



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Tarnobrzeg, sierpień 2014

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

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

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

Wydatki zostały ustalone w kwocie 218.541.969 zł, w tym:

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

a planowany deficyt wynosił 4.744.836 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były:

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

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

Do 30 czerwca 2014 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 236.137.933 zł, z tego dochody bieżące: 186.055.419 zł, dochody majątkowe: 50.082.514 zł, a plan wydatków 246.504.909 zł, z tego wydatki bieżące: 178.103.898 zł, wydatki majątkowe: 68.401.011 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 121.211.509 zł, tj. 51,3 %, w tym:

- dochody bieżące – 101.832.024 zł tj. 54,7 %,
- dochody majątkowe – 19.379.485 zł tj. 38,7 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 104.406.264 zł, tj. 42,4 %, w tym:

- wydatki bieżące – 96.947.394 zł tj. 54,4 %,
- wydatki majątkowe – 7.458.870 zł tj. 10,9 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 178.103.898 zł zostały wykonane w kwocie 96.947.394 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 73.022.717 zł
Plan 127.630.582 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.168.044 zł
Plan: 79.648.810 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.854.673 zł
Plan: 47.981.772 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 12.559.045 zł
Plan: 24.032.845 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.323.278 zł
Plan: 18.448.169 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych – 941.951 zł
Plan: 2.992.302 zł,
- 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 2.100.403 zł
Plan: 5.000.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.401.011 zł zostały wykonane w kwocie 7.458.870 zł w tym:

- I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.458.870 zł
Plan: 67.465.011 zł z czego:
- II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) – 0.00 zł
Plan: 936.000 zł w tym:
 - Tarnobrzeskie Wodociągi – 936.000 zł,
Wykonanie: Tarnobrzeskie Wodociągi – 0.00 zł.

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

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

Budżet na 30.06.2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 16.805.245 zł.

Planowane przychody po zmianach wyniosły kwotę 12.916.976 zł i zostały wykonane w kwocie 9.468.844 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i na 30.06.2014 r. wynosi 2.550.000 zł. W I półroczu 2014 r. plan rozchodów nie został wykonany.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) określone w kwocie 1.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie – 753.232 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii – 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 985.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 478.337 zł w tym na zwalczanie narkomanii 11.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 467.337 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł – zostały

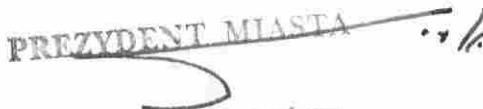
zrealizowane w kwocie 123.104 zł w tym: miasto 82.069 zł, miasto na prawach powiatu 41.035 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 8.914 zł w tym: miasto 8.421 zł, miasto na prawach powiatu 493 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.471.200 zł został wykonany w I półroczu 2014 r. w kwocie 955.887 zł.

Zobowiązania Miasta na 30.06.2014 r. wyniosły kwotę ogółem 116.350.914 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 116.350.914 zł.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mastalerz

DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 213.797.133 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. uległy zmianie do kwoty 236.137.933 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 43.954 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.163.359 zł, w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 92.991 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 690.103 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 82.080 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 450 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 710.600 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 203.035 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 24.000 zł i w Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 57.192 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 150.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w wysokości 1.000 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna – w związku z dofinansowaniem rejsów statkiem po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR,
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Szkół Comenius, Comenius Regio oraz Leonardo da Vinci (Dz. 801 § 2701) – 50.604 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i dla powiatu na prawach powiatu o kwotę 634.318 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 900 (§ 6280) – 44.601 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu”,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla” (Dz. 600 § 6298) – 595.908 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury MOPR w Tarnobrzegu” (Dz. 852 § 6298) – 1.532.769 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” –

231.252 zł (Dz. 900 § 6298). Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,

- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną – 33.832 zł (Dz. 900 § 6298). Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema” (Dz. 600 § 6298) – 1.250.675 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega” (Dz. 926 § 6298) – 337.816 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w Dz. 600 (§ 6330) – promesa – 6.010.000 zł,
- darowizn – 1.000 zł (Dz. 801), 300 zł (Dz. 852),
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 801, 854 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników, refundacje z PUP – 26.687 zł,
- wsparcia finansowego na dofinansowanie III Maratonu Jeziora Tarnobrzieskiego (Dz. 926 § 0970) – 5.800 zł,
- wpływów z opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach komunikacyjnych (Dz. 600 § 0970) – 20.000 zł,
- środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu „Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” (Dz. 750 § 6298) – 1.482.935 zł. Jest to refundacja wydatków z 2013 r.,
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS, opłaty za koncesje na

- wydobywanie piasku, za zezwolenia na transport odpadów, opłaty za wydane karty wędkarskie oraz inne opłaty administracyjne (§ 0970) – 22.669 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadań bieżących – 5.399 zł (Dz. 900 § 2460) z przeznaczeniem na doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000,
 - wpływów z różnych opłat (Dz. 700 § 0690) m.in. kaucja mieszkaniowa, koszty upomnień – 30.000 zł,
 - środków otrzymanych od firmy Federal-Mogul Gorzyce i Fenix Metals na zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 7 – 4.500 zł (Dz. 801 § 0690),
 - wpływów z kar od osób prawnych za nieterminową realizację usług (Dz. 750 § 0580) – 8.000 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 50.000 zł (Dz. 758 § 0920),
 - otrzymanej przez ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0977) płatności rolno – środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 76.951 zł,
 - środków pozyskanych z WUP na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców w POKL” w kwocie 541.012 zł (Dz. 801 § 2007),
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w Dz. 852 – Pomoc społeczna (§ 0920, 0970) – 4.300 zł,
 - środków pozyskanych z EFS w wysokości 73.845 zł na realizację projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promujących Miasto Tarnobrzeg” (Dz. 750 § 2708). Jest to refundacja wydatków za 2012 r.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2014 r. uległ zmniejszeniu wskutek:

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.500 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.800 zł oraz w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.210 zł.

Razem zwiększenia – 22.423.310 zł.

Razem zmniejszenia – 82.510 zł.

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

Dochody w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w kwocie 121.211.509 zł tj. 51,3 %.

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 28.207.500 zł został wykonany w wysokości 15.892.373 zł, tj. 56,3 % i przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| – podatek od nieruchomości (§ 0310) | -11.147.507 zł, |
| – podatek rolny (§ 0320) | - 402.689 zł, |
| – podatek leśny (§ 0330) | - 5.895 zł, |
| – podatek od środków transportowych (§ 0340) | - 523.275 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | - 10.621 zł, |

– podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 87.243 zł,
– opłata od posiadania psów (§ 0370)	- 14.544 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	- 305.951 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	- 432.515 zł,
– wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	- 173.530 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	- 753.232 zł,
– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. (§ 0490)	- 1.465.922 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 521.752 zł,
– wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 0570)	- 47.697 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 11.147.507 zł na plan wynoszący ogółem 19.000.000 zł, tj. 58,7 %. W I półroczu 2014 r. wystawiono 67 tytułów wykonawczych i 1855 upomnień. Mimo wysokiej ściągальności zaległości wynoszą 1.603.006 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych) oraz 737.107 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 67,1 % tj. plan w kwocie 600.500 zł został zrealizowany w wysokości 402.689 zł. W I półroczu 2014 r. wystawiono 492 upomnienia. Zaległości wynoszą 52.514 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 49,1 % tj. plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w wysokości 5.895 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 523.275 zł na plan wynoszący 1.150.000 zł tj. 45,5 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 401.534 zł. Wystawiono 34 upomnienia i 14 tytułów wykonawczych.

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

w I półroczu 2014 r. 26,6 %. Plan ustalony w kwocie 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 10.621 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 87.243 zł na plan wynoszący 150.000 zł tj. 58,2 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 58,2 % tj. 14.544 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł i zostały wykonane w kwocie 305.951 zł tj. 43,7 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 49,6 %. Na plan wynoszący 350.000 zł zrealizowano w I półroczu 2014 r. dochody w kwocie 173.530 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 432.515 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 43,3 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 753.232 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 75,3 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 521.752 zł na plan ustalony w kwocie 1.110.000 zł tj. 47,0 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 47.697 zł na plan wynoszący 70.000 zł tj. 68,1 %. Wystawiono 239 tytułów wykonawczych. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 147.809 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 1.465.922 zł na plan wynoszący 3.000.000 zł tj. 48,9 %.

Natomiast dochody z majątku gminy (§ 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0780, § 0870) zostały wykonane w kwocie 5.284.510 zł na plan wynoszący 11.639.860 zł tj. 45,4 % z tego:

- dochody bieżące tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 539.633 zł na plan wynoszący 700.000 zł tj. 77,1 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.440.129 zł na plan wynoszący 4.865.860 zł tj. 50,1 %.

W I półroczu 2014 r. wystawiono w tym zakresie 330 wezwań przedsądowych do zapłaty i 18 upomnień.

- dochody majątkowe tj.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.202 zł na plan wynoszący 80.000 zł tj. 7,8 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 691.492 zł na plan wynoszący 578.000 zł tj. 119,6 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 1.607.054 zł tj. 55,1%.

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 2.916.000 zł.

W I półroczu 2014 r. nie zostały zrealizowane dochody ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg, zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 17.683.798 zł na plan wynoszący 39.018.813 zł tj. 45,3 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 13.005.122 zł na plan wynoszący 29.360.127 zł tj. 44,3 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 932.246 zł na plan wynoszący 1.340.000 zł tj. 69,6 %,

- udziały powiatu w podatku PIT – 3.551.893 zł na plan wynoszący 8.018.686 zł tj. 44,3 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 194.537 zł na plan wynoszący 300.000 zł tj. 64,8 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 43.510.182 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 36.819.144 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.661.894 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 374.118 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 366.858 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.288.168 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 73.213.180 zł i zostały zrealizowane w 59,4 %.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 5.303.988 zł na plan wynoszący 8.309.921 zł tj. 64,1 %.

Są to wpływy:

- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację usług (§ 0580) – 14.846 zł,
- wpływy z opłat za licencje i koncesje (§ 0590) – 2.312 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0680) – 3.136 zł,
- z różnych opłat (§ 0690) m.in.: opłata za miejsca na cmentarzu komunalnym, koszty upomnień, opłata prolongacyjna, opłaty komornicze i egzekucyjne, wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 171.226 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób

- z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych, wpływy z usług reklamowych oraz wpływy z usług świadczonych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, odpłatność za obiady w szkołach – 2.955.852 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 0910) – 73.315 zł,
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920, 0921) – 260.322 zł,
 - z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 19.110 zł,
 - wpływy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa tj. jednolita płatność obszarowa i uzupełniająca płatność rolna (Dz. 801 § 0977) z przeznaczeniem dla ZSP Nr 2 – 76.951 zł,
 - z różnych dochodów (§ 0970) tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, najem garaży i sprzedaż posiłków w DPS, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za wjazd na plażę, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi Nr 871, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników – 1.287.313 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (§ 2990) – 454.766 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) – 4.839 zł.

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

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 750 –

Administracja publiczna, Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Dz. 752 – Obrona narodowa, Dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.822.259 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 14.147.103 zł i został wykonany w 48,2 %.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w Dz. 710 – Działalność usługowa – 3.500 zł. Plan ww. dotacji wynosił 5.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.139.877 zł,

Plan ww. dotacji wynosił 4.322.889 zł i został zrealizowany w 49,5 %.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.957.099 zł. Plan dotacji wyniósł 8.821.302 zł i został wykonany w 56,2 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.728 zł. Plan ww. dotacji wynosił 13.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 836.840 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.554.952 zł i został wykonany w 53,8 %.

Na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zostały przekazane środki w kwocie 216.316 zł na plan wynoszący 485.269 zł tj. 44,6 %.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 750, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w I półroczu 2014 r. kwotę 236.118 zł na plan wynoszący 265.000 zł tj. 89,1 %.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2013 r. w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została przekazana dotacja w kwocie 1.459 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 2.581 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.221.144 zł na plan wynoszący 2.119.231 zł tj. 57,6 % z tego:

- na realizację projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez Miasto Tarnobrzeg” zostały zaplanowane w kwocie 73.845 zł – jako refundacja wydatków z 2012 r. (Dz. 750 Rozdz. 75075 § 2708). W I półroczu środki te nie zostały przekazane.
- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 578.927 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 549.819 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 29.108 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 284.770 zł w tym:
 - środki z EFS – 265.612 zł,

Na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zostały przekazane środki w kwocie 216.316 zł na plan wynoszący 485.269 zł tj. 44,6 %.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 750, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wyniosły w I półroczu 2014 r. kwotę 236.118 zł na plan wynoszący 265.000 zł tj. 89,1 %.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2013 r. w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została przekazana dotacja w kwocie 1.459 zł (Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 2.581 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego.

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.221.144 zł na plan wynoszący 2.119.231 zł tj. 57,6 % z tego:

- na realizację projektu „Kampania promocyjna województwa podkarpackiego – organizacja imprez promocyjnych przez Miasto Tarnobrzeg” zostały zaplanowane w kwocie 73.845 zł – jako refundacja wydatków z 2012 r. (Dz. 750 Rozdz. 75075 § 2708). W I półroczu środki te nie zostały przekazane.
- na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” (Dz. 852 Rozdz. 85218) zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 578.927 zł tj. środki z EFS (§ 2007) w wysokości 549.819 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie 29.108 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 284.770 zł w tym:
 - środki z EFS – 265.612 zł,

- środki z budżetu państwa – 19.158 zł.
- na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (Dz. 801 Rozdz. 80195) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 1.155.699 zł w tym:
 - środki z EFS (§ 2007) – 1.144.126 zł,
 - środki z budżetu państwa (§ 2009) – 11.573 zł.

Zrealizowane dochody z ww. tytułów wyniosły kwotę ogółem 819.486 zł (środki z EFS § 2007).

- na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”, Comenius Regio i Comenius Scuba (Dz. 801 Rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80195 § 2701) uzyskano środki w wysokości 116.888 zł na plan wynoszący 310.760 zł tj. 37,6 %.

W I półroczu 2014 r. nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6300) – 1.200.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę Stadionu – II etap”. Plan dotacji na powyższe zadanie wynosi ogółem 1.200.000 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 6280 – tj. „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000” – 44.601 zł oraz w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6280 tj. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 92.925 zł. Plan ww. dotacji z WFOŚiGW wynosi 137.526 zł.
- realizację inwestycji własnych gmin w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 w kwocie ogółem 6.010.000 zł tj. „Likwidacja osuwiska w osiedlu Miechocin” (5.480.000 zł) oraz „Remont drogi gminnej – ul. Grzybowa” (530.000 zł). Ww. inwestycje w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

Zaplanowane w Dz. 600, 720, 750, 852, 900 i 926 (§ 6298, 6299, 6209) dochody majątkowe na realizację projektów współfinansowanych z EFRR i budżetu państwa w kwocie ogółem 36.660.988 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.074.737 zł. Środki uzyskane z EFRR i budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z EFRR w I półroczu 2014 r. w pozycji dochody planowane/dochody zrealizowane.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 121.211.509 zł.

~~PREZYDENT MIASTA~~ *..*
Norbert Mastalerz

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków w kwocie 218.541.969 zł w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. uległ zmianie do kwoty 246.504.909 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- realizacji przez jednostki oświatowe Programu Comenius, Leonardo da Vinci oraz Comenius Regio – 675.897 zł,
- prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia – 2.811 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. – 92.991 zł,
- wykupy nieruchomości – 1.022.000 zł,
- realizacja projektu pn. „Odbudowa i remont ulic Jędrała i Węgla” – 297.532 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej jednostek oświatowych – 790.160 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej MOPR – 1.300 zł,
- realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 237.040 zł,
- sprawowania opieki oraz obsługa tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 94.740 zł,
- remonty przystanków komunikacyjnych i zakup wiat przystankowych – 21.869 zł,
- zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – 24.635 zł,
- inwestycje na drogach – 8.700.759 zł,
- inwestycje komunalne – 2.812.865 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 46.932 zł,

- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36.020 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 43.954 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 64.210 zł,
- dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej – 58.600 zł,
- uzupełnienie wydatków PINB – 5.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 102.600 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu – 300.000 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 180.240 zł,
- dotacja celowa na sport kwalifikowany (uczestnictwo KKS Siarka Jezioro Tarnobrzeg S.A. w rozgrywkach ekstraklasy PLK) – 150.000 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Tarnobrzegu – 15.000 zł,
- dofinansowanie działalności MHMT – 58.845 zł,
- „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu” – 50.000 zł,
- realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 75.333 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu” – 2.000.000 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 92.925 zł,
- „Likwidacja osuwiska w osiedlu Miechocin” i „Remont drogi gminnej – ul. Grzybowa” – 6.010.000 zł,

- realizacja projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega – etap II” – 650.000 zł,
- „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu” – wykonanie dokumentacji projektowej – 25.000 zł,
- pokrycie części kosztów ponoszonych przez samorządy związanych z ustanawianiem i znoszeniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych – 450 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega” – 312.816 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 r. – 1.252.647 zł,
- zorganizowanie letnich rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR – 1.000 zł,
- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 544.912 zł,
- pokrycie straty netto za 2013 r. w MTVT Tarnobrzeg – 8.000 zł,
- „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 300.000 zł,
- „Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” – 55.000 zł,
- „Remont basenu pływackiego zlokalizowanego na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu” – 288.736 zł,
- dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 710.600 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1.627 zł,

- „Dotacja celowa dla PUP na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” – 100.000 zł,
- dofinansowanie III Maratonu Jeziora Tarnobrzeskiego – 5.800 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie pomieszczenia dla celów siłowni w KMP w Tarnobrzegu” – 50.000 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 54.210 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
- zmniejszenia planu wydatków w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną z PUP refundacją wynagrodzeń pracowników wykonywujących prace społecznie użyteczne – 20.031 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 100.665 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu”.

Razem zwiększenia: 28.437.846 zł.

Razem zmniejszenia: 474.906 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 104.406.264 zł w tym:

- miasto – 72.713.023 zł,
- miasto na prawach powiatu – 31.693.241 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 68.370 zł na plan wynoszący 100.964 zł tj. 67,7 %.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 16.155 zł. Jest to składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej uiszczona z powierzchni 436,15 ha gruntów gminnych zmeliorowanych w wysokości 16.155 zł.

Kwota 8.406 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano 43.809 zł. W I półroczu 2014 r. wydano 133 decyzje o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W I półroczu 2014 r. w Rozdz. 01005 – nie były realizowane wydatki. Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł nie zostały w I półroczu 2014 r. przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) Nadleśnictwu Buda Stalowska wydatkowano 3.623 zł.

W Rozdz. 02095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 535 zł tj. zakupiono oznaczniki do cechowania drewna w lasach niepaństwowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 2.580.730 zł na plan wynoszący 44.767.480 zł tj. 5,8 % z tego:

- na dopłaty do biletów MKS wydatkowano kwotę 919.388 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 638.147 zł, w tym wydatki majątkowe: 507.225 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 754.024 zł,
- drogi wewnętrzne – 248.471 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.460 zł,
- pozostała działalność – 18.240 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście na prawach powiatu wykonano:

- remonty cząstkowe masą mineralno – bitumiczną w ilości 12,95 m³,
- remonty nawierzchni przy użyciu żużla na pow. 120 m²,
- oznakowania pionowe:
 - montaż znaków drogowych – 31 szt.,
 - poprawa i naprawa istniejącego oznakowania pionowego – 442 szt.,
 - montaż słupka do znaku wraz z fundamentem – 25 szt.
- remont chodnika z kostki brukowej o powierzchni 93,84 m²,
- oczyszczenie rowu przydrożnego – 80 m,

Na powyższe cele przeznaczono 130.922 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 507.225 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu” – 162.281 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” – 342.944 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1.1,1.4,1.5,1.6,1.7 oraz 1.8. Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2014 r. w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu tłucznia w objętości 153,40 m³,
- oznakowania pionowe tj. montaż 44 znaków i 42 słupków,
- remont chodników z kostki brukowej na pow.– 374,37 m²,
- poprawa i naprawa istniejącego oznakowania pionowego – 356 szt.,
- oczyszczenie rowu przydrożnego na długości 133 m,

Na powyższe cele w I półroczu 2014 r. wydatkowano 154.806 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 599.218 zł. Na główne zadanie, które było realizowane w ramach tych wydatków pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” wydatkowano 596.266 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadania wymienione w pkt 2.1-2.5 w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

Drogi wewnętrzne:

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 248.471 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- remonty nawierzchni tłuczniowych w ilości 903,4 m³,
- remonty nawierzchni przy użyciu żużla na pow. 16600 m²,
- oznakowania pionowe tj. montaż 23 słupków, 57 znaków i tablic,
- poprawa i naprawa istniejącego oznakowania pionowego – 42 szt.,
- remont chodnika z kostki brukowej o pow. 165 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.223.208 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 7.488.000 zł to środki z promesy MAiC oraz środki własne zaplanowane na realizację zadania „Likwidacja osuwiska w ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” (6.780.000 zł) oraz „Remont drogi gminnej – ul. Grzybowa” (708.000 zł). Zadania te w I półroczu 2014 r. nie były realizowane. Dokonano jedynie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Koszt tej aktualizacji to kwota 2.460 zł.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 39.669 zł przeznaczone są na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych w Mieście Tarnobrzeg. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 18.240 zł w tym zakup 4 wiat przystankowych to kwota 15.252 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 3.125.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.091.594 zł tj. 66,9 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 2.091.069 zł w tym:

- wydatki bieżące – 322.885 zł,
- wydatki majątkowe – 1.768.184 zł.

Środki w wysokości 322.885 zł zostały wydatkowane na:

- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych oraz za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych – 23.318 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 3.000 zł,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 345 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.895 zł,
- koszty funkcjonowania TPPT – 293.327 zł tj.

- opłata za media (woda, energia elektryczna, gaz, energia ciepła) – 71.978 zł,
- ochrona fizyczna TPPT – 22.599 zł,
- usługa operatora zgodnie z umową z 27.09.2013 r. – 198.750 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 1.768.184 zł to wydatki związane z nabyciem działek pod drogi oraz odszkodowania.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 18.000 zł zostały wykonane w kwocie 525 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 48.313 zł. W I półroczu 2014 r. wydano 98 decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego.

Środki wydatkowane w tym Rozdz. przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy – 46.112 zł oraz opłaty za odfitki ksero map zasadniczych do decyzji o warunkach zabudowy i opłaty za udostępnienie kopii map zasadniczych do decyzji o warunkach zabudowy – 2.201 zł.

W I półroczu 2014 r. wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 10.373 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 180.036 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.562 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.633 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.841 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w I półroczu 2014 r. podejmował działania administracyjne i kontrolne wynikające z kompetencji organu,

interwencji mieszkańców oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W I – VI 2014 r. PINB przeprowadził 15 kontroli budów oraz dokonał kontroli 42 obiektów użyteczności publicznej w zakresie bieżących przeglądów, przyjął 90 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 66 zgłoszeń o zakończeniu budowy obiektu. Wydano 20 decyzji i 7 postanowień.

Wydatki zaplanowane w kwocie 45.000 zł na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych w I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 954 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.228.440 zł zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w kwocie 239.676 zł tj. 19,5 %.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2014 r. w tym dziale wyniosły kwotę 591.718 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację projektu „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e – usług”. Projekt jest realizowany ze środków EFRR RPO WP na lata 2007-2013. Został wdrożony i uruchomiony system e-urząd. Zakupiono i rozbudowano program RATUSZ.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 16.814.594 zł wydatkowano w I półroczu 2014 r. 7.509.772 zł tj. 44,7 %. Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 224.512 zł.

Natomiast kwotę 6.942.582 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.538.938 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.335 zł.

Pozostała kwota 1.349.918 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 125.116 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, papieru, druków, tonerów, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa do samochodów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych, środków czystości, prasy, pieczętek – 485.213 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty leasingowe, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, prasowe, opłaty za abonamenty radiowo – telewizyjne – 307.634 zł,
- badania okresowe pracowników – 7.360 zł,
- szkolenia pracowników – 21.993 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.190 zł,
- opłata za usługi internetowe – 6.092 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.454 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i telefony stacjonarne – 24.667 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.179 zł,
- odpisy na ZFŚS – 190.757 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne – 141.263 zł.

Natomiast wydatki majątkowe tj. zakup sprzętu komputerowego, zaplanowane w kwocie 54.635 zł, w I półroczu 2014 zostały zrealizowane w kwocie 49.391 zł. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta.

Kwota 58.718 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 23.226 zł a na

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia lekarzy, sekretarza i średniego personelu medycznego przeprowadzających badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej – przeznaczono 17.220 zł, pozostałe wydatki w wysokości 18.272 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej a także badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję Miasta w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę ogółem 75.359 zł, w tym:

- 28.425 zł wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych typu: grawertony, książki, puchary, koszulki reklamowe, kalendarze na 2014 r., teczki z nadrukiem, ozdoby choinkowe,
- 46.934 zł to wydatki związane z utrzymaniem BIP, opłaty za opracowanie prognoz ostrzegawczych, utrzymanie aplikacji i administracja systemu, druk różnorodnych materiałów informacyjnych, broszur, kartek świątecznych, reklama w mediach oraz wykonanie gadżetów,

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 195.185 zł. W kwocie tej:

- 14.028 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej (wynagrodzenia osób fizycznych),
- 137.259 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej,
- 10.638 zł – to składki z tytułu przynależności Miasta do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 25.165 zł – to koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym,
- 8.095 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 1.500.000 zł zostały wykonane w kwocie 13.416 zł. Jest to zapłata

za usługę Inżyniera Kontraktu w Tarnobrzskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.

Są to środki zaplanowane na realizację projektu „Budowa Tarnobrzskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – zakres dodatkowy”. Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

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

Kwota 4.246 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego to kwota 81.254 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości 1.000 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano w I półroczu 2014 r. 4.671.647 zł na plan wynoszący 9.317.958 zł tj. 50,1 %, z tego:

- Komenda Miejska Policji – 1.800 zł. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta Tarnobrzega na 2014 r. dla KM Policji przeznaczono środki w kwocie 15.000 zł. Stosownie do zawartego Porozumienia Nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. środki finansowe przekazane w wysokości 1.800 zł na Fundusz Wsparcia Policji zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb

ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej realizowanych na terenie Miasta Tarnobrzega. Natomiast zgodnie z Porozumieniem z 7 lipca 2014 r. środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia i zakup wyposażenia dla siłowni w KM Policji w I półroczu 2014 r. nie były przekazane.

- Komenda Miejska PSP – 4.017.862 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 220.435 zł,
- Obrona cywilna – 3.853 zł,
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 11.000 zł,
- Straż Miejska – 415.825 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 872 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.384.779 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 104.087 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 528.996 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały w I półroczu 2014 r. podczas 846 zdarzeń w tym:

- 603 pożarach,
- 215 miejscowych zagrożeniach,
- 28 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach i miejscowych zagrożeniach oszacowano na ogólną kwotę 14.388.000 zł natomiast straty pożarowe wyniosły 608.400 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 1450 zastępów PSP i OSP oraz 7175 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 220.435 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.872 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.446 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 153.117 zł wydatkowano na zakup umundurowania wyjściowego i koszarowego dla członków OSP, podręcznego sprzętu ratowniczego, części zamiennych do samochodów pożarniczych, szkolenia specjalistyczne członków OSP, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów, badania kwalifikacyjne ratowników i kierowców OSP, telefony komórkowe i stacjonarne, zakup energii, paliwa, olejów i konserwacje agregatów prądotwórczych.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w kwocie ogółem 75.000 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

W I półroczu 2014 r. na Obronę Cywilną wydatkowano 3.853 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup paliwa, zasilanie i testowanie syren alarmowych, oraz opłata i aktywacja abonamentu SIMS.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 415.825 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 364.213 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.464 zł. Pozostała kwota 43.148 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

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

- 1.726 pouczeń,
- 712 mandatów karnych,
- 26 spraw skierowano do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia.

W I półroczu 2014 r. Straż Miejska odebrała 2013 zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Miasta oraz przeprowadziła 1058 kontroli w zakresie zakłócania porządku i spokoju publicznego, kontroli nieruchomości i terenów szkolnych oraz miejsc, gdzie gromadzą się lub przebywają osoby bezdomne.

W I półroczu 2014 r. przekazano dotację dla Drużyny NR 1 WOPR w Tarnobrzegu w kwocie 5.000 zł, dla ULKS „Dzikowiak” – 1.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto – 5.000 zł na realizację zadań z zakresu

ratownictwa górskiego i wodnego tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Środki wydatkowane w Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 872 zł zostały przeznaczone na zakup wydawnictw specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. „Nowe zarządzanie w praktyce”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w kwocie 2.100.403 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Środki w kwocie 618.349 zł wydatkowane zostały na zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego dla Tarnobrzeskich Wodociągów w kwocie 746.000 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano w I półroczu 2014 r. 46.936.295 zł na plan wynoszący 72.862.933 zł tj. 64,4 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w I półroczu 2014 r. 11.409.971 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 10.294.106 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.499.550 zł.

Kwota 657.395 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 458.470 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. SP Nr 4 kontynuowała realizację projektu, który rozpoczął się w roku 2012. Na jego

realizację zostały zaplanowane środki w kwocie 18.775 zł. W I półroczu 2014 r. zostały one wydatkowane w kwocie 17.232 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd dla nauczycieli do Turcji.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2278. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa), do której uczęszcza 164 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 103 dzieci.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 29 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w I półroczu 2014 r. wydatkowano 704.358 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 560.999 zł.

W 3 szkołach podstawowych (SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10) funkcjonowało łącznie 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 116 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatkowano 269.692 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2 do którego uczęszcza 15 dzieci przeznaczono 30.421 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w I półroczu 2014 r. – 300.113 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1306 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w I półroczu 2014 r. 6.047.647 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.039.094 zł. Natomiast na funkcjonowanie 4 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 178 dzieci wydatkowano 445.172 zł. Natomiast kwota 3.614 zł to zwrot za pobyt 2 dzieci z Miasta Tarnobrzega w przedszkolach niepublicznych w Sandomierzu.

W I półroczu 2014 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1156 uczniów przeznaczono środki w wysokości 5.861.025 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.795.987 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało łącznie 142 uczniów dofinansowano kwotą 579.140 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego

Gimnazjum, do którego uczęszczało 148 uczniów wyniosła kwotę 535.992 zł. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 kontynuowało realizację projektu rozpoczętego w 2013 r. Na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 60.835 zł. Zorganizowano wyjazd dla uczniów i nauczycieli do Finlandii, Hiszpanii i do Szwecji.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 24 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w I półroczu 2014 r. zrealizowało wydatki w wysokości 513.314 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 486.928 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 153.382 zł. Dowożeniem objętych było 220 uczniów gimnazjów oraz 100 uczniów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej i SP Nr 9, oraz 50 uczniów niepełnosprawnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „Radość życia w Sandomierzu”.

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny (MOZE) został utworzony Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXXII/463/2012 z 29.11.2012 r. Jest to jednostka budżetowa utworzona do obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnobrzega. MOZE zrealizował w I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie 706.088 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596.185 zł.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 2 szkołach:

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

Uczyło się w nich ogółem 1231 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 4.959.385 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.166.956 zł. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 208 oraz 2 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 398 słuchaczy, a także

Policyjne Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te na swoją działalność otrzymały łącznie dotację w wysokości 1.291.521 zł. Na działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego do którego uczęszcza 34 uczniów przekazano dotację w wysokości 122.593 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZS im. Ks. Stanisława Staszica realizował 3 projekty. Na realizację ww. programów szkoła otrzymała środki w wysokości 116.479 zł. Zorganizowano tygodniowe wyjazdy dla nauczycieli do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stambułu.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego przez szkoły publiczne wydatkowano kwotę 7.724.098 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.282.011 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 1638 uczniów. Uzupełnieniem sieci szkół zawodowych publicznych są szkoły niepubliczne dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Posiadają one uprawnienia szkół publicznych i otrzymują z budżetu miasta dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej. Łączna kwota dotacji w I półroczu 2014 r. wyniosła 893.901 zł. W szkołach tych naukę pobierało 663 osoby.

W mieście funkcjonują również 2 Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 90 uczniów a dotacja wyniosła 275.702 zł.

ZSP Nr 1 kontynuował realizację rozpoczętych w 2013 r. 2 projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZSP Nr 1 zorganizował wyjazd dla uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, Portugalii, na Litwę oraz do Włoch.

Uczniowie ZS im. Ks. Stanisława Staszica biorący udział w Projekcie „Bądź kowalem swojej kariery – staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i mobilności na europejskich rynkach pracy” odbywali 2 tygodniowy staż w Turcji.

Łącznie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 313.666 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 31 uczniów, wydatkowano środki w wysokości 462.289 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 436.892 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w I półroczu 2014 r. środki w wysokości 921.525 zł. Centrum jest placówką, w której 500 uczniów klas zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 71.621 zł, głównie na dopłaty do czesnego, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach a stołówki szkolne posiadają 4 szkoły podstawowe (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10) oraz wszystkie gimnazja. Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. Na utrzymanie stołówek szkolnych w I półroczu 2014 r. przeznaczono 2.435.632 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.221.439 zł.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 378.740 zł z tego:

- realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 263.704 zł,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na wypłatę nagród „Perła Tarnobrzega” – 8.300 zł. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymało w I półroczu 2014 r. 5 uczniów a nagroda „Perła Tarnobrzega” została przyznana dla 3 uczniów (po 500 zł każda),

- inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja konkursu „8 Wspaniałych”, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 26.193 zł,
- sfinansowanie kosztów dojazdu na basen i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w realizacji zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Mieście Tarnobrzeg” – 36.667 zł,
- całoroczny kurs języka angielskiego za pośrednictwem platformy e – learningowej eProti dla tarnobrzeskich przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych – 7.540 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2014 r. wykonano 2 Mini Boiska dla Przedszkola Nr 4 i Nr 12. Koszt ich realizacji to kwota 130.000 zł. Dokonano także aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Remont obiektów dydaktycznych w Mieście Tarnobrzeg” oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Inwestycje w oświacie” (Termomodernizacja SP Nr 3, Przedszkola Nr 4 i przebudowa SP Nr 10). Koszt tych zadań to kwota 9.472 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dotację celową w wysokości 50.000 zł otrzymała zgodnie z umową z dnia 17 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.486.811 zł wydatkowano 496.661 zł tj. 33,4 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 11.000 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 2.000 zł, ZHP – 2.000 zł, PCK – 2.000 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg” – 4.000 zł, ULKS „Dzikowiak” – 1.000 zł.
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 467.337 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 42.586 zł.

W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:

- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 16 osób,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywianiu dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano utrzymanie i doposażenie 7 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadzą zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z 700 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc

finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 103.500 zł,

- organizowaniu akcji „Ferie w Mieście”. Na organizowanie oraz dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w postaci obozów i kolonii przekazano dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w kwocie 66.840 zł a na akcję „Lato w Mieście” – 30.300 zł,
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych na które przekazano dotację w kwocie 45.000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 38.100 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zaplanowane środki – 435.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 283.740 zł.

Wydatki majątkowe związane z budową „Monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 79.304 zł. Natomiast kwota 1.500 zł to koszt wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Siłownia na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Siarkowiec)”. Planowany koszt realizacji tej inwestycji to 100.000 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 5.243 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 1.358 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 2.200 zł,

- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 1.685 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 100.000 zł zostały przeznaczone na „Dotację celową na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej” oraz na „Dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej”. W I półroczu 2014 r. nie były wydatkowane. Natomiast kwotę 270 zł wydatkowano na druk dyplomów i zakup koszulek w związku z dofinansowaniem akcji „Dzień szpiku dla Olusia i innych”.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12.811 zł. Jest to dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy tj. prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia. Dotację otrzymały: „Stowarzyszenie Amazonki Pomocna „Dłoń” – 3.000 zł. Społeczne Towarzystwo Obywatelsko – Naukowe im. Małego Księcia – 2.480 zł. UKS „Dzikowiak” – 2.041 zł, Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła” – 2.840 zł, UKS „Dziwiątko” – 2.450 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 300.000 zł tj. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 28.930.472 zł został zrealizowany w I półroczu 2014 r. w kwocie 13.368.859 zł tj. 46,2 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 544.775 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 51.403 zł. Z pozostałej kwoty 54.197 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 22.711 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 106.950 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 7.617 zł, kontynuację nauki wychowanków w wysokości 13.744 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem Miasta Tarnobrzeg w kwocie 144.758 zł. Łącznie na powyższe cele wydatkowano 166.119 zł,
- dotację na m-c I – VI dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 271.706 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 2.023.509 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.039.872 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 688.440 zł. Pozostała kwota 347.695 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu a 3.737 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7” w wysokości 9.200 zł w I półroczu 2014 r. nie były zrealizowane.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 595.935 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 34 mieszkańców Miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 387.702 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 511.759 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 52 osoby dziennie – 225.598 zł. Ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,

- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 57 osób z zaburzeniami psychicznymi – 286.161 zł. Ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 374.904 zł natomiast pozostała kwota 136.573 zł to koszty utrzymania tych Placówek, 282 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W I półroczu 2014 r. na funkcjonowanie 40 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 55 dzieci, wydatkowano 351.797 zł z tego:

- koszty utrzymania 6 dzieci z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 29.721 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 266.682 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą – 4.941 zł,
- świadczenia dla 11 dzieci kontynuujących naukę – 37.087 zł,
- koszt zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 13.366 zł.

W rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25.669 zł. Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny.

W I półroczu 2014 roku wydano 1307 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 109 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 210 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 5.612.395 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 52.710 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 483.638 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 626 osobom w kwocie 211.249 zł,

- schronienie dla 31 osób bezdomnych na kwotę 39.881 zł,
- zasiłki okresowe dla 212 osób – 225.538 zł,
- 2 zasiłki na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 1.000 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 5.970 zł.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 968. Wydano 957 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydawkowano 1.007.691 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 449.401 zł. Wypłacono 1101 zasiłków dla 202 osób.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” pozyskano środki unijne w kwocie 578.927 zł. W I półroczu 2014 r. na realizację projektu wydawkowano środki w wysokości 121.099 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę wydawkowano 1.633.581 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.419.057 zł. Pozostała kwota 165.970 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 48.554 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w I półroczu 2014 r. wydawkowano 71.390 zł. Usługi były wykonywane przez 4 opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 21 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydawkowano 1.195 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego przyznanego na odbudowę zniszczonego w czasie powodzi 2010 r. budynku mieszkalnego.

Natomiast na pozostałą działalność wydawkowano kwotę 478.220 zł (wydatki bieżące) i sfinansowano:

- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 138.331 zł. W tych sprawach wydano 229 decyzji,
- obiady dla podopiecznych MOPR – 64.972 zł,
- wydawanie gorącej zupy – 22.359 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 161.150 zł. Z programu korzystały 644 osoby w tym 558 uczniów,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg – 18.016 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 192 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających i udzielających pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób otrzymało 7 organizacji pozarządowych z terenu miasta Tarnobrzeg w kwocie 73.200 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 1.535.427 zł na plan wynoszący 4.115.841 zł tj. 37,3 %.

W Rozdz. 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 481.857 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 387.239 zł. Pozostała kwota tj. 94.618 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Żłobek Miejski utworzony został 1.01.2012 r. na mocy Uchwały Nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24.11.2011 r. W okresie 1.01.2014-30.06.2014 opieką objętych było łącznie 80 dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 roku życia.

Na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej trzech mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu i Gorzycach wydatkowano 116.653 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 156.577 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 139.974 zł, pozostała kwota 16.603 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W I półroczu 2014 r. Zespół wydał 989 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 210 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Zaplanowane środki w kwocie 60.000 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 27.859 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 750.002 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 2014 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W Rozdz. 85305 – Pozostała działalność realizowane jest zadanie pn. „Bon 3+”. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Tarnobrzega. Do 30.06.2014 r. przyjęto 150 wniosków. Na zakup materiałów niezbędnych do wydawania „Bonów 3+” wydatkowano w I półroczu 2014 r. – 2.479 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrz szkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 802.458 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 55 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w I półroczu 2014 r. przeznaczono środki w wysokości 177.310 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 962.577 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 825.935 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w I półroczu 2014 r. wydatkowano 400.269 zł. W internacie jest 50 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu mieszkający w odległych miejscowościach oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2 uczęszczający do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano środki w kwocie 101.890 zł tj. na stypendia o charakterze socjalnym, przeznaczono 92.510 zł a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 9.380 zł. Wydano 483 decyzji przyznających świadczenia.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 941.552 zł. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek ten uzupełnia ofertę edukacyjną

miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 3.365 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W Rozdz. 85495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 5.000 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 5.156.197 zł zostały wykonane w wysokości 3.389.421 zł tj. 65,7 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 7.220.149 zł na plan wynoszący 26.624.946 zł tj. 27,1 %.

W Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na realizację systemu gospodarki odpadami przeznaczono środki w wysokości 1.072.087 zł w tym wydatki majątkowe to kwota 30.750 zł. Zakupiono kopertownicę celem ułatwienia i usprawnienia procesu wysyłki korespondencji seryjnej.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast, poniesiono wydatki w kwocie 659.785 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 338.065 zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni 78,48 ha obejmujące utrzymanie trawników, kwietników, drzew i krzewów oraz wycinę drzew w następujących rejonach w tym:

- Rejon Przywiśle – 78.053 zł,
- Rejon Centrum – 73.874 zł,
- Rejon Wschód – 69.327 zł,
- Park Dzikowski – 112.011 zł,
- prace przy pomnikach przyrody – 4.800 zł.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 882.703 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 882.703 zł tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 688.732 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 193.971 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000 zł w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.914 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

W Rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki w kwocie 98.682 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu. Centrum zostało utworzone z dniem 1 listopada 2013 r. na mocy Uchwały Nr XLVII/605/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 września 2014 r. W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie tej jednostki kwotę 26.451 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 6.240 zł. Są to zakupy inwestycyjne na wyposażenie jednostki (tj. Telewizor LED oraz odtwarzacz + zestaw kina domowego), związane z jej działalnością statutową.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 4.153.673 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 68.000 zł. Ww. dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w zakresie inwestycji i remontów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Miasta Tarnobrzega. Natomiast dla Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt.
- 3.795.826 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 1.279.699 zł,
 - odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 63.756 zł,
 - remont lokalu ul. Sienkiewicza 4/37, zabezpieczenie przeciwpożarowe – 9.578 zł,
 - taryfy za odprowadzanie wód opadowych i ścieków opadowych – 1.259.349 zł,
 - obsługa monitoringu wizyjnego – 103.130 zł,
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 51.734 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 13.396 zł,
 - realizacja „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” – 9.800 zł,
 - usługi weterynaryjne – 16.037 zł,
 - wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczka na koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości wspólnych, czynsze za lokale mieszkalne zakupione przez gminę, czynsze za lokale socjalne – 857.081 zł,

- inne usługi komunalne tj. ochrona budynku internatu, odbiór przeterminowanych leków, transport i utylizacja martwych zwierząt, opłata za transmisję sygnału monitoringu, zakup odzieży roboczej i paliwa do kosiarek dla grup interwencyjnych, zapłata za bloczki opłaty targowej i innych materiałów niezbędnych do remontów, usługi dla lokali użytkowych, zarządzanych przez TTBS, montaż i demontaż ozdób świątecznych – 132.266 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 357.847 zł. Główne zadania, które były realizowane w ramach tych wydatków:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu” – 26.043 zł. Wykonano wentylację mechaniczną w budynku L.O.,
- „Remont budynku OSP Sielec – etap I – 10.824 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- Budowa budynku socjalnego – 43.152 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa przygotowanie inwestycji do przetargu,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzeg” – 276.990 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w Tabeli Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta w 2014 r. tj. poz. 24.1, 24.4, 24.8 w I półroczu 2014 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.933.845 zł zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w kwocie 2.670.179 zł tj. 45,0 %.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 2.185.500 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 773.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 937.500 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 475.000 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ww. instytucji za I półrocze 2014 r. stanowi odrębny Załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 484.679 zł na plan wynoszący 1.195.000 zł tj. 40,6 %, z tego:

- wydatki bieżące – 480.688 zł,
- wydatki majątkowe – 3.991 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 480.688 zł sfinansowano:

- realizację zadań gminy – zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. „Wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej”, na które przekazano w I półroczu 2014 r. dotację w kwocie 48.000 zł. Dotacje otrzymały:
 - Stowarzyszenie ESTEKA – 14.000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła – 500 zł,
 - Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Bartosz” – 2.000 zł,
 - Społeczne Towarzystwo Oświatowe im. Małego Księcia – 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – 11.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM” – 15.500 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 432.688 zł sfinansowano:

- nagrody w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej, witryn sklepowych oraz posesji prywatnej – 8.200 zł

a także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,

- organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym i rekreacyjnym z których najważniejsze to: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Festiwal Kultury studenckiej „Juwenalia”, Ogólnopolski Turniej Tańca i Gala Taneczna, Pikniki rodzinne i Familiada, spotkanie oplatkowe Prezydenta Miasta i śniadanie Wielkanocne, plenerowa impreza sylwestrowa – 273.886 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 110.102 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 24.000 zł,
- wydanie Merkuriusza Tarnobrzeskiego – 13.500 zł,
- zakup wydawnictwa „Jędrusiowa Dola” – 3.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale w kwocie 3.991 zł realizowano projekt pn. „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego”. Wykonano i zamontowano drzwi drewniane pomiędzy pomieszczeniem 108 i 111 w Zamku Dzikowskim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w kwocie 16.884.720 zł został wykonany w kwocie 8.177.356 zł tj. 48,4 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu 2014 r. w kwocie 69.139 zł. Są to koszty zakupu energii elektrycznej i wody na Orlikach ul. Wyspiańskiego i ul. Wiejska, na Euroboisku oraz na lodowisku „Biały Orlik”.

Natomiast wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 1.500 zł to koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej i studium wykonalności dla zadania „Aktywne dzieci-aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu

Serbinów)”. Natomiast zadanie pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzeg” jest w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione w Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 3.075.987 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 1.650.188 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 24.580 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. 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.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w I półroczu 2014 r. przeznaczono kwotę 1.351.219 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 50.000 zł i obejmuje ona zakup sprzętu żeglarskiego.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 1.741.288 zł z tego kwotę 1.678.300 zł przekazano w formie dotacji do stowarzyszeń w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatkowano 381.200 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.297.100 zł. Natomiast pozostałą kwotę tj. 62.988 zł przeznaczono na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 22.500 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 6.240 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 34.248 zł tj. III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Zimowy Bieg Wokół Jeziora Tarnobrzieskiego, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Echa Dnia, XXXIV Tarnobrzieski Bieg Siarkowca, Turniej Drużynowy

w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskie Regaty o puchar „Mariny” Tarnobrzeg, turnieje sportowe w ramach Dni Tarnobrzega.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 3.289.442 zł tj. 43,4 % na plan wynoszący 7.571.168 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 98.040 zł. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 3.191.402 zł w I półroczu 2014 r. to „Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim” (2.298.761 zł) oraz „Wyposażenie i zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem” (285.704 zł). Wydatki związane z „Przebudową stadionu w Tarnobrzegu – II etap” zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w wysokości 606.937 zł.

Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 104.406.264 zł.

~~PREZYDENT MIASTA~~
Norbert Mastalerz

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2014 roku

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

Tabela Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w I półroczu 2014 roku

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

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

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

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

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

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w I półroczu 2014 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.