



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA TARNOBRZEG  
ZA 2011 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2012

Budżet Miasta na 2011 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzeg w dniu 17 lutego 2011 r. Uchwałą Nr VI/75/2011.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 208.388.561 zł, w tym:

- dochody bieżące – 161.769.563 zł,
- dochody majątkowe – 46.618.998 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 240.036.298 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 155.353.445 zł,
- wydatki majątkowe – 84.682.853 zł,

a planowany deficyt wynosił 31.647.737 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były:

- przychody z kredytu w kwocie 28.475.624 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.172.113 zł.

Planowane przychody wynosiły kwotę 46.445.794 zł, a planowane rozchody – 14.798.057 zł.

W trakcie roku budżetowego 2011 Uchwałą Nr XVI/203/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg deficyt został zmieniony i został ustalony w wysokości 34.226.156 zł. Zgodnie z w/w Uchwałą deficyt w wysokości 34.226.156 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu bankowego w kwocie 28.475.624 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.750.532 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach zostały ustalone w kwocie 49.024.213 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie, zostały określone w wysokości 14.798.057 zł i obejmują one spłatę kredytu w wysokości 14.798.057 zł w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu.

Do 31 grudnia 2011 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzeg plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 248.361.637 zł, z tego dochody bieżące: 179.268.073 zł, dochody majątkowe: 69.093.564 zł, a plan wydatków 282.587.793 zł, z tego wydatki bieżące: 177.495.176 zł, wydatki majątkowe: 105.092.617 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 230.350.094 zł, tj. 92,7 %, w tym:

- dochody bieżące – 179.806.023 zł tj. 100,3 %,
- dochody majątkowe – 50.544.071 zł tj. 73,2 %.

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 259.370.710 zł, tj. 91,8 %, w tym:

- wydatki bieżące – 173.411.188 zł tj. 97,7 %,
- wydatki majątkowe – 85.959.522 zł tj. 81,8 %

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 177.495.176 zł zostały wykonane w kwocie 173.411.188 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych – 127.363.314 zł  
Plan 130.263.511 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.357.113 zł  
Plan: 80.952.280 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47.006.201 zł  
Plan: 49.311.231 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące – 20.811.055 zł  
Plan: 20.927.031 zł,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.099.616 zł  
Plan: 20.362.374 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 – 1.065.887 zł  
Plan: 1.847.260 zł,

5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 4.071.316 zł

Plan: 4.095.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 105.092.617 zł zostały wykonane w kwocie 85.959.522 zł w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.509.772 zł

Plan: 104.642.617 zł z czego:

a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 73.605.223 zł

Plan: 92.042.749 zł w tym:

– ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 42.544.444 zł

Plan: 54.487.545 zł,

II. Wydatki na zakupy, objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019 – 449.750 zł)

Plan: 450.000 zł w tym:

– Tarnobrzeskie Wodociągi – 350.000 zł

Plan: 350.000 zł,

– TTBS – 99.750 zł

Plan 100.000 zł.

Deficyt zaplanowany w kwocie 34.226.156 zł został wykonany w wysokości 29.020.615 zł i został pokryty:

a) kredytem bankowym w kwocie 23.270.083 zł,

b) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: 5.750.532 zł.

Wykonane przychody wyniosły kwotę 49.024.213 zł z tego:

– kredyt w Banku PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu – 43.273.681 zł,

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5.750.532 zł.

Wykonane rozchody wyniosły kwotę 14.798.057 zł tj. został spłacony kredyt w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu, zgodnie z umową z dnia 10.08.2007 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone na podstawie art. 18<sup>2</sup> 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 – 1.015.880 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 980.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 909.996 zł w tym na zwalczanie narkomanii 8.800 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 901.196 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 275.000 zł w tym: miasto 185.000 zł, miasto na prawach powiatu 90.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 208.437 zł w tym: miasto 142.734 zł, miasto na prawach powiatu 65.703 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 275.000 zł w tym: miasto 185.000 zł, miasto na prawach powiatu 90.000 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 269.421 zł w tym: miasto 181.653 zł, miasto na prawach powiatu 87.768 zł.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (OSiR „Wisła”):

- przychody planowane: 5.032.937 zł w tym dotacje z budżetu: 1.609.300 zł,
- przychody wykonane: 5.070.574 zł w tym dotacje z budżetu: 1.609.300 zł,
- koszty planowane: 5.032.937 zł,

- koszty zrealizowane: 5.030.758 zł.

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 810.200 zł został wykonany w kwocie 1.411.306 zł.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2011 r. wyniosły ogółem kwotę 103.496.061 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 99.152.841 zł,
- zobowiązania wymagalne: 4.343.220 zł. Są to zobowiązania powstałe przede wszystkim w jednostkach oświaty tj.
  - z tytułu dostaw towarów i usług 911.021 zł,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 565.870 zł,
  - ZUS i FP – 2.866.329 zł.

## DOCHODY

Uchwalone dochody w Uchwale budżetowej w kwocie 208.388.561 zł w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie do kwoty 248.361.637 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 38.400 zł, w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 71.097 zł, w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 82.990 zł, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27.500 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.650 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6.036.303 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 ) w Dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 6.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( § 2030 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 593.664 zł, w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.950.000 zł (promesa), w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 57.400 zł, w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 374.098 zł oraz w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.065.143 zł (promesa ), w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 820 zł oraz w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 600.000 zł (promesa),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

- realizowane przez powiat ( § 2110 ) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 220.263 zł, w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.903 zł, w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 36.700 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.764 zł, w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 64.000 zł, w Dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 273.754 zł, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.148 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3.600 zł,
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360 ) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 209.600 zł oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 122.000 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( § 2680 ) w kwocie 113.790 zł w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
  - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł ( § 2700 ) w wysokości 6.436 zł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w związku z dofinansowaniem projektu polsko – niemieckiego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące oraz w związku z przystąpieniem do Ogólno-polskiego Programu Chórów Szkolnych MKiDN „Śpiewająca Polska”, w Dz. 852 – Pomoc społeczna



- w kwocie 1.000 zł tj. środki otrzymane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie letnich rejsów po Wiśle dla dzieci,
- środków na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Tarnobrzeg” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( § 2007, § 2009 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie ogółem 527.155 zł,
  - środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Szkół Comenius (Dz. 801 § 2701) – 520.678 zł,
  - środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Młodzież w działaniu” (Dz. 921 § 2707) – 42.915 zł,
  - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta o kwotę 100.413 zł oraz dla miasta na prawach powiatu o kwotę 84.994 zł,
  - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w łącznej kwocie 205.145 zł oraz środków otrzymanych z NFOŚ w Warszawie w wysokości 393.353 zł oraz z Komendy Głównej PSP – 196.647 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu węzowego dla potrzeb KM PSP w Tarnobrzegu (§ 6280, § 6289),
  - środków otrzymanych z EFRR na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzесьkiego” – 1.225.690 zł (Rozdz. 75412 § 6298),
  - środków otrzymanych z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegających przez Tarnobrzeg (Dz. 600 § 6298) – 18.006.195 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 363.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330 ) w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.300.000 zł, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 306.700 zł, w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.428.684 zł oraz w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 391.190 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 6410 ) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 56.592 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( § 6430 ) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 63.850 zł oraz w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 220.600 zł,
  - zwiększonych dochodów z majątku gminy tj.:
    - ze sprzedaży składników majątkowych w Dz. 700, 852 i Dz. 900 – 216.920 zł,
    - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w Dz. 700 – 167.900 zł,
    - dochodów z najmu i dzierżawy tj. za korzystanie z nadbrzeża przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Dz. 926 – 130.000 zł oraz z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Dz. 801 – 41.270 zł oraz z dzierżaw w Dz. 700 – 34.550 zł,
  - odsetek tj.:
    - od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 37.950 zł,
    - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 68.559 zł,

- wpływów z różnych opłat ( § 0690 ) tj. opłaty komornicze, egzekucyjne, koszty upomnień (Dz. 756,700) – 10.550 zł, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym (Dz. 900) – 16.400 zł,
- wpływów z usług reklamowych podczas Dni Tarnobrzega (Dz. 921) w kwocie 69.234 zł oraz z usług świadczonych w Dz. 801 tj. odpłatność rodziców za wyżywienie – 89.334 zł,
- darowizn – 76.190 zł (Dz. 801), 2.930 zł (Dz. 852) oraz 205.000 zł (Dz. 926) m.in.:
  - Statoil Poland – 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 i Przedszkola Nr 18,
  - z tytułu wpłat w związku z organizacją koncertu charytatywnego „Gramy dla 8” – 16.390 zł,
  - AVIVA – 50.000 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi,
  - z tytułu wpłat zgromadzonych na specjalnym koncercie „Serce dla powodzian” – 800 zł,
  - TESCO – 180.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska – opracowanie dokumentacji projektowej,
  - Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Konsbud w Lublinie – 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wiat stadionowych oraz sfinansowanie zakupu trawy na pokrycie nawierzchni boiska na stadionie ul. Niepodległości,
- wpływów z różnych dochodów (Dz. 801 § 0970) tj. z otrzymanych odszkodowań, dofinansowania doksztalcania młodocianych pracowników, refundacje z PUP – 334.250 zł,
- przekazania do budżetu środków w wysokości 1.053.372 zł, które nie zostały wykorzystane w całości na realizację planu wydatków i które w 2010 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania tych wydatków upłynął 30.06.2011 r.,

- wpływów z różnych dochodów w Dz. 700 Rozdz. 70005 (tj. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi nr 871) w kwocie 315.624 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Dz. 852 tj. sprzedaż posiłków w DPS, kształcenie uczniów młodocianych, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych z OHP – 24.800 zł oraz w Dz. 754 – 12.300 zł,
- środków otrzymanych z BGK w Warszawie (Dz. 900 § 0970) na refinansowanie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 3 lokali mieszkalnych połączonych z ich remontem – 72.883 zł,
- otrzymanej przez ZSP Nr 2 (Dz. 801 § 0977, 0979) płatności rolno - środowiskowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 10.659 zł,
- wpływów ze sprzedaży wydawnictwa (Dz. 750 § 0840) – 11.500 zł,
- wpływów z dywidendy z RDM w kwocie 241.979 zł,
- wpływów z mandatów nałożonych przez SM (Dz. 756 § 0570) – 13.600 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w 2011 r. uległ zmniejszeniu wskutek:

- zmniejszeniu planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.484.941 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 225 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 300 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( § 2030 ) w Dz. 852 o kwotę 18.640 zł, w Dz. 900 o kwotę 1.705.127 zł oraz w Dz. 854 o kwotę 2.965 zł a także w Dz. 010 o kwotę 208.800 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

- realizowane przez powiat ( § 2110) w Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 248 zł oraz w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.785 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120) w Dz. 750 o kwotę 1.455 zł,
  - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2130 ) w Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 64.144 zł,
  - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 121.485 zł oraz części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 290.387 zł,
  - zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (Dz. 754 § 6640) tj. wkład gminy Nowa Dęba, Grębów, Baranów Sandomierski do realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu m. Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego” – o kwotę 1.900.000 zł,

**Razem zwiększenia – 45.778.578 zł.**

**Razem zmniejszenia – 5.805.502 zł.**

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

**Dochody zostały wykonane w kwocie 230.350.094 zł tj. 92,7 %.**

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie 21.942.600 zł został wykonany w wysokości 23.013.952 zł, tj. 104,9 % i przedstawia się następująco:

– podatek od nieruchomości ( § 0310 )	- 17.008.493 zł,
– podatek rolny ( § 0320 )	- 336.525 zł,
– podatek leśny ( § 0330 )	- 9.268 zł,
– podatek od środków transportowych ( § 0340 )	- 1.067.295 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( § 0350 )	- 26.668 zł,
– podatek od spadków i darowizn ( § 0360 )	- 132.346 zł,
– opłata od posiadania psów ( § 0370 )	- 22.194 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410 )	- 658.694 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej ( § 0420 )	- 913.748 zł,
– wpływy z opłaty targowej ( § 0430 )	- 242.668 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480 )	- 1.015.880 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500 )	- 1.531.034 zł,
– wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską ( § 0570 )	- 49.139 zł.

W podatku od nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 17.008.493 zł na plan wynoszący ogółem 16.000.000 zł, tj. 106,3 %. W 2011 r. wystawiono 672 tytułów wykonawczych i 2.967 upomnień. Mimo wysokiej ściągłości zaległości wynoszą 2.291.268 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych) oraz 639.042 zł od osób fizycznych.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych dokonano wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach 2 podatników na łączną kwotę zobowiązań 591.916 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 110 % tj. plan w kwocie 306.000 zł został zrealizowany w wysokości 336.525 zł.

W 2011 r. wystawiono 863 upomnienia oraz 112 tytułów wykonawczych. Zaległości wynoszą 44.500 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 115,9 % tj. plan w kwocie 8.000 zł został wykonany w wysokości 9.268 zł.

Natomiast w podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 1.067.295 zł na plan wynoszący 1.150.000 zł tj. 92,8 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 419.022 zł. Wystawiono 58 upomnień i 107 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wyniosły 53,3 %. Plan ustalony w kwocie 50.000 zł został zrealizowany w wysokości 26.668 zł.

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 132.346 zł na plan wynoszący 150.000 zł tj. 88,2 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 88,8 % tj. 22.194 zł. Wystawiono 367 upomnień i 61 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 900.000 zł i zostały wykonane w kwocie 658.694 zł tj. 73,2 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 75,8 %. Na plan wynoszący 320.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 242.668 zł.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 913.748 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 91,4 %.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 1.015.880 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 101,6 %.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.531.034 zł na plan ustalony w kwocie 1.000.000 zł tj. 153,1 %.

Z mandatów nałożonych przez Straż Miejską uzyskano 49.139 zł na plan wynoszący 33.600 zł tj. 146,3 %. Wystawiono 705 tytułów wykonawczych. Należności z tego tytułu, pozostałe do zapłaty wynoszą 82.841 zł.

Natomiast dochody z majątku gminy ( § 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870) zostały wykonane w kwocie 7.490.228 zł na plan wynoszący 8.669.825 zł tj. 86,4 % z tego:

- dochody bieżące tj.:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 556.173 zł na plan wynoszący 517.900 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.049.710 zł na plan wynoszący 3.979.555 zł.

W 2011 r. wystawiono w tym zakresie 2.007 upomnień i 21 spraw skierowano do Sądu celem wyegzekwowania należności w kwocie 172.291 zł,

- dochody majątkowe tj.:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 84.016 zł na plan wynoszący 15.450 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 545.744 zł na plan wynoszący 306.920 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 2.254.585 zł. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 3.850.000 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 34.483.602 zł na plan wynoszący 33.641.618 zł tj. 102,5 % z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 25.608.210 zł na plan wynoszący 25.178.925 zł,
- udziały gminy w podatku CIT – 1.492.726 zł na plan wynoszący 1.210.000 zł,
- udziały powiatu w podatku PIT – 7.071.232 zł na plan wynoszący 6.952.693 zł,
- udziały powiatu w podatku CIT – 311.434 zł na plan wynoszący 300.000 zł.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 72.197.854 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 24.248.317 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 31.991.342 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.206.870 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.614.977 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 869.280 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.267.068 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 72.197.854 zł.

W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 9.303.201 zł na plan wynoszący 9.055.024 zł.

Są to wpływy:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ( § 0680 ) – 12.561 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 – 272.142 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 – 4.770.284 zł,
- ze sprzedaży wyrobów tj. sprzedaż wydawnictwa oraz płodów rolnych w ZSP nr 2 ( § 0840 ) – 44.896 zł,
  - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych ( § 0910 ) – 126.519 zł,
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych ( § 0920 ) – 264.805 zł,
  - z otrzymanych darowizn ( § 0960 ) – 485.820 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, opłaty za wydane SIWZ, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod modernizację drogi Nr 871, refundacje z PUP dotyczące dokształcania młodocianych pracowników, przekazanie do budżetu środków, które pozostały z niezrealizowanych wydatków niewygasających – 3.226.174 zł,
  - wpłata dywidendy z RDM – 100.000 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. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 852 – Pomoc społeczna – 15.600.315 zł.

Plan ww. dotacji wyniósł 15.726.925 zł i został wykonany w 99,2%.

Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 126.610 zł w Rozdz. 75045, 75478, 85195, 85212, 85213, 85278, 85295 zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego.

W ramach tej kwoty 80.607 zł to niewykorzystane środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Nie zostały one wykorzystane z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę świadczeniobiorców oraz 36.485 zł to niewykorzystane środki na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas powodzi w 2010 r. oraz ulewnych deszczy w 2011 r. Niewykorzystanie środków na ten cel wynika z niższej wyceny kosztorysów robót budowlanych. Kosztorysy są podstawą do dokonania wypłat poszkodowanym. Nie wykorzystanie środków w wysokości 3.800 zł, przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynikało ze względu na mniejszą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców. Nie zostały wykorzystane także środki w wysokości 5.082 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków i operatów szacunkowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 636 zł wynikają z rozliczenia dotacji w Rozdz. 75045, 85195 i 85213.

- 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 – 6.000 zł. Plan ww. dotacji wynosił 6.000 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( § 2030) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 600 – Transport i łączność, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 852 – Pomoc społeczna i Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.094.594 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 8.827.893 zł i został zrealizowany w 91,7 %. W planie ww. dotacji są środki z promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w łącznej kwocie 6.801.216 zł tj. w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 391.200 zł, Dz. 600 – Transport i łączność – 5.065.143 zł, Dz. 700 – 100.000 zł, Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.244.873 zł.

Wykonanie planu dotacji w wysokości 91,7 % wynika z następującego faktu:

- nie zostały przekazane środki w wysokości 200.000 zł z promesy na wykonanie dokumentacji geologicznej na likwidację osuwiska w ul. Mickiewicza (Dz. 600 – Transport i łączność) – dotacja na ten cel wynosiła 279.900 zł. W wyniku przetargu wartość wykonanych prac wynosiła 79.900 zł. W związku z powyższym nie zachodziła konieczność przekazania dotacji przez Wojewodę Podkarpackiego w pełnej kwocie,
- środki z promesy na oczyszczenie rowów i odbudowa przepustów w m. Tarnobrzeg zostały zaplanowane w Dz. 010 Rozdz. 01078 § 2030 (na podstawie promesy z 11.07.2011 r. – znak: BUSKŻ-I-5901-23-78/2011) w wysokości 391.020 zł., zgodnie z Uchwałą Nr XVI/202/2011 Rady Miasta z 29.09.2011 r. oraz Uchwałą Nr XX/297/2011 Rady Miasta z dnia 29.12.2012 r. Minister Finansów decyzją z dnia 28.12.2012 r. znak: FS8/4135/509MIE/2011/11861 (data wpływu do Urzędu Miasta 29.12.2012 r.) dokonał przeniesienia planu dochodów z § 2030 na § 6330. Z uwagi na koniec roku i braku możliwości dokonania zmian w planie dochodów przez Radę Miasta Tarnobrzeg środki w wysokości 391.020 zł zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 396 z dnia 30.12.2011 r., celem doprowadzenia do zgodności z decyzją Ministra Finansów. W związku z powyższym pozostaje niewykonany plan dotacji w Dz. 010 Rozdz. 01078 § 2030 – w wysokości 391.020 zł,
- nie została wykorzystana w pełnej wysokości dotacja w kwocie 30.500 zł z przeznaczeniem na wynajem kontenerów i pomieszczeń dla osób

poszkodowanych podczas powodzi. W/w środki winny być wykorzystane do 30.11.2010 r. Mając na uwadze potrzebę kontynuacji tej pomocy MSWiA podjęło decyzję o przedłużeniu pomocy do 31.03.2011 r. Nie wyraziło natomiast zgody na refundację kosztów związanych z dalszym wynajmem mieszkań dla powodzian od 01.04.2011 do 30.06.2011. W/w środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego,

- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 19.215 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 – I etap” – z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
- na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego zostały zwrócone środki w wysokości 7.812 zł (Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów) – z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy,
- na rachunek bankowy Wojewody zostały zwrócone środki niewykorzystanej dotacji w Rozdz. 85213 i 85216 w wysokości 1.200 zł – z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę świadczeniobiorców,
- środki z promesy przeznaczone na remont budynków komunalnych (Dz. 900) zaplanowane w kwocie 1.244.873 zł zostały przekazane w wysokości 1.166.247 zł – z uwagi na oszczędności uzyskane w wyniku przetargu,
- środki z promesy przeznaczone na remont ulic uszkodzonych podczas powodzi (Dz. 600) zaplanowane w wysokości 4.785.243 zł zostały przekazane w wysokości 4.780.497 zł – z uwagi na oszczędności uzyskane w wyniku przetargu.

W/w fakty miały wpływ na wykonanie planu dotacji w § 2030 w kwocie 8.094.594 zł tj. 91,7 %.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 2110 ) w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – Działalność usługowa, Dz. 750 – Administracja publiczna, Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 851 – Ochrona zdrowia, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.351.363 zł. Plan dotacji wyniósł 8.383.633 zł i został wykonany w 99,6 %. Nie została przekazana przez Wojewodę dotacja zaplanowana w Dz. 010 Rozdz. 01005 w kwocie 25.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2120 ) w Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.545 zł. Plan ww. dotacji wynosił 4.545 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( § 2130 ) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.879.568 zł. Plan ww. dotacji wynosił 1.879.650 zł i został wykonany w 99,9 %.

Na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85226 – Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze, Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zostały przekazane środki w kwocie 770.424 zł na plan wynoszący 822.459 zł tj. 93,7 %.

Natomiast wykonane dochody w działach: 700, 710, 754, 852 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360 ) wyniosły w 2011 r. kwotę 378.240 zł na plan wynoszący 378.240 zł.

W ślad za przesłanym do Zarządu PFRON wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody za 2010 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 113.790 zł ( Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680 ).

W Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 otrzymano środki w wysokości 16.792 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację bieżących zadań własnych (Program Chórów Szkolnych MKiDN) – „Śpiewająca Polska”. Środki zaplanowane na realizację ww. programu to kwota 7.436 zł.

Na realizację programu „Młodzież w działaniu” otrzymano środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 921 Rozdz. 92105 § 2707 w wysokości 42.915 zł. Środki zaplanowane na realizację programu to kwota 42.915 zł.

Na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa ( § 2701 ) uzyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w wysokości 386.686 zł na planowane 925.482 zł tj. 41,5 %. Projekty są kontynuowane w 2012 r.

Na realizację projektu „Kampania promocyjna Miasta Tarnobrzeg”, zaplanowano środki w wysokości 203.161 zł. W 2011 r. wpłynęły środki w wysokości 32.849 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w m-cu II 2012 r. Termin rzeczowego rozliczenia projektu to m-c I 2012 r.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” zostały zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2007) w kwocie ogółem 611.896 zł oraz z budżetu państwa (§ 2009) w kwocie ogółem 46.137 zł. Zrealizowane dochody z ww. tytułów na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę ogółem 523.450 zł w tym:

- środki z EFS – 483.504 zł,
- środki z budżetu państwa – 39.946 zł.

W 2011 r. otrzymano także dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Dz. 754 Rozdz. 75411

- (§ 6410) – KM PSP z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” – 56.023 zł. Plan dotacji wynosił 56.592 zł,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430). W Dz. 801 Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła” – 59.094 zł. Plan dotacji wynosił 63.850 zł oraz w Dz. 600 Rozdz. 60015 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulic Sosnowa – Borek” – 220.600 zł. Plan dotacji na ten cel wynosił 220.600 zł,
  - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330):
    - w Dz. 010 Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na oczyszczanie rowów i odtworzenie przepustów – 391.190 zł. Plan dotacji na ten cel wynosił 391.190 zł,
    - w Dz. 900 Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę remizy OSP w Osiedlu Wielowieś – 1.428.684 zł. Plan dotacji wynosił 1.428.684 zł,
    - w Dz. 801 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 268.051 zł. Plan dotacji wynosił 306.700 zł i został wykonany w 87,4 %. Powodem nieprzekazania dotacji w pełnej wysokości były oszczędności poprzetargowe,
    - w Dz.926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 2 boisk „Orlik 2012” przy SP Nr 3 i Nr 7 – 1.000.000 zł oraz „Biały Orlik przy SP Nr 9 – 300.000 zł. Plan dotacji wynosił 1.300.000 zł.
  - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w Dz. 926 Rozdz. 92601, z przeznaczeniem na dofinansowanie



Budowy boisk Orlik przy SP Nr 7 – 333.000 zł i budowy boiska przy Gimnazjum Nr 3 – 30.000 zł. Środki zostały przekazane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Plan dotacji na powyższe zadania wynosił ogółem 363.000 zł,

- otrzymano także środki w wysokości 80.000 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6289 – tj. zadanie pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg”. Plan w/w dotacji wynosił 80.000 zł,
- otrzymano również środki z NFOŚiGW w Warszawie oraz KG PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu wężowego dla potrzeb KM PSP w kwocie 590.000 zł. Plan dotacji na ten cel wynosił 590.000 zł (Dz. 754 Rozdz. 75411 § 6280),
- otrzymano środki z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wozów bojowych dla OSP Mokrzychów i Wielowieś – 40.145 zł oraz dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy szlamowej dla OSP Sobów – 85.000 zł (Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6280) tj. ogółem 123.478 zł. Planowana dotacja na ten cel to kwota 125.145 zł.

W 2011 r. nie wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z budżetu państwa (§ 6290) w kwocie ogółem 90.397 zł przeznaczone na dofinansowanie projektów:

- Adaptacja do potrzeb działań usługowo – gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika (Dz. 852 Rozdz. 85295) – 15.266 zł,
- Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa plaż przy Jeziorze Tarnobrzeskim (Dz. 926 Rozdz. 92695) – 45.083 zł,
- Rewitalizacja terenów przemysłowych – poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 30.048 zł.

- promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8.241.190 zł z przeznaczeniem na remont dróg (4.300.000 zł), remont budynków komunalnych (2.950.000 zł), oczyszczenie rowów melioracyjnych i odbudowa przepustów – 600.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – 391.190 zł,
- dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 33.500 zł,
- dofinansowania kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 370.550 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 38.400 zł,
- dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 110.000 zł,
- realizacji projektu „Moje Boisko Orlik 2012” – 1.333.000 zł oraz „Biały Orlik” – 300.000 zł,
- dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia – 60.760 zł,
- dofinansowania prac związanych z pielęgnacją lasów gminnych – 11.000 zł,
- dopłaty do zakupu samochodu wężowego dla potrzeb KM PSP, remontu 4 pomp uszkodzonych podczas powodzi, dopłaty do zakupu 2 wozów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Mokrzychów i Wielowieś, dopłaty do remontu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sobów oraz zakup wyposażenia wozów strażackich OSP Sobów i Wielowieś – 880.145 zł,
- pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem plaży i bazy żeglarskiej przy Jeziorze Tarnobrzeskim – 175.154 zł,
- dofinansowania działalności statutowej MHMT – 215.000 zł oraz MBP – 10.000 zł,

- wydatków związanych z organizacją Dni Tarnobrzega – 69.234 zł,
- remontów dróg – 203.598 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzeg (KKS „Siarka”, Klub Tenisa Stołowego, KS „Siarka”) – 425.000 zł,
- promesy z MSWiA z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania „Likwidacja osuwiska na ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” – 279.900 zł,
- dofinansowania przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” – 56.592 zł,
- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2011 r. – 58.474 zł,
- sfinansowania pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 19.764 zł,
- dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza Św. Jacka w Kościele parafialnym w Sielcu – 10.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 8 – 16.390 zł,
- sfinansowania opracowania dokumentacji wymaganej do planowanej budowy sztucznego lodowiska w Tarnobrzegu – 180.000 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa Tarnobrzemeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Tarnobrzegu” – 201.961 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z przekazania do budżetu środków z niezrealizowanych do 30.06.2011 r. wydatków niewygasających,
- realizacji programu „Młodzież w działaniu” – 42.915 zł,

- realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 62.870 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 118.400 zł oraz zasiłków stałych – 31.752 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 29.357 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.968 zł,
- sfinansowanie kosztów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP – 82.490 zł,
- dofinansowanie remontu boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 30.000 zł,
- realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” tj. Partnerskich Projektów Szkół Comenius – 521.078 zł,
- sfinansowanie zakupu wyposażenia Stadionu tj. mat stadionowych oraz trawy na pokrycie nawierzchni boiska – 25.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Adaptacja przedszkola Nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 – I etap” – 82.000 zł,
- wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w 2011 r. dla funkcjonariuszy KM PSP – 131.723 zł,
- utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost – 2.200 zł,
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych – 64.000 zł,
- uzupełnienie wydatków bieżących PINB – 4.000 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.638.334 zł,

- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej 69.900 zł,
- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku w 2011 r. – 56.112 zł,
- zwiększonego wpływu środków z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” – 18.006.195 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do promesy BUSKŹ-I-5901-20/11 – 43.490 zł,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.878 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 3.650 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej punktów interwencji kryzysowej – 2.200 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 44.000 zł,
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.523 zł,
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom – 22.000 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej POW – 70.000 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych 94.283 zł,

Zmniejszenia wydatków dotyczyły :

- ustalenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 411.872 zł,

- ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i zadań własnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2011 r. – 1.064.600 zł,
- zmniejszenia dofinansowania do utrzymania mieszkańców przebywających w DPS ul. Kurasia – 30.878 zł,
- zmniejszenia planu dotacji w Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 8.640 zł,
- zmniejszenia planu dotacji w Dz. 750 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.003 zł,
- zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 2.965 zł,
- zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.785 zł,
- zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 10.000 zł.

**Razem zwiększenia: 44.089.238 zł.**

**Razem zmniejszenia: 1.537.743 zł.**

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2.

**Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 259.370.710 zł w tym:**

- miasto – 149.670.148 zł,
- miasto na prawach powiatu – 109.700.562 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 548.673 zł na plan wynoszący 991.878 zł. Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 13.085 zł. Jest to składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej uiszczona z powierzchni 436,15 ha gruntów gminnych zmeliorowanych.

Kwota 6.045 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 38.399 zł. W 2011 r. wydano 166 decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2011 r. w Rozdz. 01005 – nie były realizowane wydatki. Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł nie zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego. Zadania, na które ta dotacja była przeznaczona tj. regulacja stanów prawnych nieruchomości zostały sfinansowane z odrębnej dotacji przyznanej przez Wojewodę Podkarpackiego w Dz. 700 Rozdz. 70005.

W Rozdz. 01078 zostały wykonane wydatki w kwocie 491.144 zł. Plan wydatków wynosił 902.358 zł. Na wykonanie planu w 54,4 % wpływy miały niżej wymienione fakty:

- Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 398.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.800 zł tj. opracowano ocenę stanu urządzeń melioracji wodnych zniszczonych w czasie powodzi w 2010 r. i wytyczne w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Minister Finansów Decyzją z dnia 28.12.2011 r. dokonał zmiany przeznaczenia wydatków bieżących w kwocie 391.190 zł na wydatki majątkowe.
- Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 504.358 zł (w tym: 391.190 zł to środki z promesy MSWiA, zostały wykonane w wysokości 484.344 zł tj. 96 %. W ramach poniesionych wydatków realizowano zadanie

pn. „Oczyszczenie rowów melioracyjnych i odbudowa przepustów w m. Tarnobrzeg”. Oczyszczono rowy na łącznej długości 16.112 mb, wyremontowano 16 szt. przepustów i 70 m zarurowanego odcinka rowu oraz oczyszczono zbiorniki wodne na pow. 926 m<sup>2</sup>. Prace wykonano na os. Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Dzików, Sobów, Mokrzyszów, Nagnajów.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia z dnia 20.03.2000 r. Nadleśnictwu Buda Stalowska oraz na rozliczenia z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wydatkowano łącznie 6.093 zł.

W Rozdz. 02095 – Pozostała działalność sfinansowano usunięcie złomów i wykrotów z pozyskaniem drewna w lasach gminnych na kwotę 25.839 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 73.724.349 zł na plan wynoszący 75.988.997 zł tj. 97,0 % z tego:

- na dopłaty do biletów MKS wydatkowano kwotę 2.837.763 zł,
- na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu – 55.993.739 zł, w tym wydatki majątkowe: 54.830.255 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 9.334.908 zł, w tym wydatki majątkowe: 8.031.745 zł.

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

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 3.453,40 m<sup>2</sup>,
- wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną w ilości 207,20 m<sup>2</sup>
- remonty nawierzchni przy użyciu tłuczni w objętości 25.285,35 m<sup>2</sup>,



- oznakowania pionowe:
  - montaż znaków drogowych – 202 szt.,
  - montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 37,79 m<sup>2</sup>,
  - montaż słupka do znaku wraz z fundamentem – 254 szt.
- koszenie pasów zieleni, poboczy, rowów na powierzchni 871.400 m<sup>2</sup>,
- remont chodników o powierzchni 2.251,70 m<sup>2</sup> i wymiana krawężników na długości 1.924,25 m,
- regulację 28 szt. wjazdów i wpustów ulicznych,
- utrzymanie poboczy, rowów, odwodnienie, ścięcie poboczy 4.400 m<sup>2</sup>,
- odtworzenie 1.890,2 m<sup>3</sup> rowów,
- oznakowania poziome:
  - malowanie linii krawędziowych, segregacyjnych (cienkowarstwowych) – 1.617,30 m<sup>2</sup>,
  - malowanie przejść dla pieszych, strzałek i innych znaków – 3.542,70 m<sup>2</sup>.

Na powyższe cele przeznaczono 1.163.484 zł. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale wynoszą 54.830.255 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg” – 44.746.273 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Zakres robót wykonanych w 2011 r. obejmował:

- roboty przygotowawcze i ziemne, poszerzenia jezdni, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki brukowej, ścieżki rowerowe z kostki brukowej, opaski bezpieczeństwa, parkingi, zjazdy indywidualne na odcinku o długości 5.763,50 m,
- most na rzece Mokrzychówka – wykonano cały zakres robót mostowych,

- wiadukt nad torami kolejowymi: roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty, korpusy podpór, ustroje nośne, łożyska, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie, hydroizolacja,
  - przebudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o śr. 40 w ul. Sienkiewicza – wykonano cały zakres robót,
  - zabezpieczenie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o śr. 300 – wykonano cały zakres robót,
  - kanalizacja deszczowa: wykonano roboty ziemne i montażowe oraz częściowo wyloty do rowów,
  - modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej: wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe i montażowe,
  - przebudowa magistrali wodociągowej o śr. 400 w ul. Mickiewicza: wykonano cały zakres robót,
  - oświetlenie drogowe w ul. Sienkiewicza i Sikorskiego: wykonano nawiązanie do istniejących obwodów i szaf oświetleniowych, roboty ziemne, przyłącza energii elektrycznej, montaż latarni oraz wymianę oświetlenia,
  - przebudowa odcinków sieci elektro – energetycznej w ul. Sienkiewicza i Sikorskiego.
- „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską – sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka” – 2.921.608 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany 31.08.2011 r. Wykonany został remont drogi powiatowej nr 1095 na całej długości ul. Sobowskiej tj. 1.288 km – jezdnia szerokości 5,5 m o nowej nawierzchni bitumicznej, dwupasmowa, dwukierunkowa. Wykonany został także remont drogi powiatowej nr 1095 na całej długości ul. Szlacheckiej tj. 1.433 km – jezdnia szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej, dwupasmowa,

dwukierunkowa. Wykonano także sygnalizację świetlną acykliczną z sygnalizatorami, szafą sterowniczą, przyłączem zasilającym i pętlami indukcyjnymi na skrzyżowaniu ulic: Aleja Warszawska – Sobowska – Piętaka. W/w zadanie zostało zrealizowane w całym zakresie rzeczowym i finansowym.

- „Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu” – 2.790.574 zł. Ulica Niepodległości została przebudowana na długości 228 mb i szerokości 7m o powierzchni całkowitej 2.239 m<sup>2</sup>. Wyremontowano chodniki dwustronne zmiennej szerokości o całkowitej powierzchni 1.216 m<sup>2</sup> a na niektórych odcinkach przebudowano. Wykonano zjazdy i zatoki parkingowe na powierzchni 639 m<sup>2</sup>. Wykonano także odwodnienie powierzchniowe oraz zmodernizowane zostało oświetlenie ulicy. Ulica 1 Maja została przebudowana na długości 477 mb i szerokości 7 m o powierzchni całkowitej 3.590 m<sup>2</sup>. Wyremontowano chodniki dwustronne zmiennej szerokości od 2 do 5 m a na niektórych odcinkach przebudowano. Łączna powierzchnia chodników, zjazdów i parkingów z kostki brukowej betonowej – 2.754 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia parkingów zielonych – 656 m<sup>2</sup>. Wykonano także odwodnienie powierzchniowe oraz zmodernizowano oświetlenie ulicy. Zadanie zostało zrealizowane w całym zakresie rzeczowym i finansowym. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany przez Komisję Odbiorczą 31.10.2011 r.
- „Przebudowa drogi woj. Nr 723 w Tarnobrzegu (ul. Warszawska)” – 1.845.054 zł. Przebudowano i odebrano odcinek drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu – ul. Warszawska o długości 0,73 km w tym:
  - jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 5.124 m<sup>2</sup>,
  - humusowanie skarp z obsianiem trawą o pow. 3.800 m<sup>2</sup>, chodniki o pow. 2.216 m<sup>2</sup>,

- zjazdy z kostki betonowej, oznakowanie drogowe pionowe na słupkach ocynkowanych – 3 szt., montaż latarni ulicznych – 45 szt. oraz studnie rewizyjne – 16 szt. i studzienki uliczne ściekowe – 22 szt.

Ulica została odebrana 30.05.2011 r.

– „Osiedle Wielopole. Budowa ulic na Osiedlu Borek” – 1.601.440 zł. Uzyskane efekty w odniesieniu do poszczególnych ulic:

- Ulica Sosnowa – wykonano kanalizację deszczową o długości 277 mb, jezdnię o długości 0,193 km i całkowitej pow. 935 m<sup>2</sup>, chodniki, zjazdy i opaski o całkowitej pow. 763 m<sup>2</sup> oraz 5 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami.
- Ulica Borek – wykonano kanalizację deszczową o długości 262 mb, jezdnię o długości 0,203 km i całkowitej powierzchni około 983 m<sup>2</sup>, chodniki, zjazdy i opaski o całkowitej pow. 807 m<sup>2</sup> oraz słupy oświetleniowe – 5 szt. z wysięgnikami i oprawami.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w całym zakresie rzeczowym i finansowym. Protokół odbioru końcowego został podpisany 9.11.2011 r.

– „Przebudowa ul. Zakładowej” – 642.360 zł. Wykonano remont ul. Zakładowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wisłostrada w tym:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m na pow. 6.537 m<sup>2</sup>,
- chodnik o szer. ok. 2 m z kostką brukowo-betonową na pow. 1.500 m<sup>2</sup>.

– „SM Siarkowiec Osiedle Przywiśle. Wykonanie parkingów i chodników wzdłuż drogi przy ul. Skalna Góra nr 2,4,6 na działkach 340/2, 3722/11, 3722/15, w tym: modernizacja 18 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych” – 85.000 zł. Przebudowano istniejące i wybudowano nowe miejsca postojowe oraz ciągi pieszo – jezdne przy budynkach wielorodzinnych w Tarnobrzegu ul. Skalna Góra 2,4,6 w tym 18 szt. miejsc postojowych.

– „SM Siarkowiec Osiedle Bogdanówka. Wykonanie parkingów, chodników oraz drogi wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego” – 150.000 zł. Przebudowano

drogę wewnątrz osiedlową oraz wybudowano 52 miejsca postojowe przed budynkiem nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi oraz przed budynkiem nr 27 i 29 przy ul. Zwierzynieckiej.

- „Osiedle Piastów. Remont ul. Szygarów” – 47.946 zł. Opracowano dokumentację projektową.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 4.126,36 m<sup>2</sup>,
- remonty nawierzchni tłuczniowych przy użyciu tłucznia w objętości 3.005,35 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni przy użyciu żużla na pow. – 4.360 m<sup>2</sup>,
- oznakowania pionowe tj. montaż 306 znaków i 374 słupków,
- remont chodników na pow.– 2.251,70 m<sup>2</sup>,
- wymiana krawężników na długości 1.924,25 m,
- montaż tablic informacyjnych i pozostałych znaków – 43,37 m<sup>2</sup>,
- uregulowano 13 wjazdów kanałowych i wpustów ulicznych,
- malowanie linii krawędziowych, segregacyjnych – 1.617,30 m<sup>2</sup>,
- malowanie przejść dla pieszych, strzałek i innych znaków – 3.669,70 m<sup>2</sup>,
- koszenie poboczy i rowów o pow. 871.400 m<sup>2</sup>,
- utrzymanie poboczy i rowów tj. ścięcie poboczy – 4.400 m<sup>2</sup>, odtworzenie rowu przydrożnego – 1.890,20 m<sup>2</sup>.

W ramach środków wydatkowanych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykonano także:

- projekt organizacji ruchu Jezioro Tarnobrzeskie,
- odwodnienie ul. Starowiejskiej,
- remont ul. Nadole,
- projekt ul. Sandomierska,
- przegląd gwarancyjny ul. Wisłostrada,
- przedmiar i kosztorys ul. Sandomierska,

- projekt ul. Podwale,
- aktualizację kosztorysów ul. Dąbrówki,
- przebudowę ul. Sandomierskiej.

Na powyższe cele wydatkowano w 2011 r. 1.303.163 zł.

W ramach wydatków majątkowych, które zrealizowane zostały w tym rozdziale w kwocie 8.031.745 zł sfinansowano zadanie pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w formie ronda”. Wykonana została rozbudowa – przebudowa drogi gminnej Nr 122129 na całej długości ul. Targowej wynoszącej 739 m oraz wykonano modernizację skweru w rejonie skrzyżowania ulic: Targowa – Józefa Piłsudskiego. Wykonana została rozbudowa drogi gminnej Nr 122118 w części ul. Piłsudskiego tj. wykonano nową nawierzchnię jezdni na pow. 1.330 m<sup>2</sup> o min. szerokości 6 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej o pow. 650 m<sup>2</sup>, zjazd nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 50 m<sup>2</sup>, zatokę autobusową szer. 3 m o nowej nawierzchni z kostki brukowej – pow. 116 m<sup>2</sup> oraz parking zielony o pow. 120 m<sup>2</sup>. Wykonany został także remont drogi gminnej nr 122095 w części ul. Szerokiej tj. na długości 33,65 m. Wykonana została również rozbudowa – przebudowa drogi gminnej nr 122140 w części ul. Szpitalnej, tj. na długości 487,85 m oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w części ul. Mickiewicza tj. na długości 130 mb. Wykonana została także rozbudowa drogi powiatowej nr 110 w części Al. Niepodległości tj. na długości 58 mb.

Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego – Targowa – Szeroka przebudowane zostało na rondo o następujących parametrach:

- średnica zewnętrzna – 27 m,
- średnica wyspy centralnej – 12 m,
- szerokość jezdni – 4,5 m,
- średnica pierścienia – 3 m.

Skrzyżowanie ulic Szpitalna – Mickiewicza – Al. Niepodległości przebudowane zostało na rondo o nw. powierzchniach:

- średnica zewnętrzna – 22 m,
- średnica wyspy centralnej – 8 m,
- szerokość jezdni – 4,5 m,
- średnica pierścienia – 2,5 m.

W/w zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Protokół odbioru końcowego robót podpisany został przez Komisję odbiorczą w dniu 31.08.2011 r.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 5.715.143 zł, w tym środki z promes MSWiA – 5.065.143 zł, zostały wykonane w kwocie 5.547.115 zł tj. 97,1 %. W Rozdz. tym realizowane były następujące zadania:

1. Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/12/188/2011 z 16.06.2011 r.:

- Remont dróg uszkodzonych na Osiedlu Dzików w Tarnobrzegu: ul. Kwiatowa, ul. Alfreda Freyera, ul. Gen. W. Wiącka, ul. Nadole, ul. Tadeusza Rejtana,
- Remont dróg uszkodzonych na Osiedlu Sobów: ul. Zatorze, ul. Zarowie, ul. Starowiejska, ul. Kościelna, ul. Olszowa, ul. Przyrzeczna, ul. Chwałki, ul. Edukacji, ul. Handlowa, ul. Kalinowa, ul. Kawalerska,
- Remont dróg uszkodzonych na Osiedlu Wielowieś: ul. Odwet Jędrusie, ul. Zagórze, ul. Nowa, ul. Górki.

Koszt wykonania w/w zadań to kwota 3.913.549 zł, w tym: 3.300.000 zł to środki z dotacji.

2. Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/12/498/2011 z 6.12.2011 r. :

- Remont ul. Wiosennej na Osiedlu Wielowieś,
- Remont ul. Hutniczej na Osiedlu Sielec – Wielowieś,
- Remont ul. Niskiej na Osiedlu Zakrzów,

- Remont ul. Żabiej na Osiedlu Dzików.

Koszt realizacji w/w zadania to kwota 485.800 zł, w tym 485.225 zł to środki z dotacji.

3. Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/12/480/2011 z 15.12.2011 r.:

- Remont ulic na Osiedlu Sielec: ul. Spółdzielcza, ul. Nowowiejska, ul. Kapielowa,
- Remont ulic na Osiedlu Zakrzów: ul. Ceglana, ul. Elektryczna, ul. Wędkarska, ul. Podwale.

Koszt realizacji w/w zadania to kwota 1.000.000 zł, w tym 995.272 zł to środki z budżetu państwa.

4. Umowa dotacji Nr 26/18/OS/RC/MSWiA/2011 z 26.09.2011 r.

- Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu”.

Zaplanowane środki na ten cel wyniosły kwotę 279.900 zł, a koszt realizacji wyniósł 99.876 zł w tym: 79.900 zł opłacono z dotacji.

Natomiast pozostała kwota wydatkowana w tym rozdz. tj. 47.890 zł to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad robotami w branży drogowej w zakresie wydanym w dokumentacji projektowej „Remont dróg uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r.”.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł na współfinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej 1 – 25 Łódź Kaliska – Dębica – Tarnobrzeg – Mielec – Dębica” zostały wydatkowane w kwocie 10.824 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadania pn. „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” przeznaczono dotację w kwocie 1.000 zł. Otrzymało ją Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu Koło w Tarnobrzegu.



## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.478.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.415.595 zł tj. 95,8 %.

W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.325.909 zł w tym:

- wydatki bieżące – 233.649 zł,
- wydatki majątkowe – 1.092.260 zł.

Środki w wysokości 233.649 zł zostały wydatkowane na:

- opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych – 41.788 zł,
- opłaty za opracowanie operatów szacunkowych – 55.842 zł,
- ogłoszenia prasowe – 27.851 zł,
- opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 5.703 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w Stalach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za administrowanie stawów – 10.436 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa – 9.474 zł,
- zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 32.755 zł,
- regulacja własności Skarbu Państwa – 49.800 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 1.092.260 zł to nabycie działki Nr 152/5 na osiedlu Miechocin o powierzchni 3.294 m<sup>2</sup> – 115.290 zł, wykup działki pod rondo – 1.525 zł, przejęcie działki Nr 234/13 o pow. 1.654 m<sup>2</sup> od Kopalni Siarki „Machów” w zamian za zaległości podatkowe 52.332 zł oraz wykup działek pod inwestycję „Przebudowa ul. Niepodległości – 1 Maja” – 923.113 zł.

W Rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 74.117 zł z przeznaczeniem na wynajem w miesiącach styczeń - marzec 2011 r. mieszkań dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. Zaplanowane środki na ten cel wyniosły 100.000 zł i pochodziły z budżetu Wojewody

Podkarpackiego. W okresie I – III 2011 r. Gmina Tarnobrzeg wynajęła dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. 32 lokale mieszkalne od osób fizycznych. Koszt wynajmu tych lokali za ww. okres wyniósł 34.500 zł. Ponadto 12 rodzin zakwaterowanych zostało w hotelu OSIR. Koszt dofinansowania do wynajmu pokoi hotelowych dla tych rodzin wyniósł 35.000 zł. Pozostałą kwotę tj. 4.617 zł przeznaczono na zapłatę faktury za pobyt powodzian w DPS ul. Sienkiewicza.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, w kwocie 19.000 zł zostały wykonane w kwocie 15.569 zł i zostały przeznaczone na nagrody w konkursie „Wzorowy Ogród Działkowy w 2011 r. na terenie m. Tarnobrzeg” oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Wzorowa działka roku 2011” oraz konkursu na najpiękniejszy ogród.

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

W ramach Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 157.411 zł. W 2011 r. w trakcie realizacji były:

- mpzp Osiedla Borów,
- mpzp Osiedla Miechocin – uchwalony 26 maja 2011 r.,
- mpzp Osiedla Ocice – uchwalony 31 marca 2011 r.,
- mpzp Dzielnicy A1 w Tarnobrzegu,
- mpzp Osiedla Mokrzychów plan wyłożony do publicznego wglądu,
- mpzp Osiedla Wielowieś,
- mpzp Osiedla Zakrzów.

Wydatki w Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 112.495 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek ewid. nr 1227/1 i 1227/2 położonych w Mokrzyszowie oraz wykonanie pomiaru kontrolnego działek ewid. nr 1069/2 i 1070/10 przy ul. Jędrusiów oraz działki ewid. nr 70 położonej w Tarnobrzegu – 7.612 zł,
- połączenie 3 baz systemu ośrodek oraz wpasowanie i kalibracja map katastralnych m. Tarnobrzeg – 25.830 zł,
- cyfrową archiwizację dokumentów PZGiK zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (częściowo) – 34.317 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (łącze internetowe) – 5.429 zł – dla GODGiK,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, niszczarek oraz aktualizacja oprogramowania dla GODGiK – 24.878 zł,
- naprawa, konserwacja, przegląd sprzętu komputerowego, kserograficznego – 3.983 zł,
- odpisy za IV kwartał 2010 r. na WFGZGiK i CFGZGiK – 10.446 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesiono wydatki w kwocie 350.272 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.629 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.867 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.776 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2011 r. podejmował działania administracyjne i kontrolne wynikające z kompetencji organu, interwencji mieszkańców oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzeg. W okresie I – XII 2011 r. PINB przeprowadził 294 kontrole budów i obiektów budowlanych, przyjął 178 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 173 zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu. Wydano 120 decyzji i 47 postanowień.

Na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych wydatkowano 16.108 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 787.280 zł zostały wykonane w kwocie 636.286 zł tj. 80,8 %.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS”:

- utworzono bazę geoinformacyjną składającą się z modułów graficznych i opisowych, działającą w sieci wewnętrznej urzędu, która integruje wszelkie działania związane z zarządzaniem miastem w oparciu o te informacje,
- stworzono portal internetowy udostępniający wybrane dane i usługi geoinformacyjne dotyczące miasta Tarnobrzeg,
- zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy,
- wykonano zdjęcia lotnicze obejmujące teren całego miasta i opracowano wysokiej jakości ortofotomapę oraz numeryczny model terenu,
- przeprowadzono szkolenia użytkowników i administratorów systemu.

W 2011 r. na realizację w/w projektu przeznaczono wydatki w kwocie 1.233.403 zł w tym kwota 1.225.392 zł to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące poniesione w kwocie 8.011 zł to wydatki związane z promocją projektu.

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

Na ogólną kwotę planu 30.371.588 zł wydatkowano 15.148.915 zł tj. 49,9 %.  
Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 454.277 zł.

Natomiast kwotę 13.240.616 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.618.243 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.504 zł. Pozostała kwota 2.444.669 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu tj.:

- zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta w media (c.o., energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 224.376 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, papieru, druków, tonerów, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa do samochodów – 889.308 zł,
- usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa, pocztowe, informatyczne, ochrona budynków, naprawa i konserwacja urządzeń, opłaty leasingowe – 737.318 zł,
- badania okresowe pracowników – 11.927 zł,
- szkolenia pracowników – 35.745 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.200 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 17.162 zł,
- wpłaty na PFRON – 103.441 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.104 zł,
- odpisy na ZFŚS – 378.317 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia – 11.771 zł.

Wydatki majątkowe tj. zakup sprzętu komputerowego, zaplanowane w kwocie 50.000 zł, w 2011 r. zostały realizowane w kwocie 49.200 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 8 drukarek laserowych, 2 igłowe i 1 kombajn (drukarka + skaner), 8 monitorów, 8 Office-ów, 8 komputerów oraz listwy zasilające do tych urządzeń.

Kwota 55.397 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 39.182 zł,

pozostałe wydatki w wysokości 16.215 zł to zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej a także badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Środki wydatkowane w Rozdz. 75056 w wysokości 71.089 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, który odbył się w dniach 1.04.2011 r. – 30.06.2011 r. W spisie uczestniczyło 27 rachmistrzów i 2 liderów. Wytypowano do spisania 7.024 gospodarstw domowych, z czego 6.877 gospodarstw zostało spisanych a 147 nie spisano z powodu nie zastania respondentów.

Na promocję Miasta w 2011 r. wydatkowano kwotę ogółem 287.615 zł, w tym na realizację projektu „Kampania promocyjna Miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFRR” – wydatkowano 90.609 zł. W ramach zaplanowanych działań wykonano gadżety reklamowe, album fotograficzny, film promocyjny, reklamy radiowe i telewizyjne w TVP Rzeszów, reklamy w prasie, broszurę turystyczną, tablice informacyjno – promocyjne. Natomiast kwotę 113.568 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych typu: koszulki, kaszkiety, kurtki, smycze, clipboardy, notatniki, teczki, reklamówki, torby papierowe, piny, wizytowniki, albumy fotograficzne poświęcone powodzi 2010 r., okazjonalne grawertony, plakaty imprez organizowanych przez Prezydenta Miasta, baner reklamowy. Na zakup usług wydatkowano 83.438 zł tj. opłata za utrzymanie BIP, reklamy prasowe i radiowe oraz koszty współorganizacji Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Nowy Brzeg – Nowa Fala a także koszty uczestnictwa w Targach Gmina 2011 w Poznaniu.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 39.921 zł. Obejmują one składki członkowskie z tytułu przynależności miasta Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym tj. Związek Powiatów Polskich (17.753 zł), Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (4.931 zł), Związek Miast Nadwiślańskich (4.942 zł) oraz wynagrodzenia za skierowania do zakładu

pielęgnacyjnego i hospicjum (4.455 zł) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (tj. opłaty za ustanowienie kuratora 7.840 zł).

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 15.574.012 zł zostały wykonane w kwocie 1.000.000 zł, z tego 977.257 zł umieszczono na wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.

Są to środki zaplanowane na realizację projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”. W 2011 r. opracowano aktualizację studium wykonalności oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie realizowane w latach 2012 – 2013.

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

Kwota 8.335 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

Wybory do Sejmu i Senatu to wydatki w kwocie 82.490 zł z tego kwota 40.380 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) przekazano 28.698 zł. Pozostała kwota tj. 13.412 zł to wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia, zakupem materiałów biurowych dla Komisji Obwodowych oraz usługi transportowe, łączność, druk plakatów i obwieszczeń wyborczych.

Natomiast w Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 500 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów niszczenia

dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. Koszt wykonania tego zadania to 495 zł.

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

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 11.300.847 zł na plan wynoszący 12.575.885 zł tj. 89,9 % ,z tego:

- Komenda Miejska Policji – 25.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/92/2011 z 17.03.2011 z późn. zm. dla KM Policji przeznaczono środki w kwocie 25.000 zł. Stosownie do zawartego Porozumienia Nr 1/2011 z 15.04.2011 r. oraz Aneksu środki finansowe przekazane w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji zostały wykorzystane na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP – 8.043.182 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 2.201.508 zł,
- Obrona cywilna – 168.437 zł,
- Straż Miejska – 840.301 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22.419 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez KM PSP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.984.138 zł, natomiast na świadczenia dla funkcjonariuszy wynikające z ustawy o PSP przeznaczono kwotę 364.855 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.048.166 zł. W 2011 r. zaplanowane w KM PSP wydatki majątkowe w kwocie 646.592 zł zostały zrealizowane w wysokości 646.023 zł. W ramach tej kwoty dokonano wymiany radiotelefonów nie spełniających norm MSWiA – 12.135 zł, zakupiono rejestrator rozmów w ramach unifikacji platformy sprzętowej stanowisk kierowania – 30.700 zł,



dokonano także wymiany centrali telefonicznej – 13.188 zł oraz zakupiono samochód specjalny węzowy – 590.000 zł.

Jednostki straży pożarnej interweniowały podczas 1260 zdarzeń w tym:

- 579 pożarach,
- 671 miejscowych zagrożeniach,
- 10 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 13.066.000 zł natomiast straty pożarowe wyniosły 1.258.100 zł.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyło łącznie 2021 zastępów PSP i OSP oraz 9271 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2.201.508 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.563 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 129.085 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Natomiast kwotę 314.184 zł wydatkowano na zakup umundurowania wyjściowego i koszarowego dla członków OSP, gaśnic, części zamiennych i remonty samochodów pożarniczych, usługi transportowe, załadunek i rozładunek piasku do worków, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów, badania okresowe członków OSP, telefony komórkowe i stacjonarne, zakup energii, paliwa, oleje i konserwacja agregatów prądotwórczych. Natomiast kwota 26.852 zł to wyżywienie ratowników OSP i PSP biorących udział w usuwaniu skutków podtopień w czasie nawalnych deszczy w m-cu lipcu 2011 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.645.824 zł zostały przeznaczone na:

- zakup wysokowydajnej pompy szlamowej – 166.665 zł,
- dofinansowanie modernizacji wozu strażackiego dla OSP w Osiedlu Sobów (tj. zakup zabudowy pożarniczej samochodu Jelcz) – 35.000 zł,

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Trafic dla OSP w Osiedlu Zakrzów – 2.700 zł,
- zakup 2 samochodów pożarniczych marki „MAN” dla OSP Mokrzeszów i OSP Wielowieś – 1.382.401 zł,  
W/w zakup został dokonany w ramach projektu „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeckiego”.
- zakup wyposażenia wozów strażackich („MAN”) dla OSP Mokrzeszów i Wielowieś 59.058 zł.

W 2011 r. na Obronę cywilną wydatkowano 168.437 zł. Środki w wysokości 131.020 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i paliwa do pomp w usuwaniu skutków podtopień w czasie ulewnych deszczy w m-cu lipcu 2011 r.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdz. w kwocie 37.417 zł zostały przeznaczone na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego tj. zakup 2 namiotów z wyposażeniem.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 840.301 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 738.478 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.421 zł. Pozostała kwota 80.402 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej.

W 2011 r. Straż Miejska zastosowała sankcje karne w postaci:

- 5.605 pouczeń,
- 1.104 mandatów karnych na kwotę 105.885 zł (ściągniętych 46,4%).

W 2011 r. Straż Miejska odebrała 2.844 zgłoszenia i interwencje od mieszkańców Miasta oraz przeprowadziła 2.238 kontroli w zakresie zakłócania porządku i spokoju publicznego, kontroli nieruchomości i terenów szkolnych.

W Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w kwocie 27.500 zł, z przeznaczeniem na ekspertyzy i kosztorysy budynków

uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. W 2011 r. na powyższe cele wydatkowano 22.419 zł. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.000 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 30.760 zł tj. 99,2 %.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Poniesione wydatki w kwocie 4.071.316 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Środki w kwocie 30.077 zł wydatkowane zostały na zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów. Na dopłatę do kapitału Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg przeznaczono 6.557 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego to kwota 99.750 zł dla TTBS Sp. z o.o. oraz 100.000 zł dla Tarnobrzeskich Wodociągów.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano 78.387.552 zł na plan wynoszący 79.135.254 zł tj. 99,1 %.

W trakcie roku w wyniku zmian w budżecie, wysokość wydatków bieżących w Dziale 801 i 854 ponoszonych przez Miasto ze środków własnych, wzrosła do łącznej kwoty 23.267.807 zł (wzrost o 5.894.739 zł) z tego na działalność przedszkoli do kwoty 11.221.557 zł (wzrost o 1.479.357 zł) oraz na realizację pozostałych zadań bieżących do kwoty 12.046.250 zł (wzrost o 4.415.382 zł).

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano w 2011 r. 19.346.747 zł z tego: szkoły podstawowe publiczne 16.984.214 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.586.927 zł.

Kwota 1.230.412 zł to dotacja dla szkoły niepublicznej, natomiast kwota 494.491 zł to dotacja na działalność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius 2 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 10 zakończyły realizację projektów rozpoczętych w 2009 r. Natomiast SP Nr 4 rozpoczęła realizację projektu w 2010 r., a zakończy w roku 2012. Na ich realizację otrzymały środki w kwocie 85.229 zł. Na wynagrodzenie dla zespołu biorącego udział w koncercie charytatywnym „Gramy dla ósemki” przeznaczono 10.900 zł, a na zakup wyposażenia dla SP Nr 8 – 5.399 zł.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 8 publicznych szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 2.388. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa (Społeczna Szkoła Podstawowa), do której uczęszcza 181 dzieci oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 66 dzieci.

Wydatki majątkowe w Rozdz. 80101 zostały zrealizowane w kwocie 536.102 zł utworzono 4 szkolne place zabaw przy SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7 i SP Nr 11. Zadania były realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Na ich realizację uzyskano dotację w wysokości 268.051 zł.

W Specjalnej Szkole Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych uczy się 33 dzieci o różnym stopniu upośledzenia. Na działalność tej szkoły w 2011 r. wydatковано 865.336 zł w tym: wynagrodzenia składki od nich naliczane 696.160 zł. W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Specjalnej utworzono szkolny plac zabaw. Łączny koszt inwestycji wyniósł 118.188 zł, z tego 59.094 zł pochodziło z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W 4 szkołach podstawowych (ZS im. Akademii Miechocińskiej, SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10) funkcjonowało łącznie 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 113 dzieci. Na ich funkcjonowanie wydatковано 433.868 zł. Natomiast na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych Nr 2, do którego uczęszcza 14 dzieci przeznaczono 60.368 zł. Łącznie na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono w 2011 r. – 494.236 zł.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli publicznych w tym 2 przedszkola z grupami żłobkowymi i 1 przedszkole integracyjne, do których uczęszcza 1.310 dzieci, a na ich działalność przeznaczono w 2011 r. 10.097.051 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.309.596 zł. Natomiast na funkcjonowanie 3 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 133 dzieci wydatковано 556.308 zł.

Natomiast kwota 12.766 zł to zwrot kosztów uczęszczania 4 dzieci zamieszkałych w Tarnobrzegu a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sandomierzu i Nowej Dębie.

Do działającego w osiedlu Mokrzeszów punktu przedszkolnego „Bajkowa Chatka” uczęszcza 24 dzieci. Na jego dofinansowanie przeznaczono dotację w wysokości 61.196 zł.

W 2011 r. na działalność 3 gimnazjów publicznych, w których naukę pobierało 1.243 uczniów przeznaczono środki w wysokości 9.806.761 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.210.321 zł. Działalność 2 niepublicznych gimnazjów,

do których uczęszczało łącznie 166 uczniów dofinansowano kwotą 1.026.938 zł. Dotacja na działalność Publicznego Katolickiego Gimnazjum, do którego uczęszczało 123 uczniów wyniosła kwotę 762.262 zł. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Gimnazja Nr 1 i Nr 3 kontynuowały realizację projektów rozpoczętych w 2009 i w 2010 r. Na ich realizację wydatkowały środki w wysokości 47.250 zł.

W Gimnazjum Specjalnym, funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobierało 43 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Gimnazjum w 2011 r. zrealizowało wydatki w wysokości 841.660 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 781.869 zł. Gimnazjum Specjalne w 2011 r. rozpoczęło realizację projektu w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa – „Uczenie się przez całe życie”, którego realizacja zakończy się w 2013 r. Na jego realizację wydatkowano 15.757 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do gimnazjów i szkół podstawowych wydatkowano łącznie 194.077 zł. Dowożeniem objętych było 230 uczniów gimnazjów oraz 110 uczniów uczęszczających do ZS im. Akademii Miechocińskiej i SP Nr 9, w tym 9 uczniów niepełnosprawnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty transportu 12 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „Radość życia w Sandomierzu”.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonują w 2 szkołach:

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

Uczyło się w nich ogółem 1.250 uczniów, a na swoją działalność wydatkowały 7.062.815 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.923.110 zł. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne licea ogólnokształcące o łącznej liczbie uczniów 233 oraz 4 licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, do których uczęszcza 475 słuchaczy, a także Policyjne Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te na swoją działalność otrzymały dotację w wysokości 2.009.383 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius ZS im. ks. Stanisława Staszica kontynuował realizację projektu rozpoczętego w 2010 r., który zakończy się w roku 2012, a LO im. Mikołaja Kopernika rozpoczęło realizację projektu, którego zakończenie nastąpi w 2013 r. Na realizację ww. programów Szkoły otrzymały środki w wysokości 88.378 zł.

W liceum profilowanym uczy się 23 uczniów, a funkcjonowało ono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Wydatki poniesione na funkcjonowanie tego liceum w 2011 r. wyniosły 111.630 zł.

Publiczne szkolnictwo zawodowe realizowane jest w 4 zespołach szkół:

- Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego wydatkowano kwotę 12.872.731 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.112.258 zł. Naukę w technikach i szkołach zawodowych publicznych pobierało łącznie 2.142 uczniów. Uzupełnieniem sieci szkół zawodowych publicznych są szkoły niepubliczne dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Posiadają one uprawnienia szkół publicznych i otrzymują z budżetu miasta dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej. Kwota dotacji w 2011 r. wyniosła 1.195.340 zł. W szkołach tych naukę pobierało 1.144 osoby.

W mieście funkcjonują również 2 Publiczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla młodzieży i dorosłych, których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Do szkół tych uczęszczało 77 uczniów a dotacja wyniosła 387.013 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica realizował projekt mobilności:

- „Kompetentny europejski nauczyciel drogowskazem współczesnego absolwenta szkoły zawodowej”.

W ramach realizacji ww. Programu 6 nauczycieli przebywało w Hiszpanii w celu zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych. Ponadto w 2011 r. ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 rozpoczęły realizację projektów, których zakończenie nastąpi w 2013 r. Na ich realizację przeznaczono 83.837 zł.

Na funkcjonowanie 3 letniej Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, do której uczęszcza 16 uczniów, wydatkowano środki w wysokości 459.970 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 435.699 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało w 2011 r. środki w wysokości 1.755.388 zł. Centrum jest placówką, w której 500 uczniów szkół zawodowych z ZS im ks. Stanisława Staszica i ZSP Nr 3 odbywa zajęcia praktyczne.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 205.112 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 we wszystkich 14 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 2011 r. przeznaczono 3.914.105 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.903.753 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 7.026 zł to zakup zmywarki.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 4.129.262 zł z tego:

- na realizację programu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” (SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 10, Gim. Nr 1) oraz programu „Uczenie się przez całe



- życie – Leonardo da Vinci” (ZS im ks. Stanisława Staszica), szkoły wydatkowały kwotę 58.930 zł na dokończenie ich realizacji,
- na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla wybitnie zdolnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – 15.015 zł. Stypendium w wysokości 3 – krotnego zasiłku rodzinnego otrzymało w I półroczu 5 uczniów, a w II półroczu 6 uczniów,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 nauczycieli – opiekunów chórów szkolnych prowadzących zajęcia w ramach programu „Śpiewająca Polska” i instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania oraz umowy zlecenia dla ekspertów – członków komisji powołanych w związku z awansem nauczycieli – 12.970 zł,
  - inne wydatki związane z działalnością oświatową tj. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych, dofinansowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, współorganizacja szkolnych uroczystości i konferencji – 49.020 zł,
  - na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio realizowanych przez gminę w partnerstwie ze szkołami lub stowarzyszeniami przeznaczono kwotę 76.893 zł,
  - sfinansowanie kosztów dojazdu na basen i udostępnienie basenu dla szkół biorących udział w realizacji zadania „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I – szych szkół podstawowych w m. Tarnobrzeg” – 41.940 zł,

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 3.874.494 zł realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych SP Nr 10 w Tarnobrzegu”. Prace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów i stropodachów, obróbce attyk, remoncie kominów oraz remoncie instalacji CO i instalacji wentylacyjnej.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Dotację celową w wysokości 20.000 zł otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu im. Prof. J. Tarnowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z umową z dnia 16 maja 2011 r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.229.443 zł wydatkowano 1.136.568 zł tj. 92,4 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

- wsparcie uczestnictwa ratowników medycznych w kwocie 1.000 zł w VIII Podlaskim Rajdzie Ratowników Medycznych,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 8.800 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 20.000 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów narkomanii. Dotację otrzymały: TPD – 1.400 zł, Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski – 4.300 zł oraz PCK – 3.100 zł,
- na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. wydatkowano kwotę 901.196 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 53.346 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.498 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 Alkohol, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 29 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 8 świetlic terapeutycznych i 2 ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z 650 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 189.700 zł,

- organizowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem oraz akcją „Zima 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 76.000 zł, a na akcję „LATO w Mieście” – 39.125 zł.
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie 456 uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych, na które przekazano dotację w kwocie 41.700 zł,
- wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 45.365 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 – 440.000 zł, a dotacja została przekazana w wysokości 391.890 zł.

Wydatki majątkowe związane z budową „Monitoringu wizyjnego w Tarnobrzegu” zostały zaplanowane w kwocie 300.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/292/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29.12.2011 r. w/w środki zostały umieszczone na wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2011 r. Zgodnie z umową z dnia 19.12.2011 r., termin realizacji tego zadania to 31.01.2012 r.

– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na które wydatkowano kwotę 22.043 zł. Zadanie to realizowały i opłacały składki za przeciętną liczbę osób nw. jednostki:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 17 osób – 10.483 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka – 9 osób – 5.054 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza – 10 osób – 6.506 zł.

– w Rozdz. 85195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 199.932 zł. Jest to dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. zakup generatora pary i węzownicy. Wydatki bieżące w kwocie 3.597 zł to koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W 2011 r. wydano 75 decyzji administracyjnych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem plan wydatków w kwocie 29.786.123 zł został zrealizowany w kwocie 29.067.877 zł tj. 97,6 %.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 2.108.699 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.310.754 zł. Z pozostałej kwoty 725.596 zł sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwota 72.349 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków przeznaczonych na placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano:

- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, w strukturach której funkcjonuje zespół interwencyjny i zespół socjalizacyjny, gdzie kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej po uprzednim wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej. Placówka w 2011 r. otrzymała na działalność środki w kwocie – 1.573.000 zł. Koszt utrzymania 1 wychowanka w zespole interwencyjnym wynosi miesięcznie 6.031 zł, a socjalizacyjnym 4.914 zł. W POW zatrudnionych jest 28 osób, w tym 9 pracowników pedagogicznych – Karta Nauczyciela,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka, w którym na koniec ubiegłego roku przebywało 9 dzieci. Wydatkowano kwotę 206.400 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2011 r. wynosił 1.869 zł. Zatrudnienie – 4 osoby na 2,5 etatach,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 7.417 zł, usamodzielnienie się wychowanków tj. pomoc pieniężna i wyprawki w kwocie 30.999 zł, kontynuację nauki dla 9 wychowanków w wysokości 25.693 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 8 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu Tarnobrzeg w kwocie 265.190 zł. Łącznie na powyższe cele wydatkowano 329.299 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 3.634.987 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.861.823 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.279.480 zł. Pozostała kwota 582.343 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu. W domu przebywa 60 osób. Ustalony miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosił w 2011 r. – 2.500 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 14.709 zł zmodernizowany został system sygnalizacji pożarowej w tym Domu.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie

1.216.580 zł. Dom przeznaczony jest dla 67 wychowanków, którzy korzystają z całodobowej opieki i pielęgnacji z uwagi na znaczny i głęboki stopień upośledzenia fizycznego lub psychicznego. Ustalony koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 2.455 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 35 mieszkańców miasta Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 556.584 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.031.860 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 35 osób dziennie – 249.500 zł, - ośrodek finansowany jest ze środków własnych gminy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi – 782.360 zł, z czego kwotę 588.760 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w tych placówkach to kwota 708.206 zł natomiast pozostała kwota 323.654 zł to koszty utrzymania tych Placówek.

W roku ubiegłym na funkcjonowanie 44 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 58 dzieci, wydatkowano 604.787 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 484.388 zł,
- 3 wyprawki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, kontynuacja nauki dla 22 wychowanków oraz 3 pomoce pieniężne na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze to wydatek 120.399 zł.

W 2011 roku wydano 3.786 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 416 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.192 decyzji. Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 11.391.393 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 76.664 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 664.142 zł z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 712 osobom w kwocie 332.202 zł,
- schronienie dla 27 osób na kwotę 31.520 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” w kwocie 38.818 zł,
- zasiłki okresowe dla 239 osób – 250.000 zł,
- zasiłki na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych dla 15 osób na kwotę 5.802 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 5.800 zł.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.367. Wydano 2.234 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 2.123.784 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 487.140 zł. Wypłacono 1.435 zasiłki dla 146 osób.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 510.101 zł. W czasie realizacji projektu przeszkolono 54 osoby w zawodach księgowość z obsługą komputera, kucharz małej gastronomii, sprzedawca i magazynier oraz opiekun osób starszych. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławiu, 20 rodzin objęto opieką asystenta rodziny i z tych rodzin 20 osób z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi objęto poradnictwem psychologa i terapią indywidualną. Ponadto 1 osobie sfinansowano rok studiów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy

o pracę wydatkowano 2.408.129 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.135.734 zł. Pozostała kwota 239.464 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki oraz koszty usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze realizuje 9 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 75 osób chorych i samotnych. Natomiast pozostała kwota 32.931 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 2.200 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w 2011 r. prowadził 23 procedury adopcyjne, których koszt wyniósł 169.845 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.010 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek zakończył swoją działalność z dniem 31.12.2011 r. Ośrodek prowadził działalność diagnostyczno – konsultacyjną, której celem głównym było pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2011 r. wydatkowano 126.123 zł. Usługi były wykonywane przez 5 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 22 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3.010.603 zł. W/w środki pochodziły z budżetu Wojewody. Planowane wydatki na ten cel wyniosły kwotę 3.047.088 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Dotyczy powodzi w 2010 r.
- 1 rodzina rolnicza poszkodowana w powodzi otrzymała zasiłek – 2.000 zł,
- 3 rodziny otrzymały zasiłki do 6.000 zł – 11.000 zł,
- 8 rodzin otrzymało zasiłki do 20.000 zł – 79.510 zł,
- 22 rodziny otrzymało zasiłki do 100.000 zł – 1.285.719 zł,
- 5 rodzin otrzymało zasiłki do 300.000 zł – 1.062.736 zł,



- Dotyczy ulewnego deszczu w lipcu 2011 r.
- 144 rodziny otrzymało zasiłki do 6.000 zł – 289.000 zł,
- zasiłki dla poszkodowanych rodzin rolniczych – 280.638 zł.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 717.418 zł i sfinansowano:

- rejsy po Wiśle dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej – 1000 zł,
- punkt wydawania gorącej zupy – 59.000 zł,
- dożywianie 809 osób w tym 721 dzieci w szkołach i przedszkolach – 90.000 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 310.000 zł,
- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12.200 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy Tarnobrzeg – 78.988 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy mieszkańcom w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom nowotworowym, propagowaniu idei wolontariatu, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom otrzymało 9 organizacji pozarządowych z terenu miasta Tarnobrzeg w kwocie 100.000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 66.230 zł to:

- koszty audytu energetycznego w budynku internatu przy ul. Kopernika – 3.500 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla potrzeb realizacji zadania pn. „Adaptacja do potrzeb działań usługowo – gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika” – 62.730 zł.

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły kwotę 1.930.964 zł na plan wynoszący 1.963.348 zł tj. 98,4 %.

W Rozdz. 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 54.551 zł. W ramach Resortowego programu – „Maluch 2011” Gmina Tarnobrzeg otrzymała dotację, która została wykorzystana na wymianę okien w budynku Przedszkola Nr 9. Budynek ten jest od 2012 r. siedzibą Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu.

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 186.715 zł.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 247.500 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 199.587 zł, pozostała kwota 47.913 zł to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2011 r. Zespół wydał 1.925 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 408 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 50.065 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 1.392.133 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 2011 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2011 r. kwotę 987.894 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zorganizowane w Zespole Szkół Specjalnych dla 46 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadającymi opinię o konieczności udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju. Na realizację tego zadania w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości 232.745 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej w mieście wydatkowano w 2011 r. kwotę 1.937.330 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.749.421 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 2011 r. wydatkowano 371.200 zł. W internacie jest 49 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu mieszkający w odległych miejscowościach, natomiast w okresie wakacji funkcjonuje w internacie szkolne schronisko młodzieżowe.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych – w roku szkolnym 2011/2012 wydano 346 decyzji

o przyznaniu stypendium oraz 56 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego. Na ten cel przeznaczono w 2011 r. – 212.785 zł. Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 52.093 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasie III gimnazjum pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. W roku 2011 realizowano Rządowy program pomocy uczniom i dzieciom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w związku z wystąpieniem deszczu nawalnego w m-cu lipcu 2011 r. Wydatkowano na ten cel 147.000 zł.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.673.498 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 w 2011 r. średnio 36 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2011 r. kwotę 18.770 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

W Rozdz. 85495 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 22.409 zł. Na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna kontynuowała realizację rozpoczętego w 2010 r. projektu: „Chcę umieć więcej – zauważ mnie i wspieraj” w ramach PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS. Na realizację projektu w 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 22.109 zł. Pozostałą kwotę tj. 300 zł, wydatkowaną w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie organizacji II Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wydatki planowane ogółem w Dz. 854 w kwocie 5.794.188 zł zostały wykonane w wysokości 5.655.724 zł tj. 97,6 %.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 15.835.206 zł na plan wynoszący 16.249.160 zł tj. 97,5 %.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast, poniesiono wydatki w kwocie 1.416.970 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.363.160 zł. Środki w wysokości 1.335.692 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zieleni komunalnej o łącznej powierzchni 59,74 ha w następujących rejonach:

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

Natomiast na opracowanie opinii dendrologicznej oraz na opracowanie charakterystyki przyrodniczej Ogrodów Dzikowskich przeznaczono 4.800 zł. Na zakup 6 ławek parkowych, zakup 2 konstrukcji kwietnikowych i 14 szt. kwietników wiszących wydatkowano 22.668 zł.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.736.998 zł z tego:

- Wydatki bieżące – 1.604.348 zł tj.:
- zakup energii elektrycznej – 1.242.415 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 361.933 zł,

- wydatki majątkowe – 132.650 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostało wykonane oświetlenie ulic: Rejtana i 12-go Października oraz oświetlenie boiska w Osiedlu Ocice. Jednocześnie wykonano dobudowy oświetlenia ulic: Zarowie, Gen. Wiącka, Wyspiańskiego, Edukacji oraz projekt oświetlenia ulicy Piekarskiej.

W Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 269.421 zł z tego:

- wydatki majątkowe – 250.000 zł tj. dopłata do kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,
- wydatki bieżące – 19.421 zł.

Środki w kwocie 13.025 zł zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć edukacyjnych tj. zakup nagród i upominków rzeczowych dla laureatów i uczestników festiwalu piosenki ekologicznej, olimpiady i konkursów: konkurs radiowy "Chrońmy przyrodę", Akcja „Sprzątanie świata 2011”, konkurs plastyczny, spektakl teatralno – ekologiczny – „Opowieści smutnej rzeki”. Natomiast kwota 6.396 zł to zapłata za opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla m. Tarnobrzeg oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla m. Tarnobrzeg.

W Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.622.414 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.193.730 zł,
- wydatki majątkowe – 1.428.684 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie remontów budynków komunalnych, realizowanych w ramach Programu 3x200 – Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.

- Promesa BUSKŻ-I-5901-20/11 z 10.03.2011 r. Umowa Nr: PUW/ŚR/6356/12/282/2011 z 20.09.2011 r.

- odbudowa budynku OSP na Os. Wielowieś – 1.428.684 zł (wydatki majątkowe),
- kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego ul. Warszawska 310 – 73.045 zł,
- kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego ul. Warszawska 310 B – 152.738 zł,
- kontynuacja remontu budynku mieszkalnego „Agronomówka” ul. Warszawska 443 – 66.052 zł,
- kontynuacja remontu Przedszkola ul. Przemysłowa 1 – 75.716 zł.
- Promesa BUSKŹ-I-5901-23/118/11 z 23.09.2011 r. Umowa Nr PUW/ŚR/6356/12/459/2011 z 15.11.2011 r.
- remont budynku komunalnego: budynek wielofunkcyjny przy ul. Warszawskiej 310 B – 92.094 zł,
- kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego ul. Warszawska 340 B – wykonanie opaski żelbetowej – 30.504 zł,
- remont budynku komunalnego: budynku wielofunkcyjnego (poczta, przychodnia, biblioteka) ul. Kościelna 3 – 118.325 zł,
- remont budynku komunalnego: budynku SP Nr 8 ul Piętaka 53 – 314.824 zł,
- remont budynku komunalnego: budynku SP Nr 11 ul. Olszowa 1 – 270.432 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 8.426.243 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczono 60.000 zł. Ww. dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w zakresie inwestycji i remontów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych miasta Tarnobrzeg. Natomiast na realizację zadania

pn. „Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt” przekazano dotację w kwocie 5.000 zł.

- 7.829.147 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
  - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.678.163 zł,
  - remonty mieszkań i budynków komunalnych – 583.631 zł,
  - taryfy za odprowadzanie wód opadowych – 1.192.110 zł,
  - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 97.600 zł,
  - zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 110.654 zł,
  - obsługa i konserwacja fontanny – 16.404 zł,
  - usługi sanitarne i weterynaryjne, opłaty za pobyt psów w schronisku – 68.974 zł,
  - zakup zestawów higienicznych dla psów – 11.685 zł,
  - wyposażenie Domu Osiedlowego w Osiedlu Ocice – 19.334 zł,
  - wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, czynsz za lokal ul. Kossaka 5/31, ul. Św. Barbary 1 i 1a oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami użytkowymi – 1.444.547 zł,
  - koszty eksploatacji lokali socjalnych oraz koszty utrzymania hali widowiskowo – sportowej i stadionu miejskiego – 986.618 zł,
  - odkomarzanie – 36.383 zł,
  - likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Osiedlu Sobów – 41.080 zł,
  - inne usługi komunalne tj. ochrona budynku internatu, eksploatacja Hot-spotów, ekspertyzy, odbiór przeterminowanych leków, transport i utylizacja martwych zwierząt, uzupełnienie oświetlenia świątecznego, zakup odzieży roboczej i paliwa do kosiarek dla grup interwencyjnych, zapłata za bloczki opłaty targowej i innych materiałów niezbędnych do remontów – 541.964 zł.



W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 532.096 zł dokonano zakupu 7 lokali mieszkalnych: ul. Moniuszki 13/36, ul. Waryńskiego 12/45, ul. Wianek 4/17, ul. Skalna Góra 15/30, ul. Kopernika 14/24, ul. Wianek 1/7, ul. Wianek 2/18.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 8.654.437 zł zostały wykonane w kwocie 8.585.280 zł tj. 99,2 %. Wydatki zaplanowane i wykonane w Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 42.915 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Młodzież w działaniu”.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 4.020.000 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.480.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.760.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 780.000 zł.

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

Środki wydatkowane w Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków w wysokości 20.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ołtarza drewnianego w kościele pw. Św. Jacka w Osiedlu Sielec (10.000 zł) oraz prace konserwatorsko – remontowe tj. wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu Szkół Społecznych Nr 1 przy ul. Dominikańskiej (10.000 zł).

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 4.502.365 zł na plan wynoszący 4.536.522 zł tj. 99,2 %, z tego:

- wydatki bieżące – 952.595 zł,
- wydatki majątkowe – 3.549.770 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 952.595 zł sfinansowano:

- realizację zadań o tematyce „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych” oraz „Wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej”, na które przekazano dotacje w kwocie 46.800 zł. Dotacje otrzymały :
  - Stowarzyszenie ESTEKA – 40.000 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 2.000 zł,
  - Stowarzyszenie „Paragraf” – 4.800 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 905.795 zł sfinansowano:

- nagrody w konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej – 1.500 zł,
- organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym i rekreacyjnym z których najważniejsze to: Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, Gorące Powitanie Lata, Sylwester na Rynku, Festiwal SATYR BLUES, Festiwal Tańca „Powiew”, Juwenalia 2011, Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Stylowe uderzenie”, Turniej Tańca „Samba”, Koncert charytatywny „Kolędowanie dla bliźniego”, Pożegnanie Lata – 484.621 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 284.200 zł,
- utrzymanie miejskiej orkiestry – 48.000 zł,
- Merkuriusz Tarnobrzesci – 33.210 zł,
- druk materiałów promocyjnych (wydawnictwa, identyfikatory, ulotki, druki, katalogi, kalendarz ścienny na 2012 r., dyplomy, grawertony, plakaty, afisze, puchary, statuetki i inne artykuły reklamowe) – 54.264 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale w kwocie ogółem 3.549 770 zł realizowane były następujące zadania:

- „Adaptacja zespołu parkowo – zamkowego dla potrzeb MHMT” – 3.380.572 zł. Zostały wykonane pomieszczenia na parterze zamku tj. kaplica wraz z przedsionkiem o pow. 64,18 m<sup>2</sup>, biblioteka o pow. 55,60 m<sup>2</sup>, apartament hrabiego o pow. 30,71 m<sup>2</sup>, pokój biały o pow. 38,20 m<sup>2</sup>, pokój żółty o pow. 41,35 m<sup>2</sup>, poczekalnia o pow. 48,49 m<sup>2</sup>, amfilada o pow. 72,52 m<sup>2</sup>, sala wielka o pow. 133,44 m<sup>2</sup>, gabinet antyczny o pow. 46,27 m<sup>2</sup> oraz korytarz łączący kondygnację piwnic z holem wejściowym obejmujący portyk wejściowy,
- „Adaptacja zespołu parkowo – zamkowego dla potrzeb MHMT” – etap 3 (wylewki) – 119.998 zł. Wykonano podłóża pod posadzki w pomieszczeniach zamku o pow. 2.750,53 m<sup>2</sup>,
- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 49.200 zł. Opracowano dokumentację projektową zadania.

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

Plan wydatków tego działu w kwocie 11.403.136 zł został wykonany w kwocie 10.280.759 zł tj. 90,2 %.

W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki w kwocie 4.995.698 zł. Wydatki bieżące w kwocie 339.611 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów administrowania przez OSiR w Tarnobrzegu obiektów sportowych tj. 2 boisk „Orlik 2012”, Skateparku i Driftparku w Tarnobrzegu.

Natomiast zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.783.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.656.087 zł tj. 97,3 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były w 2011 r. następujące zadania:

- Budowa Euroboiska na Osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu – 1.340.927 zł. Wykonano roboty w całym zakresie rzeczowym objętym inwestycją tj. boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. całkowitej 5.557,68 m<sup>2</sup> i wymiarach pola gry 90 m x 45 m. Boisko jest zdrenowane, wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną. Wykonano także ogrodzenie trwałe boiska oraz oświetlenie i chodniki z kostki betonowej a także kanalizację deszczową PCV. Odbiór końcowy robót nastąpił 31.05.2011 r.
- Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy SP Nr 3 – 1.099.819 zł. Uzyskany efekt rzeczowy zadania to:
  - budynek sanitarno – szatniowy,
  - boisko do piłki nożnej (nawierzchnia syntetyczna) o pow. 1.860 m<sup>2</sup>,
  - boiska do koszykówki i siatkówki (nawierzchnia syntetyczna) o pow. 613,11m<sup>2</sup>,
  - oświetlenie boisk – słupy oświetleniowe – 8 szt.,
  - ogrodzenie terenu,
  - mała architektura – ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa (500.000 zł) i środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (333.000 zł).

- Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy SP Nr 7 – 1.142.766 zł. Uzyskany efekt rzeczowy zadania to:
  - budynek sanitarno – szatniowy,
  - boisko do piłki nożnej (nawierzchnia syntetyczna) – pow. 1.860 m<sup>2</sup>,
  - boiska do koszykówki i siatkówki (nawierzchnia syntetyczna) – pow. 613,11 m<sup>2</sup>,
  - oświetlenie boisk – słupy oświetleniowe – 8 szt.,
  - ogrodzenie terenu,

– mała architektura – ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 500.000 zł.

- Budowa lodowiska – opracowanie dokumentacji projektowej – 70.371 zł. Został opracowany projekt wielobranżowy na „Wykonanie zadaszonego lodowiska wraz z infrastrukturą na miejscu basenu otwartego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu”,
- Remont boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu – 178.104 zł w tym 30.000 zł to dotacja w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”,
- Projekt i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik” przy SP Nr 9 – 824.100 zł. Uzyskany efekt rzeczowy zadania to:
  - lodowisko (pow. użytkowa 582,61 m<sup>2</sup>) wraz ze sztuczną trawą jako boisko wielofunkcyjne o wymiarze 22 x 34,8 m,
  - wyposażenie płyty lodowiska i boiska w tuleje, słupki,
  - bandy okalające,
  - chodniki gumowe dla łyżwiarzy,
  - oświetlenie boiska – 4 słupy oświetleniowe,
  - ogrodzenie, ławeczki, kosze na śmieci.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 300.000 zł.

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

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 2.372.375 zł z tego kwotę 2.251.600 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 316.600 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie przekazano dotację celową w wysokości 1.935.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę tj. 120.775 zł przeznaczono na:

- nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe dla Li Qian – zawodniczki KTS Tarnobrzeg – 2.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 24.600 zł,
- zakup pucharów, statuetek oraz artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody w zawodach i turniejach sportowych – 16.513 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 77.662 zł tj.: Polska Strzela z Łuku, XXXI Tarnobrzeski Bieg Siarkowca, „Bartosz 2011”, XIV Turniej Koszykówki Ulicznej, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, V Turniej Tenisa Stołowego Na Wózkach, XXXIII Międzynarodowy Bieg Nadwiślański, XII Memoriał Kazimierza Waclawczyka.

W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 1.303.386 zł tj. 60,4 % na plan wynoszący 2.158.796 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 272.042 zł. Środki zostały wydatkowane przede wszystkim na uruchomienie i utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.031.344 zł tj. 54,7 % na plan wynoszący 1.886.732 zł. W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

- Budowa stadionu w Tarnobrzegu – 910.097 zł. Inwestycja została zakończona w zakresie:

- budowa zadaszonych trybun z 2.704 miejscami siedzącymi w konstrukcji żelbetonowej,
- budowa parterowego budynku sanitarno – kasowego w północno – zachodniej części działki,
- przebudowa placu parkingowego w południowej części działki – 76 miejsc postojowych,
- budowa zjazdu publicznego z ul. Niepodległości i ul. Mickiewicza,
- budowa chodników i ogrodzeń,
- budowa stacji transformatorowej zasilającej projektowane obiekty w energię elektryczną,
- budowa przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz przebudowa sieci ciepłej.
- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę plaż nad Jeziorem Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą drogową, wodno – kanalizacyjną i inną – 5.224 zł,
- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą drogową, wodno – kanalizacyjną – 84.632 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę stacji wodniackiej.
- Budowa stadionu w Tarnobrzegu – III etap – 31.391 zł. Zakupiono 2 wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych oraz 1 wiatę dla sędziów ze stolikiem. Dostarczono i rozłożono trawę rolowaną na stadion.

**Ogółem zrealizowane wydatki za 2011 r. wyniosły 259.370.710 zł.**

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2011 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2011 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2011 roku

Tabela Nr 4 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z europejskiego funduszu w roku 2011

Tabela Nr 5 – Dochody na realizację poprzez miasto i powiat zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych miasta i powiatu oraz zadań realizowanych na podstawie 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 na realizację poprzez miasto i powiat zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych miasta i powiatu oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Tabela Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Załącznik Nr 2 – Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 4 – Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2011 rok



Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w 2011 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.