OSP oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup sprzętu do działań, szkolenia medyczne, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania okresowe kierowców i strażaków OSP, badania techniczne pojazdów

pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego. Ponadto wykonano remont strażnic OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś i Zakrzów.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP os. Wielowieś – 20.000,00 zł,
- ✓ zakup pompy dużej wydajności dla OSP os. Sielec – 30.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 14.614,73 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia, zakup sprzętu do organizacji ćwiczeń obrony cywilnej, wynajem powierzchni pod syreny alarmowe, opłatę abonamentową za system geokomunikatorów, wydruk mapy Obrony Cywilnej Miasta, modernizację systemu alarmowego w Magazynach Obrony Cywilnej i Magazynie Przeciwpowodziowym, abonament za monitoring magazynów oraz wymianę zasilacza radiotelefonu.

Poniesione wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.045.478,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 953.981,22 zł. Pozostała kwota 91.496,96 zł to koszty m.in. paliwa, utrzymania samochodów służbowych, odzieży, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych.

Środki wydatkowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.129,00 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup usług związanych z prowadzeniem działań Specjalnej Grupy Płetwonurków RP na terenie Jeziora Tarnobrzkiego.

Wydatkowane środki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 30.000,00 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, w tym:

- kwota 25.000,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- kwota 5.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup pilarki ratowniczej STHILL.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach – 132.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 132.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 132.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 100,0 %

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega” wydatkowano kwotę 132.000,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 62.040,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 3.738.780,00 zł

Wykonanie wydatków – 3.638.225,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.638.225,08 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 97,3 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.638.225,08 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nie zostały zrealizowane i dotyczyły udzielonego poręczenia do zaciągnięcia przez Tarnobrzesckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytu w Banku Spółdzielczym na kwotę 3.300.000,00 zł na realizację budowy budynku Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 9B.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 3.626.441,00 zł

Wykonanie wydatków – 2.905.585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.585,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.900.000,00 zł

% wykonania planu – 80,1 %

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 5.585,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gmin: Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.900.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 350.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzesckich Wodociągów Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł.

Zaplanowana na 2019 rok wysokość rezerwy ogólnej i celowej wyniosła 1.400.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 750.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł. W ciągu 2019 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę kwoty 615.589,00 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 750 - Administracja publiczna – 282.381,00 zł,
 - ✓ Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.200,00 zł,
 - ✓ Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 46.470,00 zł,
 - ✓ Dz. 852 - Pomoc społeczna – 99.508,00 zł,

- ✓ Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł,
 - ✓ Dz. 926 - Kultura fizyczna – 75.030,00 zł,
 - rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 64.470,00 zł do Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 719.941,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 134.411,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 585.530,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 108.798.294,24 zł

Wykonanie wydatków – 106.987.257,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 104.620.697,66 zł**
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.146.531,15 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.056.568,17 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 14.554.377,03 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 311.948,37 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.551.272,94 zł
- **wydatki majątkowe – 2.366.559,42 zł**
 - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 2.366.559,42 zł

% wykonania planu – 98,3 %

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2019 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 113.638.033,62 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2019 roku wyniosła 76.025.416,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 7.880.091,82 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	106.430.240,24	104.620.697,66	98,3
80101 Szkoły podstawowe	29.423.083,62	29.402.527,89	99,9
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3.041.838,96	3.003.472,47	98,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88.082,16	88.082,16	100,0
80104 Przedszkola	15.451.519,18	15.437.549,75	99,9
80110 Gimnazja	3.146.661,30	3.146.652,35	99,9
80111 Gimnazja specjalne	375.436,00	373.248,15	99,4

80113 Dowożenie uczniów do szkół	228.561,00	228.298,06	99,9
80115 Technika	15.025.935,00	14.956.138,46	99,5
80116 Szkoły policealne	1.502.628,56	1.498.966,91	99,8
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1.486.381,80	1.480.522,37	99,6
80120 Licea ogólnokształcące	12.217.789,36	12.209.000,66	99,9
80130 Szkoły zawodowe	567.060,85	567.052,60	99,9
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.051.890,00	1.035.917,56	98,5
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.945.782,00	1.926.297,17	99,0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370.690,00	262.100,33	70,7
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6.279.212,00	6.257.839,19	99,7
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.798.954,95	2.317.830,35	82,8
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.265.828,06	6.040.136,05	96,4
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43.596,00	41.533,38	95,3
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.653.772,96	2.141.320,34	80,7
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319.087,63	301.891,08	94,6
80195 Pozostała działalność	2.146.448,85	1.904.320,38	88,7

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 29.402.527,89 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 26.759.123,40 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23.860.289,56 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.463.598,25 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 980.014,49 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 21.656,88 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 178.134,87 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w ramach Programu Erasmus+ – 54.567,08 zł.

W ramach programu odbyło się spotkanie projektowe w Scoala Gimnazjala „Vasile Alecsandri” w Rumunii, w którym wzięło udział dwoje uczestników.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe, notebooka, pamięć flash oraz narzędzia i pomoce potrzebne do pracy grup projektowych. Ponadto wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, kosztów pobytu i utrzymania dla uczniów i opiekunów na wyjazd w dniach 31.03-06.04.2019 r. do Rumunii oraz ryczałt na wyjazd do północnej Macedonii w dniach 04-08.11.2019 r. Natomiast w dniach 16-20.09.2019 r. w Polsce odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu tj. z Hiszpanii, Włoch, Macedonii, Rumunii. Spotkanie to miało na celu zaplanowanie dalszych działań projektowych, dokonanie uzgodnień dalszych terminów kolejnych spotkań.

- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w ramach Programu Erasmus+ – 79.871,14 zł.

W ramach programu w marcu 2019 r. szkoła zorganizowała spotkanie projektowe – integracyjne nauczycieli z różnych krajów tj. Hiszpanii, Włoch i Polski. Zapewniono wyżywienie, przejazdy i noclegi. Uczestnicy zwiedzili miasto Tarnobrzeg i Sandomierz oraz zamek w Baranowie Sandomierskim. W dniach 19-25.05.2019 r. odbyło się spotkanie projektowe we Francji w Collegu La Feuillade w Vic Sur Aisne, w którym wzięło udział ośmiu uczniów i dwóch opiekunów szkoły. Przed wyjazdem wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz wykupiono ubezpieczenie.

Ponadto w okresie 17-23.11.2019 r. ośmiu uczniów i dwóch opiekunów odbyło spotkanie projektowe na Sardinii we Włoszech.

W miesiącu grudniu koordynator projektu zorganizował warsztaty kulinarne, które zapoznały uczestników z tradycjami, strojami oraz potrawami lasowiackimi. Warsztaty miały na celu promowanie organizacji lokalnych. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono projektor, gabloty ogłoszeniowe oraz artykuły biurowe.

Zadaniem projektu była przede wszystkim aktywizacja ludzi młodych w środowisku lokalnym, promowanie dziedzictwa kulturowego oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym.

- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Media. Co potem” w ramach Programu Erasmus+ – 43.696,65 zł.

W ramach programu w marcu 2019 r. szkoła zorganizowała spotkanie projektowe dla uczniów ze szkół partnerskich z Litwy, Słowacji, Czech i Chorwacji. Uczestnikom zapewniono wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy. Zorganizowano wyjazd do Zamku w Baranowie Sandomierskim, Studia Telewizyjnego w Rzeszowie, Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, do Sandomierza na Bramę Opatowską oraz na kręgielnę

w Tarnobrzegu. W dniach 05-11.05.2019 r. odbyło się spotkanie projektowe w Moletu na Litwie, w którym wzięło udział trzech uczniów i dwóch opiekunów. Przed wyjazdem wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, pobytu, utrzymania oraz wykupiono ubezpieczenie. Wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, kosztów pobytu i utrzymania dla uczniów i opiekunów na wyjazd do Czech w dniach 06-12.10.2019 r. W miesiącu listopadzie zorganizowano wyjazd na plan filmowy do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, a w miesiącu grudniu wyjazd do Polskiego Radia. Ze środków projektu zakupiono między innymi: kamerę filmową, program do montażu filmów, karty pamięci.

Zadaniem projektu było wskazanie rosnącej roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na człowieka, zwłaszcza młodego.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 3.003.472,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.677.633,52 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 88.082,16 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono 15.437.549,75 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 13.023.706,70 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.723.026,20 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 45.963,87 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 2.367.879,18 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 os. Sielec – 122.280,39 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 723.887,27 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 186.422,30 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 241.717,05 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 783.921,57 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 309.650,60 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano środki w wysokości 3.146.652,35 zł, z tego:

- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 10 – 2.570.600,05 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.115.468,80 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 175.622,72 zł,
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 118.702,80 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 29.593,52 zł,
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 252.133,26 zł.

Środki wydatkowane w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 373.248,15 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 353.551,06 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 228.298,06 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 13.949.572,33 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.297.608,81 zł.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 1.006.566,13 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – 468.086,15 zł.

W ramach projektu w miesiącu maju 2019 r. dwie grupy w łącznej liczbie 40 uczniów klas trzecich z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego odbyły dwutygodniowe praktyki zawodowe w Maladze, andaluzyjskim mieście położonym w południowej Hiszpanii. Przyszli specjaliści sztuki kulinarnej poznawali specyfikę kuchni andaluzyjskiej, metody przyrządzania i serwowania potraw oraz obsługi gości. Nabyte przez uczniów umiejętności i kompetencje zostaną potwierdzone dokumentami Europass – Mobilność oraz Certyfikatami wystawionymi przez hiszpańskich pracodawców.

We wrześniu 19 uczniów z klas trzecich, technikum usług fryzjerskich, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum obsługi turystycznej odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Maladze. Przyszli specjaliści sztuki kulinarnej poznawali specyfikę kuchni hiszpańskiej, metody przyrządzania i serwowania potraw. Młodzież z technikum obsługi turystycznej uczyła się w hotelach zasad obsługi gości hotelowych, imprez okolicznościowych i biznesowych, a przyszli fryzjerzy poznawali trendy hiszpańskiej mody w salonach fryzjerskich. Nabyte przez uczniów umiejętności i kompetencje zostaną potwierdzone dokumentami Europass – Mobilność oraz Certyfikatami wystawionymi przez hiszpańskich pracodawców. W ramach przygotowań do prawidłowej realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy, art. biurowe oraz baner reklamowy.

- b) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu projektu pt. „Bogaci w doświadczenie zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+ – 35.363,18 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii - Sewilli dla III grupy uczniów i ich opiekunów opłacono wcześniej zakwaterowanie, koszty pobytu oraz transportu, wypłacono kieszonkowe. Dla wszystkich uczestników zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenie bhp.

Dla zapewnienia poprawności realizacji projektu zakupiono drukarkę, tablice korkowe, ekran elektryczny Avers.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.

Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą, na której zaprezentowano zwyczaje, potrawy i stroje Hiszpanii.

- c) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu ERASMUS+ – 30.946,53 zł.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy.

Z projektu dokonano zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz koszulek reklamowych dla 16 uczniów i 2 opiekunów wyjeżdżających na staże do Sewilli.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, drukarkę, wypłacono umowy – zlecenia. Wykonano baner reklamowy w celu upowszechnienia projektu.

- d) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 2.416,78 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności i wiedzy w zakresie języków obcych oraz poznanie metod, technik i systemu szkolnictwa w Niemczech.

Z projektu pokryto zakup materiałów reklamowych - banerów, plakatów, tablicy pamiątkowej, ulotek, broszurek i identyfikatorów w fazie przygotowawczej do projektu, oraz wypłacono umowy zlecenia.

- e) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu Powervet pt. „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 342.982,63 zł.

W ramach programu zorganizowano II tury wyjazdów na staże do Mallow i Galway w Irlandii dla 21 uczniów i 2 opiekunów. Opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu, transportu oraz ubezpieczenia, wypłacono kieszonkowe. Dla wszystkich stażystów zakupiono odzież ochronną. Uczniowie, którzy odbyli praktyki poznali nowe metody pracy, udoskonalili umiejętności językowe. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z uczniami z języka angielskiego. Zakupiono przyrządy pomiarowe i narzędzia dla uczestników stażu celem doskonalenia umiejętności pozyskanych podczas stażu. Zakupiono również urządzenia dla uczestników stażu celem kontynuacji praktycznych zadań podejmowanych podczas stażu.

- f) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 126.770,86 zł.

Przyznane środki przeznaczone na zakup między innymi: części zamiennych i oleju napędowego do maszyn rolniczych, badania techniczne ciągnika, zakup usługi transportu ciągnika, prace remontowe budynku szkoły, usługę wykonania instalacji sieci komputerów, instalacji elektrycznej, instalacji centrali telefonicznej oraz systemu telewizji dozorowanej.

Ponadto zakupiono: meble, rejestrator, kamery do monitoringu, blaty do stolików, ekrany projekcyjne. Dokonano przeglądu rocznego budynków, wykonano tablice informacyjne.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.498.966,91 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 128.668,60 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 219.464,15 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki – 80.742,91 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 84.024,54 zł,
- ✓ I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 23.397,78 zł,
- ✓ Akademia Kreowania Wizerunku – 12.276,28 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 432.253,75 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 34.929,38 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 483.209,52 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 1.480.522,37 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 3 – 1.130.878,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.046.407,49 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 349.643,80 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 12.184.560,26 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 8.402.723,90 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.669.119,69 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.533.342,60 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 705.107,39 zł,
 - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 240.623,68 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 345.595,15 zł,
 - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 26.947,03 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 568.640,80 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 361.579,71 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 24.440,40 zł, w tym:

- a) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Witnesses of the Second World War” „Świadkowie II Wojny Światowej” w ramach programu ERASMUS+ – 20.495,12 zł.

W ramach projektu dniami 14.04.2019 r. do 18.04.2019 r. dwoje nauczycieli odbyło wizytę podsumowującą w Hardervijk w Holandii. Przed wyjazdem zakupiono bilety lotnicze, opłacono ubezpieczenie za uczestników projektu.

Podczas trwania projektu zakupiono tablicę informacyjną jako formę rozpowszechniania projektu, projektor oraz materiały papiernicze. Wyplacono wynagrodzenia za korektę tłumaczeń podpisów do wywiadów ze świadkami II wojny i publikowanie filmów na platformie You Tube, opracowanie i publikowanie materiałów na platformie TwinSpace programu eTwinning. Projekt został zakończony w lipcu 2019 r.

- b) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” – 3.945,28 zł.

Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, obserwacja pracy w instytucjach kulturowych i rozwoju świadomości kulturowej.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe oraz wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkolnictwa zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 567.052,60 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto – 516.990,75 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 471.896,52 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 50.061,85 zł.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 1.035.917,56 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 968.581,99 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano środki w wysokości 1.926.297,17 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.577.682,60 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 262.100,33 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach i 4 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10). Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. W 2019 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 6.257.839,19 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.577.630,84 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 2.317.830,35 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 1.770.371,11 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.597.280,71 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 547.459,24 zł:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 178.063,36 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 80.614,72 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 64.232,32 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 7.014,16 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 185.346,48 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 32.188,20 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 6.040.136,05 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 4.332.654,99 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.070.031,03 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.114.403,96 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 582.764,30 zł,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 10.312,80 zł.

W rozdziale 80151 na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 41.533,38 zł. W 2019 roku prowadzony był kurs zawodowy w kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kurs zakończyło 22 słuchaczy.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano wydatki w wysokości 2.141.320,34 zł, z tego:

- wydatki poniesione w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 1.050.337,38 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 992.162,10 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 17.929,36 zł,
 - ✓ I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46.870,32 zł,
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 367.946,04 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 240.836,76 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 20.255,16 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 341.229,40 zł,

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 6.053,28 zł,
- ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 49.862,64 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 301.891,08 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 1.904.320,38 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 1.342.131,54 zł,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (placówką bezpośrednio realizującą powyższe zadania jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu) – 102.828,47 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.034,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe dla wybitnych uczniów szkół publicznych w Tarnobrzegu, w tym dla finalistów konkursu „8 Wspaniałych” – 12.129,91 zł,
- remont kuchni w budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych – 189.655,34 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej związanej z przebudową i remontami szkół – 138.000,00 zł,
- zakup licencji na aplikację mobilną Nasze Szkoły – 24.500,00 zł,
- przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego przez firmę VULCAN – 7.000,00 zł,
- wkładkę w Tygodniku Nadwiślańskim promującą szkoły ponadpodstawowe – 4.250,00 zł,
- sfinansowanie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w tarnobrzeskich przedszkolach publicznych – 42.040,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – 3.570,47 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych – 17.795,32 zł,
- pozostałe wydatki tj. organizację komisji egzaminacyjnych, konkursów tematycznych, nadzory autorskie w szkołach w zakresie przebudowy i remontów budynków, usługę konsultacji obsługi aplikacji Dotacje firmy Vulcan, usługi cateringowe, w tym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opłaty bankowe – 18.385,33 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. wydatkowano 2.366.559,42 zł. W ramach tej kwoty:

- realizowano zadanie pn. „Inwestycje w oświacie” – 2.172.076,53 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1: roboty budowlane, roboty elektryczne,

Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10: roboty budowlane, roboty elektryczne,

Zadanie nr 6 – Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

- parter: remont posadzki, remont ścian i sufitu,

- I piętro: remont posadzki,

- instalacja elektryczna,

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

- realizowano zadanie pn. „Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2” – 129.643,94 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował remont dachu - segment od strony płd. (budynek A) - roboty rozbiórkowe, docieplenie dachu, remont kominów,
- realizowano zadanie pn. „Odbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu” – 64.838,95 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 1.367.380,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.200.435,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 781.633,44 zł

- wydatki majątkowe – 418.802,00 zł

% wykonania planu – 87,8 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 93.500,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup aparatu do ultradźwięków oraz bezobsługowej głowicy, zakup fotela rehabilitacyjnego, bieżni, a także remont pomieszczeń ośrodka,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 30.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup optycznego koherentnego tomografu do wykonywania badań oka,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w kwocie 33.500,00 zł –

ze środków dotacji sfinansowano zakup łóżek rehabilitacyjnych, materacy, szafek, lodówki do przechowywania leków, podciągu gumowego, wózka transportowo-kąpielowego, aparatu do ekg i koncentratora tlenu.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 66.720,00 zł przeznaczono na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta Tarnobrzega, zadeklarowanych do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Szczepienia wykonywane były przez 10 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 1668 osób.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 862.040,38 zł. W ramach w/w Programu realizowane były zadania polegające na:

- współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na ten cel przekazano dotację celową na kwotę 4.720,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 32 osoby;
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano łącznie 7 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko 300 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 201.930,00 zł;
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach której na kwotę 64.400,00 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, a kwotę 14.000,00 zł stanowiło dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 82.852,20 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 53.680,00 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 48.800,00 zł,
- dofinansowaniu imprez masowych promujących trzeźwość na kwotę 32.705,00 zł,

- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą Miejską, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Koszt utrzymania wyniósł 59.996,58 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 484.367,20 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 181.302,00 zł to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu”. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, renowacji nawierzchni skateparku (nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm) oraz zakup wyposażenia skateparku.

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na opłacenie składek za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatkowano kwotę 16.740,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.435,06 zł tj.: koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zorganizowanie akcji promującej zdrowy tryb życia „Kiermasz zdrowia i urody”, organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem”, organizację konferencji „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, organizację „Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, wykonanie banneru promującego kampanię społeczną „DKMS Pokonajmy nowotwory krwi”, zakup koszulek na okoliczność „Dnia dawcy szpiku – Akcja Komórkomania” oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznych tj. badań densytometrycznych w kierunku potencjalnego wykrycia osteoporozy lub wykluczenia zagrożenia oraz wykonanie badań w ramach „Tarnobrzesckiej jesieni z profilaktyką”.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 144.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – ze środków dotacji sfinansowano zakup autoklawu do sterylizacji, kardiomonitatorów i centrali monitorujących oraz videokolonoskopu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 19.873.053,50 zł

Wykonanie wydatków – 18.959.180,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.392.124,97 zł
- wydatki majątkowe – 1.567.055,62 zł

% wykonania planu – 95,4 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 6.071.445,30 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 2.507.701,47 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.821.526,34 zł. W domu przebywało średnio 58 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2019 wyniósł 3.504,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 1.641.578,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 80 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 1.922.165,83 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane tym rozdziale w wysokości 33.388,87 zł zostały przeznaczone na zakup kotła warzelnego i suszarki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.928.508,90 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, do którego uczęszczało średnio 53 osób dziennie – 707.971,20 zł (ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 57 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.220.537,70 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy wydatkowano środki w wysokości 8.223,43 zł. W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zorganizował:

- spotkanie informacyjne dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapobiegania próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży,
- program korekcyjno-edukacyjny, którego celem było przeprowadzenie zajęć dla sprawców przemocy w rodzinie. Zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla 7 uczestników programu.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 102.446,57 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 223 osób pobierających zasiłki stałe. Natomiast na kwotę 238,32 zł dokonano zwrotu składek z lat ubiegłych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 488.336,02 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 544 osób w kwocie 248.893,09 zł,
- schronienie dla 1 osoby – 5.320,93 zł,
- zasiłki okresowe dla 131 osób – 220.000,00 zł,
- 6 zasiłków celowych na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych – 4.900,00 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu „Asystent Seniora” (wkład gminy) – 3.800,00 zł,
- sprawienie 1 pogrzebu – 5.422,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.101.511,29 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.055.204,71 zł (w 2019 r. w MOPR przyjęto 1.122 wnioski o wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydano ogółem 1.172 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego),
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 46.306,58 zł (o dodatki energetyczne ubiegały się 573 osoby, wydano 760 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego).

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.197.431,39 zł. Wypłacono 2.229 zasiłki dla 235 osób. Natomiast na kwotę 11.522,54 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.754.158,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.056.586,60 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonywało 11 opiekunek u 159 osób chorych i samotnych.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 81.900,00 zł zostały przeznaczone na: zakup serwera głównego na potrzeby programu „POMOST” STD (12.300,00 zł) oraz samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (69.600,00 zł).

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2019 r. wyniosły 48.152,94 zł.

W ramach rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 258.215,66 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach trwałości projektu „Tarnobrzeg dla Seniorów” – 86.493,11 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Asystent Seniora” (wkład własny) – 5.160,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 166.562,55 zł.

W ramach rozdziału 85230 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 199.120,43 zł.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 2.674.580,93 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 1.222.814,18 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 88.395,20 zł,
- prace społecznie użyteczne – 31.052,76 zł,
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących – 7.335,80 zł,
- organizację miejskiej wigilii dla potrzebujących – 14.833,41 zł,
- realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 497.202,05 zł,
- realizację projektu pn. „Asystent Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 86.002,05 zł,
- trwałość projektu pn. „KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” – 6.089,87 zł,
- pobyt w schronisku osób poza terenem Tarnobrzega – 10.516,68 zł,
- wydatki zespołów pracowników socjalnych na zajęcia z podopiecznymi – 97,94 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. dotyczącej realizacji projektu „Tarnobrzeg dla Seniorów” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 25.949,35 zł,
- opłatę za gaz do budynku nowego Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu – 1.165,38 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego” – 615,00 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 453.558,69 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” – 3.600,00 zł (zadania: Blisko –Daleko -Razem, Amazonko dąż do sprawności),
 - ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzесьki Bank Żywności – 30.000,00 zł (zadanie: Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 - ✓ Caritas Diecezji Sandomierskiej – 5.000,00 zł (zadania: Działania wspierające edukację i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprawę sytuacji ich rodzin, Prowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin),
 - ✓ Stowarzyszenie ESTEKA – 13.120,00 zł (zadania: Aktywni razem, AS III Aktywny senior),
 - ✓ Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” – 2.020,00 zł (zadanie: Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów),

- ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 11.125,00 zł (zadania: Aktywni seniorzy, Szkolenie seniorów w zakresie umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności pracy w grupie),
- ✓ Spółdzielnia Socjalna „Euratus” – 9.000,00 zł (zadanie: Kopyto za kopytem),
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych – 1.200,00 zł (zadanie: Wspieramy rodziców),
- ✓ Stowarzyszenie „Przyjaciele Sielca” – 2.460,00 zł (zadanie: Pora dla seniora),
- ✓ Stowarzyszenie opieki hospicyjnej i rehabilitacji społecznej „Bo mogę” – 2.667,38 zł (zadania: Warsztaty dla opiekunów w ramach kampanii społecznej: „Opiekun rodziny nie musi być sam”. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach, Organizacja konferencji: „Rehabilitacji zawodowa osób z niepełnosprawnościami teraźniejszość i przyszłość-2019”),
- ✓ Schronisko dla Bezdomnych przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 373.366,31 zł (Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg).

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 1.451.766,75 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Sandomierskiej w Tarnobrzegu” – 1.402.086,75 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację ze środków Ministerstwa Pracy z „Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020” w wysokości 300.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł na roboty budowlane i 50.000,00 zł na wyposażenie. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym. Na parterze budynku utworzono następujące pomieszczenia:
 1. Sala ogólnodostępna, pełniąca funkcje jadalni i świetlicy – wyposażona w stoły, krzesła, komody, regały, telewizor oraz wieżę audio.
 2. Kuchnia ze zmywalniami przystosowana do wydawania posiłków – wyposażona w meble, płytę indukcyjną z piekarnikiem, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, lodówkę, robot kuchenny, stół, krzesła, garnki i odpowiednie naczynia oraz inne sprzęty i przybory kuchenne.
 3. Sala do utrzymania aktywności ruchowej – wyposażona w drabinki, materace, rotory do rąk i nóg, ergometry rowerowe, platformę wibracyjną, tablicę oporową do ćwiczeń manualnych, piłki rehabilitacyjne oraz krzesła.
 4. Pokój zabiegowo-pielęgniarski – wyposażony w kozetkę lekarską, szafę medyczną oszkloną, parawan medyczny, ciśnieniomierze, meble biurowe.
 5. Łazienka z trzema toaletami i umywalkami (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz prysznicem z krzeselkiem i uchwyty.
 6. Szatnia – zlokalizowana w obszernym holu, wyposażona w indywidualne szafki dla uczestników, ławki i lustra.
 7. Pomieszczenie klubowe – wyposażone w regały z książkami i prasą, kanapę, fotele, stół, krzesła, telewizor z szafką, laptop z dostępem do Internetu, biurko z krzesłem obrotowym i lampkami.
 8. Sala terapii zajęciowej – wyposażona w regały, stoły, krzesła.
- Na piętrze budynku przebudowano trzy pomieszczenia: pokój przeznaczony dla administracji oraz pokój socjalny dla pracowników. W budynku zamontowano także windę.

- realizację zadania pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” – 49.680,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 2.350.784,75 zł

Wykonanie wydatków – 2.350.466,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.350.466,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 99,9 %

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 224.920,34 zł.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 448.060,35 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Zaplanowane środki w kwocie 72.393,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu, które wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zostały wykonane w wysokości tj. 72.392,21 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.605.094,00 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 2019 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 9.069.230,84 zł

Wykonanie wydatków – 9.017.335,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.017.335,96 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 99,4 %

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2019 r. kwotę 1.947.766,56 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.868.035,56 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 599.780,69 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 404.080,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 378.598,34 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 188.032,90 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 7.667,45 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.908.477,84 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.763.385,45 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

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

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganiu rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 2.667.564,18 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 1.853.125,38 zł. Internat jest placówką przeznaczoną dla młodzieży zamieszkałej poza Tarnobrzegiem, a uczącej się w tarnobrzeskich szkołach. W internacie jest około 140 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie z Ukrainy oraz uczniowie mieszkający w odległych miejscowościach wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Natomiast środki w wysokości 814.438,80 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 250.761,42 zł.
Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 29 uczniów.
- Bursy Szkolnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku – 563.677,38 zł, w której przebywało średnio 66 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 187.973,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 178.711,00 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 9.262,00 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w MOPR w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 300 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 25 decyzje przyznające świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 24.976,93 zł. Wsparciem objęto łącznie 89 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46.400,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymało 33 uczniów. Ponadto wypłacono 4 uczniom Nagrody „Perła Tarnobrzega”.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.624.345,76 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 30 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 10.051,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach – 53.988.873,13 zł

Wykonanie wydatków – 53.478.025,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 53.458.402,09 zł
- wydatki majątkowe – 19.623,38 zł

% wykonania planu – 99,0 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 30.907.456,61 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 5.076 wniosków, wydano 5.541 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 47 decyzji odmownych. Natomiast kwotę 59.376,82 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano m.in.: 2.079 decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 277 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 106 decyzji w zakresie świadczeń rodzicielskich, 1.114 decyzji w zakresie świadczeń opiekuńczych, 225 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 245

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesłano dane o stanie zadłużenia 560 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 16.158.867,85 zł.

Natomiast na kwotę 91.981,22 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 2.553,13 zł. W MOPR przyjęto 410 wniosków, z czego 350 wniosków złożyły nowe rodziny. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w systemie SI KDR figuruje 907 rodzin i 3.605 osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 1.668.673,92 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. rządowego programu „Dobry Start” oraz na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2019 rok „Asystent Rodziny”.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.111.923,65 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 1.698.848,82 zł. W zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 dla województwa podkarpackiego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 305.713,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale na kwotę 19.623,38 zł zostały przeznaczone na zakup rolet typu „Screen Zip” dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Tarnobrzegu.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 711.674,37 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 381.104,39 zł,
- świadczenia dla 7 wychowanków kontynuujących naukę – 39.976,00 zł,
- 2 pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 4.731,00 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 91.070,33 zł,
- dodatek wychowawczy dla 27 dzieci w rodzinach zastępczych – 168.231,72 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Warszawie i Wodzisławiu (bez porozumienia) – 9.804,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 16.756,93 zł.

Natomiast na kwotę 45.711,93 zł przekazano dotacje celowe innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.085.360,73 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 186.600,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 534.844,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 251.849,33 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 101.398,96 zł,
- kontynuację nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 37.500,37 zł,
- 4 pomoce na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 7.885,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza naszym powiatem – 19.104,07 zł,
- wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego 500+ dla 20 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Rodzinnym Domu Dziecka – 46.854,84 zł,
- koszty osobowe obsługi zadania zleconego tj. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 723,12 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 173.900,34 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w wysokości 440.921,52 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu „Bon Rodzinny 3+” – 427.850,72 zł. W 2019 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 437 rodzin. Program obowiązywał do dnia 31.12.2019 r.
- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 13.070,80 zł. W 2019 r. wydano 230 karty. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i Tarnobrzeskim Domu Kultury seniorom dofinansowano zakup biletów na koncerty, do kina i teatru, karnety na basen i siłownię.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 27.180.679,78 zł

Wykonanie wydatków – 25.932.279,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.830.187,26 zł
- wydatki majątkowe – 9.102.092,42 zł

% wykonania planu – 95,4 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2.861.487,04 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 7.923.816,79 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.582.326,66 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.555.283,15 zł. Środki te przeznaczono na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 82,48 ha, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, obejmujące w szczególności:

- ✓ kompleksowe utrzymanie trawników,
- ✓ grabienie jesienne i wiosenne,
- ✓ nawożenie mineralne,
- ✓ oczyszczanie ze śmieci o pow. 69,68 ha,
- ✓ renowację trawników na powierzchni 145 m²,
- ✓ obsadzenie wiosenne i bieżącą pielęgnacją kwietników sezonowych o łącznej powierzchni 1.153,50 m², donic kwiatowych o pow. 56,60 m², wież kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na latarniach 43 szt.,
- ✓ pielęgnację rabat bylinowych o powierzchni 417 m²,
- ✓ wysadzenie roślin ozdobnych,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne koron drzew 977 sztuk,
- ✓ usuwanie drzew 616 sztuk i karczowanie pniaków 163 sztuk,
- ✓ pielęgnację skupin krzewów o powierzchni 6.949,20 m²,
- ✓ pielęgnację młodych żywopłotów na powierzchni 1.051,50 m², cięcia żywopłotów o powierzchni łącznej w rozwinięciu 33.928,00 m²,
- ✓ palikowanie drzewek z uzupełnieniami 801 sztuk,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne krzewów 1.348 sztuk,
- ✓ usuwanie odrostów przy drzewach 1.657 sztuki,
- ✓ pielęgnację terenów zadrzewionych 5,70 ha,
- ✓ utrzymanie lamp parkowych w Parku Dzikowskim i Aleji Lipowej 35 punktów,
- ✓ bieżące utrzymanie ławek parkowych,
- ✓ zakup i montaż nowych elementów małej architektury - ławki 19 sztuk i kosze parkowe 5 sztuk,
- ✓ koszenie terenów nieurządzonych na osiedlach wiejskich łącznie 14,36 ha,
- ✓ bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych o łącznej powierzchni 30.318 m²,
- ✓ ściółkowanie powierzchni kora lub zrębkami 198 m²,
- ✓ specjalistyczne zabiegi zwalczania szrotówka przy kasztanowcach 157 sztuk,
- ✓ karczowanie krzewów 411 sztuk.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w kwocie 5.631.338,72 zł dotyczą zadania pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. Zakres rzeczowy zadania

obejmował zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni służących poprawie życia mieszkańców, wzrostowi bioróżnorodności oraz przewietrzaniu terenu zurbanizowanego miasta Tarnobrzega tj.: zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą, budowę skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz wykonanie nasadzeń wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta Wisłostrada-ul. Sikorskiego.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 1.980,00 zł na realizację zadania pn. „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności projektu.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt w 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 186.289,10 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg tj. wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Tarnobrzega, usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych po wypadkach z terenu Gminy Tarnobrzeg w 2019 r.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 2.139.366,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.601.278,18 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.113.828,45 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 487.449,73 zł,
- wydatki majątkowe – 538.088,30 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 392.821,74 zł zrealizowano:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Zagospodarowanie oraz oświetlenie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu.
- 2) Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż słupów linii napowietrznej szt. 6,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25mm²,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 6.

- 3) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Starowiejskiej w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

- wymiana dwóch słupów linii napowietrznej typu ZN 10-P na słupy typu E12/12,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 9.

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa linii energetycznej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii energetycznej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego” w zakresie zaprojektowania skablowania linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wyszyńskiego.

- 5) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-boczna, Truskawkowa - boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu

Zakres rzeczowy zadania:

Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary

- montaż 11 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED,
- montaż 4 szt. słupów aluminiowych anodowanych 5 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED - do oświetlenia przejść dla pieszych.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary - boczna

- montaż 8 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED.

- 6) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowej bocznej.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie kablowej linii oświetleniowej kablem YAKSY 4x35mm² od istniejącej szafy sterowniczej przy ul. Warszawskiej zasilanej z słupa nr 5,
- dla oświetlenia przewidziano montaż 9 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED.

- 7) Wykonanie oświetlenia Placu Górnika.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż słupów aluminiowych szt. 6 na istniejących ustojach betonowych,
- wykonanie odcinka linii kablowej do zasilania dwóch słupów oświetleniowych.

- 8) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza boczna.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż opraw oświetleniowych szt. 2,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych.

- 9) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowowiejska – Sielecka.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż opraw oświetleniowych szt. 1,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych.

- 10) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowowiejska boczna.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż opraw oświetleniowych szt. 1,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych.

- 11) Wykonanie zasilania rozdzielni RG dla terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie kablowej linii zasilającej RG kablem YAKSY 4x35mm² od istniejącej stacji trafo,
- montaż ustojów betonowych dla słupów oświetleniowych,
- montaż rozdzielni RG.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera” na kwotę 77.616,56 zł zrealizowano:

1) Rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej.

Zakres rzeczowy zadania:

- zaprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w zakresie zaprojektowania instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektowo-kosztorysową.

2) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Freyera w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

- podwieszenie przewodu AsXS_n 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych,
- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych szt. 3,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 5.

W ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach programu "SOWA" - Oświetlenie Zewnętrzne NFOŚiGW” na kwotę 67.650,00 zł zrealizowano wykonanie audytu oświetlenia ulicznego miasta Tarnobrzega w ramach wniosku pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg”.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 126.947,97 zł. Ww. środki przeznaczone na:

- ✓ zakup krzewów ozdobnych w ilości 130 szt. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników szkół podstawowych biorących udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Tarnobrzegu, którego organizatorem jest Liga Ochrony Przyrody przy współfinansowaniu nagród przez Gminę Tarnobrzeg,
- ✓ zakup nagród tj. lornetki oraz książki na nagrody dla młodzieży szkolnej biorącej udział w „Teście Młodego Ekologa” zorganizowanego przez LOP Tarnobrzeg,
- ✓ zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”, kalendarze na 2020 r. dla dzieci i młodzieży, przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł stanowią podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 269.685,13 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.477.230,00 zł to koszty realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:

- a) roboty budowlane: osuszenie ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków i wykonania izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie ubytków tynku stropu parteru, remont stropu nad piętrem, wymianę pojedynczych zniszczonych elementów konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na całej

- powierzchni dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem, remont kominów, rozebranie kominu dymowego w kotłowni, poszerzenie biegów schodów na piętro do 1,30 m wraz z wykonaniem balustrady i windy schodowej, wyburzenie i wykonanie nowych ścianek działowych, skucie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie sufitów z płyt gipsowych na stelażu, skucie i ułożenie nowych płytek w sanitariatach, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej w kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, odnowienia elewacji budynku zgodnie z kolorystyką, remont i reparacja gzymsu,
- b) branża sanitarna: wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., montaż osprzętu i przyborów oraz grzejników c.o.,
- c) branża elektryczna: instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego, gniazda wtykowe i siły, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja monitoringu, instalacja teleinformatyczna, instalacja przywoławcza, instalacja sygnalizacja włamania, instalacja wideofonowa, instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 823.073,24 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” oraz na dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycja w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców Zwierzyniec” przeznaczono 90.000,00 zł,
- na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono 12.000,00 zł, w tym dla: Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” (zadanie: Serce dla zwierzak ze schroniska) – 7.500,00 zł oraz dla Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne rzeki” (zadanie: Inwentaryzacja przyrodnicza lasu Zwierzynieckiego w Tarnobrzegu) – 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaletów miejskich) – 101.823,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.352,29 zł, tj. zakup środków czystości i wyposażenia do szalet, dekoracji świątecznych, wyposażenia dla grup, pompy i filtra do fontanny, flag narodowych, miejskich i unijnych, tablic informacyjnych,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, Ogrodów Dzikowskich, Stanicy Harcerskiej – 27.648,25 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego – 276.391,43 zł,
- stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 49.750,00 zł,
- odkomarzanie – 101.475,00 zł,
- wywóz odpadów ogródków działkowych – 27.993,60 zł,
- zagospodarowanie plaży Jeziora Tarnobrzeskiego – 40.378,50 zł,

- zakup innych usług tj. montaż gniazd elektrycznych na słupach oświetlenia ulicznego, wynajem dekoracji świątecznych, niwelacja terenu na os. Sobów, wydanie oceny właściwości wód podziemnych jeziora, serwis i naprawa projektora, transport zwłok z miejsc publicznych, wykonanie analizy wskaźników rezultatu dotyczących zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega II” – 51.260,56 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.353.455,40 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Remont alejki - chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ulicy Skalna Góra” – 99.715,18 zł. W ramach zadania zrealizowano remont chodnika na odcinku o długości 164 mb, szerokości 3 m w technologii kostki brukowej betonowej, wykonanie robót porządkowych w terenie budowy, nawiezenie humusu z obsianiem mieszanką traw.
- „Siłownia napowietrzna os. Nagnajów” – 95.005,42 zł. W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem, pięciu stojaków na rowery, lampy solarnej, piłkochwyłów, nasadzeń tawułów japońskich w odm. „Goldflame”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w kolorze zielonym.
- III Etap – dokończenie zadania „Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików” – 95.412,86 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebiegającej od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu Siarkowego położonej na Osiedlu Dzików w km: od 0 + 500 do 0 + 720, o długości 220,0 mb i szerokości 2,5 m, wykonanej z zastosowaniem kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem. Wykonano odwodnienie ścieżki powierzchniowe na istniejące tereny zielone. Pas zieleni wykonany został poprzez nawiezenie humusu i obsianie go mieszanką traw.
- „Plac zabaw APR „Stawik”” – 96.345,00 zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń w ilości 7 szt. na terenie Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu.
- „Wykonanie miniboiska i alejki na Placu Górnika” – 98.045,15 zł. W ramach zadania zrealizowano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z piasku, kruszywa i miału kamiennego, wykonanie nawierzchni mineralno-żywiczej wodoprzepuszczalnej, wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wys. 20 mm, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, dostawę i montaż piłkołapaczy, dostawę i montaż zestawu do koszykówki, dostawę i montaż małej bramki do piłki nożnej, dostawę i montaż tablicy z regulaminem oraz malowanie linii boiska.
- „Odrestaurowane centrum Mokrzeszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego” – 97.547,88 zł. W ramach zadania zrealizowano uzupełnienie ubytków elewacji, odkucie zawilgoconej elewacji na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, malowanie elewacji, montaż krat okiennych, remont schodów zewnętrznych, wbrzdowanie istniejących przewodów energetycznych oraz teletechnicznych, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę krat wentylacyjnych na kraty ze stali

- nierdzewnej kwasoodpornej, wymianę rynien, wymianę rur spustowych, wymianę okuć blacharskich, tynkowanie kominów, montaż kraty antywłamaniowej, remont obudowy skrzynki gazowej, montaż kraty ze stali nierdzewnej okna poddasza, wymianę zadaszenia nad wejściem od strony południowej.
- „Sobów – Osiedle Marzeń – II etap” – 99.961,93 zł. W ramach zadania zrealizowano wykonanie oświetlenia alejek pieszych (montaż latarni parkowych, ułożenie kabli elektrycznych), wykonanie alejek: roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa, dostawa ławek z oparciem (bez montażu), a także transport i rozładunek ziemi w ilości 810,00 m³.
 - „Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kąpika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów” – 139.536,46 zł. W ramach zadania zrealizowano utwardzenie terenu o nawierzchni z betonu płukanego – płyty o wymiarach 90x60x8 cm wraz z odwodnieniem placu. Wykonano fundament pod montaż dekoracji świątecznej.
 - „Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin” – 105.279,10 zł. W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę ciągów pieszych, utwardzeń terenu, budowę altany ogrodowej wraz z grillem, montaż urządzenia do ćwiczeń, montaż elementów małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
 - „Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole” – 99.990,27 zł. W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, dokonano montażu urządzeń zewnętrznej siłowni plenerowej i elementów służących do rekreacji i wypoczynku oraz piłkochwyty, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i mat przerostowych, zamontowano instalację zewnętrzną oświetlenia terenu oraz monitoring.
 - „Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów” – 163.190,00 zł. W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę integracyjnego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych, składającego się z sześciu urządzeń zabawowych: huśtawka i karuzela dla niepełnosprawnych, huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa 2-modułowa, gra w kółko i krzyżyk, budowę strefy relaksu: dwóch ławek bez oparcia, ławki z oparciem, stołu betonowego parkowego, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz budowę ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami wokół huśtawki dla niepełnosprawnych.
 - „Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika” – 163.426,15 zł. W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę siłowni plenerowej składającej się z ośmiu urządzeń siłowych oraz pięciu urządzeń sprawnościowych; strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, dwóch koszy na śmieci, dwóch tablic z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, nasadzenia tawuł japońskich w odm. „Goldflame” oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych w kolorze czarnym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 6.650.602,00 zł

Wykonanie wydatków – 6.618.021,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.502.976,40 zł
- wydatki majątkowe – 115.045,00 zł

% wykonania planu – 99,5 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 6.040.602,00 zł, z tego:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 2.307.602,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.516.000,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.217.000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2019 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy ogrodzeniu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 427.419,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 312.374,40 zł,
- wydatki majątkowe – 115.045,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 79.800,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (zadanie „Świat oczami naszych dzieci”) – 3.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Libri (zadanie „Tarnobrzescia Książka Kucharska”) – 3.350,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Nasz Sobów (zadanie „Tradycja w terażniejszości”) – 3.060,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie M-Rock (zadanie „M-ROCK FEST: Festiwal muzyki autorskiej”) – 13.100,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa (zadanie „Ochrona kultury ludowej i promowanie kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości artystycznej - Święto plonów jako element kultywowania tradycji regionalnej”) – 5.000,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzescie Stowarzyszenie „Fram” (zadanie „Tarnobrzescia sobótka”) – 15.350,00 zł,
 - ✓ Equela (zadanie „Dawny Tarnobrzeg”) – 5.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Pikajro (zadanie „Piknik Indiański”) – 2.500,00 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Ocice (zadanie „Grantowanie kultury regionalnej – „Zielone świętki”) – 3.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Mokrzeszów (zadanie „Dr Olga Blanka Lilien – śladami przeszłości”) – 3.000,00 zł,
 - ✓ Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w PMB w Tarnobrzegu (zadanie „Organizacja Dnia Święto Rodzin oraz Marszu dla Życia i Rodziny”) – 4.000,00 zł,
 - ✓ Kuźnia Talentów Artystycznych (zadanie „Architektoniczne plenery rysunkowe”) – 4.590,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Chór Dominikański (zadanie „Inauguracja roku Moniuszkowskiego”) – 1.200,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Nasz Sobów” (zadanie „Taneczna podróż po Europie”) – 2.500,00 zł,
 - ✓ Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne w Tarnobrzegu (zadanie „Rok Wojciecha Wiącka”) – 4.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Ocicanki” (zadanie „Dzień Seniora ”) – 1.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Copernicus” (zadanie „Koncert niepodległościowy „Wolność. Kocham i rozumiem”) – 2.400,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzesci Klub Fantastyki „Tirisfal” (zadanie „Warsztat Świętego Mikołaja ””) – 3.750,00 zł.
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 73,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. kwiatów, wieńców w związku z organizacją imprez i uroczystości, zakup kokard narodowych, zakup gadżetów reklamowych – 7.252,48 zł,
 - zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją i obsługą imprez plenerowych – 6.248,65 zł,
 - zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 145.140,00 zł,
 - druk Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzesci” – 60.000,00 zł,
 - projekt i druk plakatów, materiałów poligraficznych i banerów i breloków, druk Informatora Seniora – 7.922,40 zł,
 - organizacja koncertu kolęd i pieśni żydowskich, zakup usług dot. organizacji wydarzenia „425 dla Tarnobrzega”, zakup usług transportowych dotyczących przeglądu zespołów ludowo-obrzędowych w Sędziszowie Małopolskim – 5.100,00 zł,
 - odsetki dot. projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 837,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w wysokości 115.045,00 zł dotyczyły zadania pn. „Zabezpieczenie wydatków na wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich na zabytkach”. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie programu prac konserwatorskich, przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika Bartosza Głowackiego i figury Matki Bożej w Mokrzeszowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 10.444.177,00 zł

Wykonanie wydatków – 10.268.717,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.034.400,99 zł
- wydatki majątkowe – 1.234.316,71 zł

% wykonania planu – 98,3 %

W 2019 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 143.886,44 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i wody na boiskach oraz obiektach sportowych.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 484.102,20 zł dotyczą:

- zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu” – 449.502,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował budowę boiska o nawierzchni w technologii typu EPDM: jedno boisko do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, budowę dojścia do boiska z kostki brukowej, budowę piłkochwyków wokół boiska, budowę oświetlenia boiska oraz wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej;
- zadania „Zakup piłkochwyków na boisko do piłki nożnej Os. Zakrzów” – 9.999,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;
- zadania „Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach” – 24.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym;

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 6.287.007,34 to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 3.968.358,59 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 18.942,40 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.299.706,35 zł. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 658.640,81 zł dotyczą:

- zadania „Renowacja płyty boisk sportowych przy ul. Zwierzynieckiej” w kwocie 38.880,00 zł,
- zadania „Zakup kosiarki-traktorka dla MOSiR-u w Tarnobrzegu” w kwocie 24.049,00 zł,
- zadania „Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 595.711,81 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - ✓ roboty budowlane:
 - a) ocieplenie i remont pokrycia dachowego,
 - b) remont pomieszczeń siłowni:
 - wymiana wykładziny,
 - malowanie ścian,
 - wyklejanie okien od strony południowej z zewnątrz folią refleksyjną,
 - dostawa i montaż lusterek w pomieszczeniach siłowni.

- c) remont pomieszczeń szatni i toalet przyległych do siłowni:
 - wymiana ślusarki drzwiowej,
 - wymiana okładzin z płytek ścian i posadzki,
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - dostawa i montaż wyposażenia – szafki,
- ✓ dostawę sprzętu sportowego: bieżnia model T645L SportsArt (2 szt.), orbitrek model Elipsa E845S SportsArt (2 szt.), rower magnetyczny model C545U SportsArt (2 szt.), rower sprinterski model C510 SportsArt (2 szt.), wioślarz (ergometr wioślarski) model Concept 2 Model D (1 szt.), atlas wielofunkcyjny model SEWIM L1005-0.1 (1 szt.)
- ✓ oraz wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 2.109.804,76 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 386.132,19 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.641.900,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 950.000,00 zł,
 - ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
 - ✓ OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 34.100,00 zł,
 - ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 34.100,00 zł,
 - ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 29.100,00 zł,
 - ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 29.100,00 zł,
 - ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 24.100,00 zł,
 - ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 34.100,00 zł,
 - ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 44.100,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 30.000,00 zł,
 - ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 14.100 zł,
 - ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” – 19.100,00 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 2.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 55.220,00 zł,
- zakup statuetek, pucharów, medali, grawertonów między innymi na III Tarnobrzeskie Zmagania z Wisłą, „Mistrzostwa Świat Przedszkolaków”, Jubileusz 25-lecia istnienia OKS Koniczynka Ocice oraz osprzęt żeglarski dla zawodniczek Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica za szczególne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej – 8.738,99 zł,
- zakup sprzętu sportowego m.in. na „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”, „Rajd Solidarności i Wolności”, dla UKS „Wspólnota-Serbinów” – 5.857,90 zł,
- na wsparcie realizacji cyklu turniejów dla dzieci w ramach Siarka CUP 2019, pokrycie


kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy, wsparcia plebiscytów na najlepszych sportowców w Tygodniku Nadwiślańskim i Echu Dnia – 9.955,68 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 493.702,45 zł dotyczą:

- ✓ pokrycia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w okresie obowiązywania umowy użyczenia zawartej pomiędzy kopalnią Siarki Machów S.A. a Miastem Tarnobrzeg – 23.184,00 zł,
- ✓ wykonania usługi związanej z procesem aplikowania o środki z Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 8.118,00 zł,
- ✓ wykonania usługi wyceny wartości rynkowej, audytu finansowego oraz doradztwa finansowego w związku z realizacją transakcji zbycia udziałów w spółce Tarnobrzegskie Wodociągi sp. z o.o. – 87.330,00 zł,
- ✓ kosztów organizacji wycieczki nad Jeziorem Tarnobrzegskim tj. wynagrodzeń ratowników i pracowników obsługi badanie wody, zapewnienie bezpieczeństwa przez TWOPR; obsługa kamer, wydatki związane z obsługą zewnętrzną Maratonu m.in. pomiar czasu, wynajem barierek ochronnych, obsługa medyczna, drobne usługi naprawcze, stolarskie – 375.070,45 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 91.573,70 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” w wysokości 88.880,00 zł. Zakres rzeczowym objęto zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.
- realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” w wysokości 2.693,70 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie studium wykonalności wraz z specyfikacją dotyczącą kryteriów oceny merytorycznej dla projektu oraz zakup tablicy informacyjnej.



PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2019 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2019 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2019 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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

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

Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w 2019 r. nie posiadały wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.



PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek