

74.

UCHWAŁA NR LIV/288/94
z dnia 27 kwietnia 1994 r.
RADY MIASTA TARNOBRZEGA

w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium za 1993 rok.

Działając na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 4 poz. 18 z 1991 r./ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz. 95 ze zmianami - Dz.U.Nr 32 poz.191, Dz.U.Nr 34 poz. 199, Dz.U.Nr 43, poz. 253, Dz.U.Nr 89 poz. 518, Dz.U.Nr 89, poz. 518, Dz.U. z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Dz.U.Nr 110, poz. 473, Dz.U. z 1992 r. Nr 85, poz. 428, Dz.U.Nr 100 poz. 499, Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78/ RADA MIASTA TARNOBRZEGA

postanawia co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za 1993 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Zarządowi Miasta absolutorium za 1993 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
inż. *Kazimierz Gąsior*
Kazimierz Gąsior

PROTOKÓŁ

KOMISJI SKRUTACYJNEJ powołanej na sesji
w dniu 27 kwietnia 1994r.

przez Radę Miasta Tarnobrzega z przeprowadzonego
głosowania tajnego i ustalenia wyników wyborów :

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta
Tarnobrzega za 1993r.

KOMISJA w składzie :

- Przewodniczący Stanisław Fraszczałak
- Członkowie : Tadeusz Zych
- Kazimierz Kwiatkowski
- Czesław Poziński


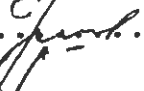


stwierdza, że w sesji wzięło udział 29
radnych, którzy oddali 28 głosów, z tego 28 ważnych
i nieważnych nie było

Komisja po dokonaniu czynności głosowania
i obliczeniu oddanych głosów stwierdza, że Rada Miasta
postanowiła :

udzielić absolutorium
Zarządowi Miasta za 1993r.
stosunkiem głosów 23 za przeciw 5 głosów

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji :

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 

10/ Również SPRAWOZDANIE O ZAKOŃCZENIE WYKONANIA wpływów budżetowych podatków dochodowy od osób prawnych. Plan wynosił BUDŻETU MIASTA W 1993 ROKU
 11/ W planie dochodów zakładało się osiągnięcie wpływów na poziomie 170 mln zł, natomiast ostateczna realizacja tej kategorii dochodów wyniosła 150 mln zł.
 12/ W pozycji podatki planowano osiągnąć dochody w kwocie 150 mln zł, z tego w wysokości 125 mln zł z tytułu nieruchomościowej

Na rok 1993 Rada Miasta Tarnobrzega ustaliła plan dochodów budżetowych w kwocie 99.171.239 tys. zł natomiast realizacja tego planu wyniosła 89.322.767 tys. zł, co stanowi 90,1 %. Biorąc pod uwagę sytuację zewnętrzną miasta Tarnobrzega należy przyznać, że matematycznie jest to dobry współczynnik realizacji planu dochodów. Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane na poziomie 88,4 % przy planie 101.972.956 tys. zł tj. w kwocie 90.126.419 tys. zł.

Realizacja poszczególnych pozycji planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1/ Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 20,8 mld zł, natomiast zrealizowano w kwocie 12,2 mld zł, tj. w 58,7 %. Na tak duże nie wykonanie wpływu miało nie płacenie należności podatkowych przez niektóre przedsiębiorstwa tarnobrzegskie. Powyższe zaległości podatkowe nie ulegają obecnie przedawnieniu i będą podlegać realizacji w następnych okresach podatkowych.

2/ Stabilna pozycja dochodów budżetowych stanowił podatek od spadków transportowych, który zrealizowano w wysokości 5.166 mln zł, natomiast plan wynosił 5.060 mln zł (102 %).

3/ Oplate skarbową również zrealizowano z niewielką 7 procentową nadwyżką, w kwotach bezwzględnych realizacja przebiegała następująco. Plan 7.390 mln zł, wykonanie 7.922 mln zł.

4/ W kwocie planu (1.550. mln zł) osiągnięto wpływy z podatków i opłat od gospodarstw rolnych (1.558 mln zł).

5/ Z 4 procentową nadwyżką budżet otrzymał wpływy z karty podatkowej. Plan wynosił 1,9 mld zł, wykonanie 1,99 mld zł.

6/ Podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w kwocie 304 mln zł, przy planie 340 mln zł (tj. w 89,1 %).

7/ Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne zamierzano osiągnąć w kwocie łącznej 1.475 mln zł. Natomiast zrealizowano wpływy o 10 % większe od oczekiwanych, tj. w wysokości 1.637 mln zł (z tego opłata targowa wyniosła 1.564 mln zł, a podatek od posiadania psów 73 mln zł).

8/ W pozycji dochodów pod nazwą różne opłaty w kwocie 4.340 mln zł planowano otrzymać wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.280 mln zł oraz z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, w wysokości 1.060 mln zł. Ostatecznie budżet miasta nie otrzymał wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które to zaległości będą musiały być ściągane w następnych latach, natomiast opłata za użytkowanie wieczyste zrealizowano w kwocie 1.195 mln zł.

9/ W stosunku do kwot planowanych dobra realizacja charakteryzuje się podatek dochodowy od osób fizycznych, z którego osiągnięto wpływy na poziomie 17 mld zł (planowano 15 mld zł).

- 10/ Również w stosunku do planu dobry wskaźnik realizacji wpływów budżetowych posiada podatek dochodowy od osób prawnych. Plan wynosił 400 mln zł, realizacja 802 mln zł.
- 11/ W planie dochodów zakładano osiągnięcie wpływów na poziomie 170 mln zł z grzywien i kar, natomiast ostateczna realizacja tej kategorii dochodów wyniosła 76 mln zł.
- 12/ W pozycji odsetki planowano osiągnąć dochody w kwocie 350 mln zł, z tego w wysokości 250 mln zł z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych oraz w kwocie 100 mln zł z oprocentowania rachunku bankowego budżetu miasta. Natomiast wykonanie tej pozycji przedstawia się następująco: 303 mln zł z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych, 93 mln zł z oprocentowania rachunku budżetu miasta oraz statystycznie ujęto kwotę 4.063 mln zł z oprocentowania rachunków inwestycyjnych.
- 13/ Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 3.628 mln zł i w stosunku do planu, 3.600 mln zł, kształtują realizację planu dochodów na poziomie 100%. Na kwotę tą składają się następujące kategorie wpływów; dochody z dzierżaw 691 mln zł, opłaty czynszowe 2.899 mln zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 mln zł oraz opłaty z wykupu mieszkań 30 mln zł.
- 14/ Przychody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 683 mln zł, przy planie na poziomie 540 mln zł.
- 15/ W ramach subwencji ogólnej otrzymano kwotę zaplanowaną w budżecie, tj. 3.050 mln zł.
- 16/ Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymaliśmy w kwotach zaplanowanych, tj. 10.497 mln zł; z tego; 80 mln zł na cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, 9.397 mln zł na opiekę społeczną, 963 mln zł na zadania zlecone i powierzone, 66,6 mln zł na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.
- 17/ 11,5 mld zł planowano jako wpływy z dotacji rządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Ostatecznie otrzymaliśmy następujące kwoty; 8,5 mld zł na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury budowlanej oraz 3.259 mln zł jako dotacja celowa na inwestycje SUW Studzieniec.
- 18/ W ramach pozycji różne dochody planowano osiągnąć kwotę 7,120 mln zł. Na tę kwotę miała się składać dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczalnię ścieków w wysokości 7 mld zł, która WFOS przekazał jedynie w kwocie 1.999 mln zł oraz 120 mln zł planowano osiągnąć z poniższych wpływów, które zrealizowano w następujących kwotach; - opłaty za pobyt w areszcie do wytrzeźwienia 21 mln zł, opłata administracyjna i świadectwa pochodzenia zwierząt 4,7 mln zł, prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej 39,5 mln zł, opłaty komunikacyjne 9,6 mln zł, opłata geodezyjna 2,9 mln zł.
- 19/ Z tytułu różnych rozliczeń planowano osiągnąć kwotę około 80 mln zł, ostatecznie wpłynęło 73 mln zł z dywidendy od spółki Wydawnictwo Samorządowe.
- 20/ Wpływy z usług wyznaczano w kwocie 4 mld zł. Natomiast osiągnięto wpływy w kwocie 3.214 mln zł (z tego; 2.723 mln zł z opłat za przedszkola, 377 mln zł z opłat za żłobki, 87 mln zł z opłat za usługi opiekuńcze i 26 mln zł z prowizji za zwroty dopłat do paliwa).
- W ramach tych wydatków na mosty na prace projektowe chodników i parkingów wydatkowano 14,1 mln zł oraz na remont mostu na Trześniowce 4,3 mln zł. Na oświetlenie ulic wydano kwotę 1,617 mln zł z tego, w w wysokości 1,671 mln zł zaplanowano remonty ulic, a w rzeczywistości 0,244 mln zł na konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych z ulicami i mostami.

Wydatki w ramach rozdziału 5613 - utrzymanie dróg publicznych zarządzanych przez miasto, z kwoty planu 3.550 mln zł wydatkowano 2.336 mln zł (67 % planu). Z tego: na zakup materiałów (tj. kupno żużla i tłucznia) wydano 21.043 tys. zł, na usługi materialne dotyczące utrzymania dróg wydatkowano 1,3 mld zł z tego usługi transportowe kosztowały 74 mln zł, bieżące utrzymanie dróg 625 mln zł (malowanie i wymiana znaków drogowych, uzupełnianie ubytków), remonty, modernizacja chodników, parkingów oraz ulic kosztowała 950 mln zł (w tym zapłacono za modernizację chodnika <450 m²> i parkingu <185 m²> przy ul. Mickiewicza kwote 79 mln zł, za uzupełnienie chodnika przy ul. Kazimierza Wlk. <214 m²> i przy pawilonie handlowym Jedrus <73 m²> zapłacono 22,3 mln zł, za remont chodnika przy ul. Sikorskiego <90 m²> zapłacono 6,2 mln zł, natomiast za opaskę z płyt betonowych - 64 m², chodnik - 31 m² przy ul. Zeromskiego, drogi z płyt żelbetonowych - 565 m², chodnik - 42 m² przy ul. Jasńskiego oraz odwodnienie ul. Mickiewicza przy szkole w Miechocinie zapłacono 90 mln zł, wykonano parking przy Pl. B. Głowackiego 131 m² za 32,8 mln zł, wyremontowano chodnik przy ul. Dominikanskiej i Sandomierskiej za 86,4 mln zł (w koszcie remontu chodnika przy ul. Sandomierskiej partycypowała Wojewodzka Dyrekcja Dróg Miejskich, która zrefundowała kwote 25 mln zł), w kwocie 35,9 mln zł wykonano remont 4 przystanków i zatok autobusowych przy ul. Kazimierza Wlk. i Dąbrowki, w kwocie 30,7 mln zł dokonano przekładki chodników i przejść przy ul. Jachowicza, Kopernika, M. Dąbrowskiej, Szkolnej i Sandomierskiej, 23,9 mln zł wydatkowano na remont podjazdu przy tzw. "kammerze szpitalnej", za modernizację ul. Zeromskiego zapłacono 120 mln zł, za kwote 150 mln zł zmodernizowano ciąg chodnikowy i wykonano parking przy ul. Mickiewicza (przy szpitalu) oraz za kwote 73 mln zł dokonano remontu przejść i chodników przy ul. Sienkiewicza, Szerokiej i Piłsudskiego. Za wykonanie prac modernizacyjnych, które spowodowały usunięcie barier architektonicznych otrzymano zwrot poniesionych nakładów z Wojewodzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości około 178 mln zł inwestycyjnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwote 1.011 mln zł, z czego 1 mld zł został przekazany na dokończenie budowy ul. E. Kwiatkowskiego, 42,5 mln zł kosztowały prace projektowe ul. Chrobaka oraz za 134 mln zł dokonano wykupu gruntów zajętych pod budowę ulicy Słomki, część poniesionych nakładów została pokryta zwrotem kwoty 164 mln zł z likwidowanego rachunku inwestycyjnego.

2/ W dziale 70 - gospodarka komunalna poniesiono wydatki na poziomie 27,8 mld zł z kwoty zaplanowanej w wysokości 30 mld zł (tj. 92 % realizacji planu). W ramach tych wydatków na oczyszczanie miasta wydano 1.677 mln zł. Utrzymanie zieleni kosztowało 1.417 mln zł (z tego na zakup materiałów i usług nasadzeniowych przekazano 94,6 mln zł, prace przy konserwacji zieleni kosztowały 1,2 mld zł, wykonanie schodów na skarpie wislanej kosztowało 137,8 mln zł), w ramach pozycji ulice, place, mosty na prace projektowe chodników i parkingów wydatkowano 16,1 mln zł oraz na remont mostu na Trzesniowce 4,3 mln zł. Na oświetlenie ulic wydano kwote 3.617 mln zł z tego, w wysokości 1.671 mln zł zapłacono rachunki za dostarczoną energię, natomiast za konserwacje i remonty urządzeń energetycznych zapłacono kwote

4/

971 mln zł. Wykonanie stacji TRAF0 i linii energetycznej przysług ulicy Dominikanskiej kosztowało 975 mln zł.

W ramach pozostałej działalności na gospodarce komunalnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 21.079 mln zł. Szczegolowe zestawienie wydatków w tym rozdziale jest następujące.

Oplata za zużyta wodę w oźdrojach ulicznych, szaletach dla miejskich, w lokalu użytkowym Kaskada oraz w domu pomocy społecznej wyniosła 5,3 mln zł. Wykonanie tablic z nazwami ulic kosztowało 34,5 mln zł. Za 7,8 mln zł zakupiono pape, dacholeum, ceownik i cement na wykonanie tzw. "amfiteatru" w Wielowisi. Za energie cieplna i elektryczna do lokalu Kaskada zapłacono 87 mln zł. Koszty szczepienia psow wyniosły 9,4 mln zł. Za dekoracje miasta z okazji swiať zapłacono 5,4 mln zł. Wykonanie tablic informacyjnych kosztowało 3,5 mln zł. Koszty utrzymania placu targowego wyniosły 258 mln zł. Instalacja szaletow miejskich oraz wykonanie wokol nich chodnikow i parkingow kosztowalo 127 mln zł. Na utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej wydatkowano 260 mln zł. Likwidacja dzikich wysypisk smieci kosztowala 95 mln zł. Usługi w zakresie utrzymania cmentarza wyniosły 13 mln zł. Za prace rozbiorkowe zapłacono 41,6 mln zł. Na naprawy i konserwacje pomnika Bartosza Głowackiego poniesiono nakłady 6,5 mln zł. Za projekt domu osiedlowego w Dzikowie zapłacono 2 mln zł. Koszt administracji lokali użytkowych wyniosł 472 mln zł. Wykonanie bramy wjazdowej do budynku domu wielofunkcyjnego w Sobowie kosztowało 6,8 mln zł. Za wykonanie wiaty w Wielowisi zapłacono 6 mln zł. 15 mln zł wydatkowano na projekt zasilania energetycznego osiedla Nadole. Zapłata odszkodowan za szkody wyniosła 1,2 mln zł, natomiast za ogłoszenia zapłacono 1,8 mln zł. Na inwestycje komunalne wydatkowano kwote 19,6 mld zł. Z tego przekazano 60 mln zł na budowe wodociagu w Sielcu, 2 mln zł na wodociag w Dzikowie, w kwocie 2 mld zł sfinansowano zadanie modernizacyjne w ciepłowni Dłendry, 2.130 mln zł skierowano na budowe oczyszczalni sciekow, 3.259 mln zł przekazano na zadanie Stacji Uzdatniania Wody, oraz 8,5 mld zł stanowi kwota srodkow wydatkowanych na rozbudowe infrastruktury budowlanej. Pozostale wydatki poniesione na zadania inwestycyjne stanowi kwota 4.063 mln zł z tytułu odsetek dopisanych przez bank do właściwych rachunkow inwestycyjnych (z tego; wodociag Sielec - 53 mln zł, wodociag Mokrzeszow 212 mln zł, wodociag ul. Kwiatkowskeigo 155 mln zł, SUW Studzieniec 58 mln zł, oczyszczalnia sciekow 23 mln zł, uzbrojenie Barborka 2,4 mld zł, i c.o. Warszawska 41 mln zł, wodociag dzikow 3 mln zł, inwestycje przedplanowe - 30 mln zł, ulica Kwiatkowskiego 1 mln zł, kompostownia - 305 mln zł, ul. Słomki - 113 mln zł, szkoła na Centrum - 363 mln zł, gazociag w Sobowie - 195 mln zł, uzbrojenie Zakrzow-Piaski 55 mln zł). Z likwidowanych rachunkow inwestycyjnych uzyskano kwote 358 mln zł, ktora przekazano na zadania inwestycyjne.

3/ W dziale 74 gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne wydatkowano kwote 1.282 mln zł, z planowanej sumy srodkow tj. 1.741 mln zł, co stanowi 74 % planu.

Na ochotnicze straze pozarne wydano kwote 336 mln zł, z tego na koszty osobowe (place, narzuty na wynagrodzenia ZUS i FP/, zakładowy fundusz nagrod) wydatkowano kwote 61,5 mln zł, na nagrody za udział w akcjach pozarniczych przekazano kwote 20 mln zł, na materialy i wyposazenie zapłacono kwote 110 mln zł (tj. m. in. na paliwo, czesci zamienne, umundurowanie), za energie

elektryczna dostarczona do strażnic zapłacono 21 mln zł, na usługi materialne wydano kwotę 97 mln zł, z czego podstawowy wydatek stanowił remont ogrodzenia przy OSP w Ocicach oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w 6 strażnicach (84 mln zł). Na usługi niematerialne oraz ubezpieczenie strażaków wydatkowano łącznie kwotę 11 mln zł. Natomiast kwotę 15 mln zł przekazano dla Rejonowej Straży Pożarnej na doposażenie pojazdu do zwalczania szkaz ekologicznych.

Ze środków przeznaczonych na opracowania geodezyjne (mi kartograficzne) wydatkowano kwotę 352 mln zł, z tego na wykonanie opracowań geodezyjnych - 303 mln zł (w tym podstawowy wydatek stanowiło wykonanie map dla Sobowa - 62 mln zł) oraz za kwotę 49 mln zł wniesiono opłaty notarialne i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zapłacono kwotę 2,6 mln zł tytułem opłaty na rzecz funduszu ochrony gruntów rolnych, natomiast za kwotę 431 mln zł dokonano wykupu nieruchomości gruntowych.

W zakresie pozostałej działalności na niematerialnych usługach komunalnych 80 mln zł wydano na utrzymanie cmentarza wojennego oraz za kwotę 80 mln zł zapłacono udział w wystawie gospodarczej Związku Miast Polskich w Poznaniu.

4/ W dziale 79 - oświata i wychowanie poniesiono wydatki w kwocie 20.795 mln zł. Natomiast limit wydatków w tym dziale wynosił 24,6 mld zł, co powoduje iż wykonanie wydatków było na poziomie 85%. Na dowozienie dzieci z Nagnajowa do szkoły w Miechocinie wydatkowano kwotę 6,6 mln zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli poniesiono w kwocie 20.148 mln zł. Z tego w okresie 10 miesięcy koszty osobowe (tj. wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród, dopłaty do wyżywienia personelu, składki na ZUS i FR oraz odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy) wyniosły 12.039 mln zł, wydatki na podróże służbowe wyniosły 43 mln zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 655 mln zł, narzywność wydatkowano 1.417 mln zł, koszty zakupu energii wyniosły 1.581 mln zł, na usługi materialne wydano kwotę 1.447 mln zł, z tego 1,2 mld zł kosztowały prace konserwacyjno-remontowe w 16 placówkach przedszkolnych, na usługi niematerialne wydano kwotę 281 mln zł (z tego 267 mln zł wyniosły koszty wynajmu lokali w Tarnobrzskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla przedszkoli nr 10 i 11), na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano 12,5 mln zł, wypłata odszkodowań za wypadek przy pracy wyniosła 4,1 mln zł. Dotacji dla przedszkoli - zakładów budżetowych udzielono w kwocie 2.483 mln zł, dotacja do przedszkola parafialnego przekazana została w kwocie 120 mln zł, natomiast 63 mln zł przekazano do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją obiektów przy szkole nr 10 przez przedszkole nr 12. Dotacja do szkół ogólnoklasowych realizujących zadania gminy w zakresie nauczania w klasach "0" wyniosła 631 mln zł. W kwocie 10 mln zł przekazano dotacje do pogotowia opiekuńczego.

5/ W dziale 83 - kultura i sztuka poniesiono wydatki w kwocie 1.391 mln zł (tj. 80% w stosunku do kwoty planu 1.750 mln zł). Muzeum Historycznemu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje w wysokości 750 mln zł, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przekazano środki pieniężne w kwocie 272 mln zł. W ramach tzw.

6/

pozostalej dzialalnoscia zwiazanej z kultura poniesiono wydatki w wysokosci 369 mln zl, z tego; 42,5 mln zl wyplacono jako honoraria za opracowania dotyczace monografii miasta oraz za odczyty w trakcie sesji naukowej dotyczacej historii Tarnobrzega. 3,5 mln zl zwrcono autorom monografii za koszty poniesione z kwerendami w muzeach i bibliotekach w tarkcie gromadzenia materialow do opracowania. Na zakupy materialne zwiazane z obchodami uroczystosci 400 lecia miasta Tarnobrzega wydatkowano kwote 131 mln zl. W ramach tej kwoty zakupiono materialy okolicznosciowe (m. in. kamien granitowy pod obelisk, wazony i patery, wydawnictwa ksiazkowe i prasowe, sztuczne ognie, biezniki) ponadto ufundowano nagrody z okazji imprez organizowanych w ramach uroczystosci rocznicowych. W ramach uslug materialnych za wykonanie obelisku, tablicy pamiatkowej umieszczonej na WBP oraz tablic okolicznosciowych zaplacono 30 mln zl, w lacznej kwocie 14 mln zl dofinansowano organizacje imprez z okazji obchodow rocznicowych, natomiast w kwocie 12 mln zl sfinansowano wykonanie materialow zwiazanych z 400-leciem miasta.

Wywydatkach dotyczacych uslug niematerialnych w lacznej kwocie 96 mln zl sfinansowano m. in. koncert z okazji 400-lecia miasta, noclegi w hotelu OSiR uczestnikow Barborkowej Dramy Teatralnej przygotowanie katalogu na wystawe gospodarcza Zwiastek Miast Polskich oraz emisje informacji prasowych z okazji 400-lecia. W ramach pozostalej dzialalnosci dotyczacej kultury w lacznej kwocie poniesionych nakladow 39 mln zl za sume 13 mln zl dofinansowano organizacje imprez dotyczacych obchodow 400-lecia oraz za kwote 26 mln zl udzielono wsparcia dzialalnosci wydawniczej zwiazanej z tymi uroczystosciami.

Wynagrodzenia za inkasa naleznosci podatkowych poniesiono w 6/ W dziale 85 - ochrona zdrowia wydano kwote 31761 mln zl (tj. 82 % w stosunku do planu 4.559 mln zl). Koszty osobowe (wynagrodzenia i odpisy dokonywane w stosunku do wynagrodzen) wyniosly 2.499 mln zl, zakupow materialow i wyposazenia do zlobkow dokonano za kwote 56 mln zl, zywnosc kosztowala 176 mln zl, na zaplate za zuzyta energie wykorzystano kwote 383 mln zl, uslugi materialne kosztowaly 106 mln zl z tego za prace konserwacyjno-remontowe zaplacono 67 mln zl, natomiast na uslugi niematerialne wydano 1,4 mln zl.

W ramach pozostalej dzialalnosci w zakresie ochrony zdrowia 497 mln zl stanowia srodki przekazane do dyspozycji tarnobrzeskiego szpitala, z tego 250 mln zl stanowila dotacja celowe przekazana na zakup inkubatora. lacznie 50,5 mln zl, na paliwo do samochodow wydano kwote 55 mln zl, za sorty mundurowe oraz

7/ W dziale 86 - opieka spoleczna kwota wydatkow 12.620 mln zl stanowi 95 % planu (13.300 mln zl). Należy stwierdzic, ze po koniec roku nie byly realizowane zasilki z tytulu ochrony macierzyństwa z uwagi na nie przekazanie na ten cel srodkow przez Rzad. Na osrodek pomocy spolecznej wydatkowano kwote 2.411 mln zl w tym koszty osobowe (wynagrodzenia i odpisy) wyniosly 1.944 mln zl, podroze sluzbowe kosztowaly 6 mln zl, zakup materialow i wyposazenia wyniosl 178 mln zl, koszty energii 70 mln zl, na uslugi materialne wydano kwote 199 mln zl, natomiast na uslugi niematerialne 14 mln zl, temat gornictwa siarkowego i ekologii, 6,8 mln zl wydatkowano na koszty organizacji pobytu delegacji holenderskiej w Tarnobrzegu.

Za uslugi niematerialne zaplacono 209 mln zl; z tego za udzial w

7/

8/ W dziale 87 - kultura fizyczna i sport wydano kwote 792 mln zł. Z tej kwoty 600 mln zł przekazano jako dotacje do Osrodka Sportu i Rekreacji, kwota 86 mln zł sfinansowano utrzymanie basenu oraz w wysokosci 9 mln zł dofinansowano organizacje imprez sportowych. W ramach dotacji do stowarzyszen kulturalnych fizycznej przekazano kwote 96 mln zł; z tego 19 mln zł dla LZS Wielowies, 15 mln zł dla LZS Zakrzow, po 27 mln zł dla LZS Mokrzyszow i Sobow oraz 3 mln zł dla klubu Wspolnota.

9/ W dziale 91 - administracja panstwowa i samorzadowa wydatki wyniosly 8.336 mln zł (tj. 97 % planu - w kwocie 8.560 mln zł). Na realizacje zadan zleconych z Urzedu Wojewodzkiego wydano kwote 702 mln zł a na zadania powierzone z Urzedu Rejonowego kwote 250 mln zł. W ramach rozdzialu rady miast wydatki wyniosly 207 mln zł; z tego 172 mln zł wyniosly diety za udzial w sesjach i pracach w komisjach, na podroze sluzbowe wydatkowano kwote 13 mln zł (z tego na krajowe 5 mln zł a na zagraniczne 8 mln zł), na zakupy biurowych materialow i wyposazenia wydano kwote 9 mln zł (zakupiono 11 oraz dyktafon, kalendarze samorzadowe, materialy do kserokopiarki i in. materialy biurowe). Na uslugi materialne wydano kwote 4 mln zł a uslugi niematerialne wyniosly 8 mln zł. Koszty zarzadu zamknely sie kwota 27 mln zł; z tego wypłaty diet wyniosly 21 mln zł, 5 mln zł stanowiła darowizna na zakup paliwa dla policji, oraz 1 mln zł wydatkowano na publikacje ogloszen. W nozdziale urzedy miejskie kwota wydatkow wyniosla 6,5 mld zł; z tego wydatki osobowe (wynagrodzenia, skladki na ubezpieczenie spoleczne, skladki na fundusz pracy i nagrody z zakladowego funduszu nagrod - tzw. "13") wyniosly 4,7 mld zł. Wydatki na wynagrodzenia za inkaso naleznosci podatkowych poniesiono w wysokosci 69 mln zł, 12 mln zł wydatkowano na stypendia zwrotne udzielone pracownikom podejmujacym nauke na studiach wyzszych, podroze sluzbowe krajowe wyniosly 19 mln zł, natomiast zagraniczne 16 mln zł, w ramach zakupu materialow i wyposazenia wydatkowano kwote 502 mln zł; z tego zakup materialow, akcesorii biurowych oraz wydawnictw (druki, papier, segregatory, toner do kserokopiarki, tasmy do drukarek, dyskietki komputerowe, gazety, periodyki, walizki alarmowe, testery do banknotow itp.) kosztowal 313 mln zł, koszty reprezentacyjne (tj. kawa, herbata, ciastka, napoje chlodzace) wyniosly 19,5 mln zł, wymiana wyposazenia (6 krzesel, lawy, 12 szafek, 2 maszyny do pisania) wyniosla 47 mln zł, za srodki czystosci, wode, suszarki do rak, grzejnik olejowy i drabine zaplaco 50,5 mln zł, na paliwo do samochodow sluzbowych wydano kwote 55 mln zł, za sorty mundurowe oraz specjalistyczne wyposazenie strazy miejskiej zaplaco 17 mln zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej i cieplnej wyniosly 111 mln zł. Na zakup uslug materialnych wydatkowano kwote 716 mln zł; z tego na konserwacje sprzetu komputerowego i nadzor autorski nad oprogramowaniem wydano kwote 84 mln zł, za wywóz nieczystosci zaplaco 12 mln zł, konserwacje i naprawy samochodow kosztowaly 28 mln zł, oplaty od przesylok pocztowych zaplaco w wysokosci 133 mln zł, oplaty telekomunikacyjne kosztowaly 317 mln zł, uslugi konserwacyjne budynkow i ich sieci wewnetrznych wyniosly 131 mln zł, 5 mln zł wydatkowano na wspoludzial w kosztach przygotowania sympozjum naukowego na temat gornictwa siarkowego i ekologii, 6,8 mln zł wydatkowano na koszty organizacji pobytu delegacji holenderskiej w Tarnobrzegu. Za uslugi niematerialne zaplaco 209 mln zł; z tego za udzial w

kursach i szkoleniach zapłacono 54 mln zł, publikacja ogłoszeń kosztowała 21 mln zł, koszty noclegów (m. in. organizatorów imprezy wakacyjnej "Radio Biwak" oraz obsługi wystawy Tarnobrzega na targach w Poznaniu) wyniosły 16,8 mln zł, za wykonanie opinii i ekspertyz zapłacono 32 mln zł, wykonanie egzekucji komorniczych wyniosło łącznie 2 mln zł, za prowizje i obsługę bankową zapłacono 87 mln zł. Koszty postępowań sądowych i egzekucji wyniosły 13 mln zł. Opłaty komornicze wnoszone do urzędu skarbowego zostały zapłacone w kwocie 3,8 mln zł. Koszty opłat ubezpieczeń gotówki poniesiono w wysokości 1,5 mln zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy dokonano w kwotach, odpowiednio, 83 mln zł, 66 mln zł.

W ramach wydatków ze środków przeznaczonych na inwestycje na zakup 6 szt. komputerów wydano kwotę 91,9 mln zł natomiast za 9,3 mln zł zakupiono oprogramowanie.

Organizacja wyborów do Parlamentu kosztowała 66,7 mln zł w ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia za udział w komisjach wyborczych 12,3 mln zł, zakup materiałów dla potrzeb komisji 10,6 mln zł oraz pokryto koszty usług dotyczące przygotowania lokali wyborczych 43,8 mln zł.

Opłaty na uczestnictwo gminy Tarnobrzeg w organizacjach takich jak: Sejmik Samorządowy, Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin małopolskich wyniosły 99,9 mln zł, natomiast środki przekazane do dyspozycji Rad osiedlowych wydatkowano w kwocie 398 mln zł.

10/ Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej udzielono dotacji przedmiotowych na dofinansowanie ADM i MKS w kwocie 10,5 mld zł oraz w wysokości 500 mln zł udzielono dotacji na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA
[Podpis]
 mgr Stanisław Ziwiak
 PREZYDENT MIASTA

SKAŁBNIER MIASTĄ
 mgr Krzysztof Ziwiak

8/ W pozycji dochodów pod nazwą różne dotacje w kwocie 4,340 mln zł planowano otrzymać wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3,280 mln zł oraz z opłaty różnorodnej za użytkownika nieruchomości gruntowej w wysokości 1,060 mln zł. W rzeczywistości budżet miasta nie otrzymał wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które to zadłużenia będą musiały być spłacone w następnych latach, natomiast dotacje za użytkownika nieruchomości realizowano w kwocie 2,100 mln zł.

9/ W składniku dochodów planowanych zobra realizacja charakteryzuje się podatek dochodowy od osób fizycznych, z którego osiągnięto wpływy na poziomie 15 mld zł (planowano 15 mld zł).