

U C H W A Ł A NR XI/89/95  
RADY MIASTA T A R N O B R Z E G A  
z dnia 26 kwietnia 1995 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium  
za 1994 r.

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 z późn. zm./  
RADA MIASTA TARNOBRZEGA

postanawia co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu  
miasta Tarnobrzega za rok 1994 stanowiący załącznik do  
niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Zarządowi Miasta absolutorium za 1994 r.

§ 3

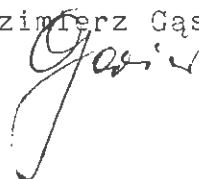
Prezydent Miasta prześle sprawozdanie z wykonania budżetu  
za rok 1994 Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

inż. Kazimierz Gąsior



S P R A W O Z D A N I E            Z            W Y K O N A N I A

B U D Z E T U            M I A S T A            W            1 9 9 4            R O K U

Plan dochodów budżetowych ustalony na 1994 rok wyniósł 161.463.378.000,- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 154.862.421.000,- zł, co stanowi 95,9 %. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 163.461.445.000,- zł, których realizacja wyniosła 152.653.005.300,- zł, tj. 93,4 %. Biorąc pod uwagę sytuację zewnętrzną miasta Tarnobrzega i niepełne wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych głównych podatników budżetu miasta można przyjąć, że powyższe współczynniki realizacji budżetu zostały osiągnięte na dobrym poziomie. Budżet miasta za 1994 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 4.207.483.200,- zł, na nadwyżkę składa się dotacja przekazana na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.250.000.000,- zł oraz dochody miasta zrealizowane przez Urząd Skarbowy w 1994 roku a przekazane po 1 styczniu 1995 roku w wysokości 2.957.483.200,- zł.

Realizacja budżetu miasta w 1994 kształtowała się następująco:

D O C H O D Y :

1/ Dochody własne z podatków i opłat osiągnięto w wysokości 47.678 mln zł, natomiast planowano osiągnąć kwotę 54.237,901 mln zł, co stanowi 88 %. Z tego:

a/ Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 27.226 mln zł, w stosunku do planu 29.537,901 mln zł realizacja wynosi 92,2 %. Niepełne wykonanie planu było spowodowane nie właściwym wywiązywaniem się największych przedsiębiorstw miasta z należności podatkowych.

b/ Podatek od środków transportowych wykonano w 91,5 % (plan 6.900 mln zł, realizacja 6.313 mln zł). Nie wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane było opóźnieniem w zakresie ściagalności zaległości podatkowych na co wpływ miały zapowiedzi rządu Waldemara Pawlaka o włączeniu tego podatku w cenę paliwa.

c/ Oplata skarbową została zrealizowana w wysokości 6.781 mln zł, tj. w 71,4 % w stosunku do planu 9.500 mln zł. Na zanizenie wpływów z opłaty skarbowej rzutuje funkcjonowanie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) na mocy której podatnicy podatku VAT nie uiszczają opłaty skarbowej od czynności cywilno-prawnych, od których pobierany jest VAT.

d/ Podatek rolny osiągnięto w kwocie 1.461 mln zł, tj. w 70 % kwot planowanych (2.100 mln zł). Na rozbieżność między planem a realizacją wpłynęła zmiana klasyfikacji budżetowej dokonana przez Ministra Finansów w środku roku budżetowego wyłączająca z podatków pobieranych od gospodarstw rolnych podatek od nieruchomości.

e/ Wpływy z karty podatkowej osiągnięto na poziomie 65,3 %, w planie było 2.600 mln zł, wykonanie wyniosło 1.699 mln zł. Na zmniejszony dochód z tego podatku wpływ miały regulacje podatkowe ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o kartę podatkową, tj. wprowadzenie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

f/ Podatek od spadków i darowizn osiągnięto na poziomie 123,8 % (plan 500 mln zł, wykonanie 619 mln zł).

g/ Podatek od posiadania psów zrealizowano w wysokości 87 %, (plan 100 mln zł, wykonanie 87 mln zł).

h/ Oplata za użytkowanie wieczyste wpłynęła do budżetu w kwocie 1.975 mln zł, tj. o 31,7 % więcej od planu (1.500 mln zł), zwiększone wpływy osiągnięto z tytułu wzrostu wartości gruntów w mieście Tarnobrzegu.

i/ W ramach opłat lokalnych opłata targowa osiągnięto w kwocie 1.517 mln zł, tj. w 101,1 % w stosunku do planu w wysokości 1.500 mln zł.

2/ Przychody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w kwocie 27.521 mln zł, tj. w 114,7 % w uwzględnieniu planu 24.000 mln zł, z tego:

a/ Udział 5 % w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnięto w wysokości 1.142 mln zł na planowaną kwotę 1.000 mln zł wskaźnik realizacji planu wynosi 114,2 %.

b/ Udział 15 % w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynął do budżetu miasta w kwocie 26.379 mln zł, przy planie 23.000 mln zł stopień wykonania wynosi 114,7 %.

3/ Wpływy z grzywien i kar osiągnięto w wysokości 52 mln zł, co stanowi 52 % realizacji planu (100 mln zł).

4/ Odsetki od oprocentowania rachunków bankowych oraz z tytułu nieterminowej realizacji należności podatkowej wpłynęły w kwocie 567 mln zł, co daje 141,8 % wykonania planu określonego na poziomie 400 mln zł.

5/ Dochody z majątku gminy przyniosły wpływ do budżetu miasta w kwocie 5.761 mln zł, co stanowi 101,1 % wykonania planu przyjętego w kwocie 5.700 mln zł, z tego:

a/ Przychody z najmu i dzierżaw stanowiły dochód w wysokości 3.909 mln zł, tj. 105,6 % wpływów planowych (3.700 mln zł).

b/ Sprzedaż nieruchomości gruntowych zrealizowano na kwotę 1.852 mln zł, tj. w 92,6 % przy planie 2.000 mln zł.

6/ W ramach subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 6.126 mln zł, co przy planie 6.107,707 mln zł, daje współczynnik realizacji 100,3 %, na zwiększone dochody wpływ miało przekazanie w końcu roku dodatkowych kwot z podziału rezerwy subwencji.

7/ Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości planu 47.757 mln zł.

8/ Dotacje celowe z budżetu państwa uzyskaliśmy w kwocie 18.629 mln zł, co w stosunku do planu 22.410,77 mln zł daje współczynnik realizacji 83,1 %, z tego:

a/ Na zadania z zakresu administracji rządowej uzyskaliśmy 99,8 % kwoty dotacji planowanej (12.985,587 mln zł), tj. 12.959 mln zł.

b/ Na dofinansowanie zadań własnych otrzymano kwotę 5.550 mln zł, co ustala wskaźnik realizacji na poziomie 129,1 % kwot planowanych (4.300 mln zł). Nadwyżkę wykonania w stosunku do planu stanowi dotacja w kwocie 1.250 mln zł otrzymana w końcu roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

c/ Zaplanowane środki na zadania zleczone oświatowe w wysokości 125,183 mln zł otrzymaliśmy w kwocie 120 mln zł, co stanowi 95,6 % planu.

d/ Natomiast nie otrzymaliśmy planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 mln zł, realizację tej dotacji fundusz przesunął na rok 1995 z uwagi na niepełną realizację wpływów z kar i opłat.

9/ W kategorii dochodów pozostałych osiągnięto wpływ w kwocie 208 mln zł, co stanowi 138,7 % kwoty zaplanowanej (150 mln zł). Na te przychody składają się: dywidendy 87 mln zł, prowizja za znaki opłaty skarbowej 41 mln zł i opłaty o charakterze administracyjnym (tj. paszporty pochodzenia zwierząt, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pobyt w areszcie do wytrzeźwienia, opłaty geodezyjne) 80 mln zł.

10/ W 91,7 % zrealizowano plan przychodów (600 mln zł) z tytułu świadczonych usług w złobkach i usług opiekuńczych prowadzonych przez MOPS, z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 550 mln zł.

11/ Poza planem w budżecie miasta zostały ujęte darowizny w kwocie 13 mln zł, na które składają się dobrowolne wpłaty mieszkańców na rzecz rad w osiedlach wiejskich.

## W Y D A T K I :

1/ W dziale 50 - Transport na wydatkowanie zaplanowano kwote 4.787 mln zł. Natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły 2.201 mln zł co stanowi 50 % wykonania. W ramach tej pozycji wydatków na zakup materiałów drogowych wydatkowano kwote 341 mln zł (plan wynosił 400 mln zł) co daje 85,3 % wykonania. W ramach tych kwot zakupiono na utrzymanie dróg osiedlowych; tłuczeń (71 mln zł), żużel (4 mln zł) i koryta betonowe (10 mln zł), poza tym dokonano zakupu znaków drogowych na kwote 34 mln zł. Kupno materiałów na drogi miejskie w ramach kompensat z KiZPS Siarkopol wyniosło 192 mln zł a 30 mln zł stanowiły wydatki Rad Osiedli wiejskich na zakup materiału do utwardzenia dróg gruntowych. Na usługi materialne z zakresu drogownictwa ujęto w planie kwote 1.587 mln zł, z czego wykorzystano 1.516 mln zł, tj. 95,5 % . Bieżąca konserwacja dróg bedących w zarządzie Urzędu Miejskiego kosztowała 508 mln zł, na oznakowanie dróg wydano 83 mln zł, za remonty chodników zapłacono 131 mln zł (wykonano remont kapitalny 115 mb chodnika przy ul. Sandomierskiej oraz remont czastkowy 77 m<sup>2</sup> chodnika przy ul. Waryńskiego i 8 m<sup>2</sup> chodnika przy ul. Kurasia), natomiast prace remontowo-modernizacyjne na drogach kosztowały 615 mln zł (wykonano; poszerzenie 183 mb ulicy Szklanej, remont 130 mb dróg w Zakrzowie, zaasfaltowano 900 m<sup>2</sup> ulicy Matki Kolumby Bialeckiej, 700 m<sup>2</sup> ul. Pietaka, 850 m<sup>2</sup> ul. Przechodniej, 980 m<sup>2</sup> ul. Spoldzielczej, 920 m<sup>2</sup> ul. Nowowiejskiej), na wykonanie dokumentacji geodezyjnej ul. Chrobaka i Sw. Barbary wydano 8 mln zł, natomiast usługi związane z transportem materiałów drogowych kosztowały 74 mln zł. Wydatki poniesione bezpośrednio przez Zarządy Osiedli na prace remontowe przy drogach osiedlowych wyniosły 97 mln zł (zapłacono za usługi dotyczące prac drogowych takie jak transport materiału, prace sprzętu specjalistycznego jak również zapłacono za budowę chodników). Usługi niematerialne zaplanowano na poziomie 50 mln zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 43 mln zł, tj. 86 % . Z tej kwoty wydatkowano 36 mln zł na dokumentacje ul. Sw. Barbary i 7 mln zł na ogłoszenia prasowe związane z drogownictwem. W ramach drogownictwa wydatki inwestycyjne na budowę ulicy Ksiedza Chrobaka zaplanowano w kwocie 2.750 mln zł a wykonanie tych wydatków wyniosło 301 mln zł, tj. 11 % (ulożono z trylinki 640 m<sup>2</sup> nawierzchni). Prawidłowa realizacja planu unimozliwiła niska jakosci materiałów drogowych otrzymywanych z KiZPS "Siarkopol", co spowodowało wstrzymanie odbioru dostaw i w konsekwencji robot na tej ulicy.

2/ W dziale 70 - Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 30.148,675 mln zł, który zrealizowano w wysokości 24.049 mln zł, co stanowi 79,8 % wykonania. Na oczyszczanie miasta zaplanowano 3.416 mln zł, natomiast realizacja wyniosła 3.341 mln zł, tj. 97,8 % . Z tej kwoty koszty oczyszczania wyniosły 1.970 mln zł, przy planie 2.016 mln zł (97,7 %), natomiast na kwote 1.371 mln zł zapłacono kary z tytułu "ochrony środowiska" (plan 1.400 mln zł, realizacja 97,9 %). Koszty utrzymania zieleni zaplanowano w kwocie 1.700 mln zł a rzeczywista ich realizacja wyniosła 1.642 mln zł, tj. 96,6 % . Z tego na zakup nasadzeń poniesiono wydatek 77 mln zł, co przy planie 100 mln zł stanowi 77 % . Prace

pielegnacyjne na terenach zielonych kosztowały 1.565 mln zł co w stosunku do planu 1.600 mln zł daje współczynnik realizacji 97,8%. W ramach rozdziału ulice, place, mosty i wiadukty wykonano wydatki na kwotę 21 mln zł, co przy planie 27 mln zł stanowi 77,8% realizacji. W ramach tej kwoty zapłacono za wykonanie remontu parkingu i chodnika przy ulicy Mickiewicza (kolo szpitala). Koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 3.293 mln zł, zaplanowano kwotę 3.784 mln zł, co stanowi realizację na poziomie 87%. Z tego za energię elektryczną zapłacono 2.075 mln zł (plan 2.473 mln zł, procent realizacji planu 83,9%). Natomiast koszty utrzymania urządzeń świetlnych wyniosły 1.218 mln zł, planowano ponieść wydatek 1.311 mln zł, co stanowi 92,9%. W tym wydatkowano na prace geodezyjno-projektowe 24 mln zł, 428 mln zł stanowiła konserwacja bieżąca urządzeń świetlnych, natomiast w kwocie 766 mln zł wykonano prace modernizacyjno-remontowe urządzeń elektrycznych. W ramach tych kwot wykonano przebudowę linii NS w Zakrzowie, dokonano montażu stacji wewnętrznej 15 kV na Nadolu, ustawiono słup elektryczny oraz szafę oświetlenia elektrycznego na osiedlu Barborka oraz wykonano oświetlenie kapliczki w Dzikowie. Pozostała działalność w gospodarce komunalnej opiewała na kwotę limit planu 21.221,675 mln zł. Realizacja wyniosła 15.752 mln zł, tj. 74,2%. W ramach tych kwot na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 241 mln zł, plan 245 mln zł, tj. 98,4%, z tego zakupiono wodę (do szaleatów miejskich, do źródeł ulicznych, do lokalu użytkowego Kaskada) na kwotę 10 mln zł, za 7 mln zł zakupiono znaczki dla psów, za 5 mln zł zakupiono worki na akcje sprzątanie świata, za kwotę 19 mln zł zakupiono materiały do budowy gazociągu w osiedlu Mokrzeszów, 23 mln zł wydatkowano na zakup flag do dekoracji miasta, 63 mln zł wyniosły koszty zakupu węgla do ogrzania domu wielofunkcyjnego w osiedlu Sobów, za 4 mln zł zakupiono gasnice na wyposażenie lokalu użytkowego Kaskada, za kwotę 110 mln zł przejęto wyposażenie od restauracji Kaskada od poprzedniego najemcy w ciężar jego zadłużenia z tytułu należności czynszowych. Koszty zakupu energii wyniosły 160 mln zł, na ten cel zaplanowano kwotę 180 mln zł, wykonanie wyniosło 88,9%. Z tego koszt dostawy energii do oczyszczalni ścieków w Nagnajowie wyniosł 22 mln zł, natomiast dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej do lokalu użytkowego Kaskada wyniosło 128 mln zł. 10 mln zł stanowiły wydatki Rad osiedlowych na opłaty za energię elektryczną w domach ludowych. Na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 1.470 mln zł, z czego wykonano 1.467 mln zł, tj. 99,8%. W ramach tych kwot poniesiono wydatek w wysokości 375 mln zł z tytułu prowizji za prowadzenie placu targowego, 45 mln zł stanowił koszt konserwacji kanalizacji deszczowej, w kwocie 353 mln zł przeprowadzono prace remontowe na oczyszczalni ścieków w Nagnajowie, 51 mln zł zapłacono za konserwację c.o. w Kaskadzie, koszt utrzymania pogotowia pogrzebowego wyniosł 60 mln zł, za wywóz nieczystości z cmentarza w Sobowie zapłacono 49 mln zł, za usługi transportowe zapłacono 3 mln zł, roboty przy remoncie domu ludowego w Nadolu wyniosły 125 mln zł, natomiast na prace rozbiórkowe przy ul. Szerokiej kosztowały 192 mln zł, 61 mln zł wydatkowano na opłacenie palaczy w domu wielofunkcyjnym w Sobowie, 10 mln zł kosztował montaż tablic z nazwami ulic, 4 mln zł to koszt dekoracji miasta oraz 28 mln zł wyniosły wydatki dokonane bezpośrednio przez Zarząd osiedli (na wykonanie

przyłaczy wody i instalacji gazowych do domów osiedlowych), remonty przystanów MKS wyniosły 12 mln zł, prace w zakresie pogotowia przeciwpowodziowego kosztowały 1 mln zł. W ramach usług niematerialnych poniesiono wydatek w pełnej kwocie planu tj. 725 mln zł. Z czego sfinansowano koszt eksploatacji lokali użytkowych w wysokości 670 mln zł, zrefundowano koszty ubezpieczenia społecznego agenta śmieci w wysokości 10 mln zł, koszt szczepienia psów wyniósł 7 mln zł, koszt najmu samochodu wyniósł 12 mln zł, opinie rzeczoznawców 16 mln zł, 7 mln zł wyniosły opłaty egzekucyjne, za ogłoszenia prasowe zapłacono 3 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziano w wysokości 18.601,675 mln zł a wykonano je w kwocie 13.159 mln zł, co daje 70,7 % realizacji planu. Z tego: Na uzbrojenie terenów w osiedlu Zakrzów-Piaski wydatkowano 403 mln zł (wykonano sieć wodociągowa z rur PCV @ 90 o długości 1.210 mb). Na oczyszczalni ścieków zapłacono 4.603 mln zł (opracowano studium możliwości realizowania inwestycji, zapłacono za ułożenie rurociągu dosyłowego @ 1.400 i @ 1.200 o długości 132 mb oraz za roboty instalacyjne na obiektach pompowni tj. montaż suwnic, 2 pomp i rurociągów). Na stacje uzdatniania wody przekazano środki w kwocie 3.678 mln zł (dokonano zamontowania przepływomierza i zakupiono 3 pompy typu EMU z oprzyrządowaniem). Uzbrojenie Starego Miasta kosztowało 3.651 mln zł (wykonano kanał 2 x DN 250 o długości 540 mb z rur preizolowanych). Budowę wodociągu w Zakrzowie zrefundowano kwota 50 mln zł i dotyczy to robot wykonanych w 1993 roku. Wodociąg Dzików dofinansowano z budżetu miasta kwota 85 mln zł (dofinansowano dokonanie budowy wodociągu z rur PCV @ 90 o długości 1.080 mb). Na stacje Trafo na Nadolu wydatkowano 525 mln zł. W ramach uzbrojenia os. Barborka w kwocie 148 mln zł sfinansowano wykonanie drogi dojazdowej o długości 70 mb do ul. Sw. Kingi. Przypis procentowania rachunków inwestycyjnych wyniósł 16 mln zł.

3/ W dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne zaplanowano kwotę wydatków 5.176 mln zł, wykonanie wyniosło 3.522 mln zł, co stanowi 68 % realizacji. Na Ochotnicze strażackie przeznaczono w budżecie kwotę 436 mln zł, z tego wykonano 419 mln zł, tj. 96,1 % . Poszczególne grupy wydatków przedstawiają się następująco: Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 55 mln zł, wykonano plan w 94,5 %, tj. na poziomie 52 mln zł. Nagrody z zakładowego funduszu nagród w planie ujęto na poziomie 3 mln zł, wykonano w kwocie 3 mln zł, tj. 100 % . Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w planie ujęto w kwocie 27 mln zł natomiast wydatkowano 24 mln zł, tj. 88,9 % . Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2 mln zł, wydatkowano 1 mln zł, tj. 50 % . Na materiały i wyposażenie wydano 100 % planowanych kwot w wysokości 166 mln zł, w tych kwotach zakupiono paliwo do samochodów 33 mln zł, materiały konserwacyjno-remontowe do strażnic 10 mln zł, części zamienne do samochodów 37 mln zł, sprzęt pożarniczy (gasnice, siekiery, szpadle, łopaty, prądnice wodne, nożyce do cięcia pretów, latarki) 22 mln zł, sorty mundurowe (kombinazony, buty gumowe, rękawice, mundury) 9 mln zł, sztandar 15 mln zł oraz zakupiono automotopompe za 40 mln zł. Za zakup energii zapłacono 28 mln zł (plan 30 mln zł) 93,3 % . Z kwot zaplanowanych na usługi materialne 95 mln zł wykorzystano środki w wysokości 94 mln zł, tj. w 98,9 % . Z tego zakupiono usługi telekomunikacyjne w kwocie

2 mln zł, za szkolenia zapłacono 12 mln zł, za modernizację, remonty i usługi konserwacyjne wozów strażackich zapłacono 80 mln zł (dokonano montażu samochodowego układu wodno-pianowego, zainstalowano automotopomy z układem sterowania instalacją wodną). Na niematerialne usługi zaplanowano kwotę 2 mln zł, która wykorzystano w 100%. W pozycji różne opłaty ujęto w planie kwotę 11 mln zł, z której wykorzystano 6 mln zł, tj. 54,4%. Dokonano z tych kwot opłat ubezpieczeniowych samochodów oraz strażaków. Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacono w kwocie 24 mln zł, plan wynosił 25 mln zł, wykonanie 96%. Odpis na fundusz pracy dokonany został w kwocie 1 mln zł, plan stanowił 2 mln zł, wykonanie 50%. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 18 mln zł, która to kwota wykorzystano w 100% na zakup radiotelefonu samochodowego wraz z anteną nadawczo-odbiorczą. Na opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęto w planie kwotę 800 mln zł, z której to kwoty wykorzystano 799 mln zł, tj. 99,9%. W ramach planu na usługi materialne 640 mln zł, wykorzystano 639 mln zł, tj. 99,8%. Z tego za prace geodezyjne zapłacono 250 mln zł, za operaty szacunkowe i wyceny zapłacono 89 mln zł, natomiast 300 mln zł przekazano na wykonanie geodezyjnej mapy numerycznej miasta Tarnobrzega. Usługi niematerialne w planie ujęto w kwocie 160 mln zł, która to kwota zrealizowano w 100%. Z tej kwoty poniesiono 31 mln zł tytułem opłat notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych, 13 mln zł na ogłoszenia prasowe, 15 mln zł zapłacono za opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku Tarnobrzega, 20 mln zł za projekt zagospodarowania osiedla Sobow i 81 mln zł za studium historyczno-urbanistyczne miasta Tarnobrzega. W rodziale gospodarka gruntami i nieruchomościami przyjęto w planie kwotę 2.644 mln zł, z czego wydatki w wysokości 1.850 mln zł, tj. w 70%. Na te wydatki składają się środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.077 mln zł (plan 1.080 mln zł, realizacja 99,7%). Z tego w kwocie 998 mln zł dokonano zakupu w ramach kompensat z KIZPS Siarkopol materiału sadzonek drzewnych natomiast na kwotę 79 mln zł ujęto w budżecie wydatki dokonane bezpośrednio przez Rady osiedlowe (sa to; zakup blachy, rur, drutu kolczastego, cementu, cegły, wapna). W ramach usług materialnych z kwoty planu 649 mln zł wykonano 241 mln zł (tj. 37,1%). W ramach tej kwoty dokonano remontu budynku przy Pl. B. Głowackiego 32 mln zł, za 6 mln zł poniesiono wydatki związane z przygotowaniem gruntów do wylaczeń z pod produkcji rolnej, 35 mln zł zapłacono za przygotowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta Tarnobrzega, 132 mln zł kosztowała orka terenów pod nasadzenia drzewek dokonana w ramach kompensat z Kopalnia Machow oraz 36 mln zł stanowiły wydatki Rad osiedlowych (zapłata za usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne). Nie pełne wykonanie tej pozycji wydatków związane jest z mniejszym zakresem prac wykonanym przez Kopalnie Machow niż było wstępnie planowane. Na usługi niematerialne zaplanowano kwotę 15 mln zł, z czego wykonano 10 mln zł, tj. 66,7%. Wykonanie odnosi się do wydatków dokonanych przez Zarządy osiedli dotyczące prowizji za prowadzenie obsługi bankowej. Różne opłaty i składki ujęto w planie na poziomie 20 mln zł z czego zrealizowano 16 mln zł, tj. 80%. Wydatki te również dotyczą Zarządów osiedli za składki melioracyjne i zobowiązań pieniężnych z tytułu rolniczego wykorzystania gruntów wspólnotowych. Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w kwocie 880 mln zł dotyczą wykupów nieruchomości



gruntowych, które kupiono zgodnie z uchwałami Rady Miasta na łączną kwotę 506 mln zł (57,5 % realizacji planu). Pozostała działalność w rodzaju 74 opiewała na kwotę planu 1.296 mln zł, z czego zrealizowano 454 mln zł, tj. 35 %. W ramach kwot na świadczenia społeczne z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych w planie ujęto 800 mln zł. Wydatków tych nie udało się zrealizować w roku 1994, natomiast wypłaty te nastąpiły na początku stycznia 1995 roku. Materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 208 mln zł, wykonano na poziomie 173 mln zł tj. w 83,2 %. Z tego za kwotę 7 mln zł zakupiono kwiaty na cmentarz wojenny, natomiast w kwocie 166 mln zł wydatki dokonały Rady osiedlowe na zakup materiałów budowlanych dla potrzeb osiedli. W ramach usług materialnych zaplanowano kwotę 108 mln zł z czego wydatkowano 105 mln zł, tj. 97,2 %. 93 mln zł zapłacono na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, 12 mln zł stanowią wydatki poniesione przez Rady osiedlowe na prace przy pastwiskach wspólnotowych. Na usługi niematerialne zaplanowano wydatki rzędu 130 mln zł, które zrealizowano w wysokości 100 %. 118 mln zł wyniosły koszty związane z Wystawą Gospodarczą Związku Miast Polskich, 12 mln zł zapłacono za udział w katalogu gmin małopolskich. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 mln zł, która zrealizowana na poziomie 46 mln zł, tj. 92 %. Za tą kwotę dokonano zakupu komputera z oprogramowaniem dla potrzeb realizowania zadania wypłat dodatków mieszkaniowych.

4/ Dział 79 - Oświata i wychowanie w strukturze wydatków budżetowych stanowi 45 % budżetu miasta. Na oświacie w planie przewidziano kwotę 73.643,183 mln zł, z tego wydatkowano 73.539 mln zł, czyli 99,9 %. W ramach wydatków na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 51.039,6 mln zł z czego zrealizowano 51.038 mln zł, tj. 99,99 %. Na stypendia dla uczniów w planie przewidziano kwotę 30 mln zł, która wykonano w 100 %. Na materiały i wyposażenie przewidziano kwotę 19,417 mln zł, wykonanie wyniosło również 100 %. Za tą kwotę dokonano zakupu dzimników, świadectw oraz 7 mln zł przeznaczono na zakup nagród dla olimpijczków z tarnobrzeskich "podstawówek". 10 mln zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii i w ramach tej pozycji 9 mln zł zapłacono za energię w szkole w Nagnajowie (90 % realizacji planu). W ramach usług materialnych plan zrealizowano również w 100 %, tj. w wysokości 33 mln zł. W tej kwocie dokonano refundacji nadzwyczajnych wydatków remontowych w szkole podstawowej nr 3 związanych z zabezpieczeniem stropu. Usługi niematerialne w pełni ujęto w kwocie 8 mln zł, która w pełni zrealizowana w tych kwotach dokonano zakupu ogłoszeń prasowych. Na dotacje do szkół podstawowych przewidziano kwotę 50.644,183 mln zł i zrealizowano je w 100 %. Kwota przeznaczona na finansowanie szkół jest o 2,9 mld zł wyższa od otrzymanej rządowej subwencji oświatowej. Dzięki zaangażowaniu kwot z własnych dochodów miasta Tarnobrzega było możliwe wykonanie po raz pierwszy od 5 lat poważnych prac remontowych w poszczególnych szkołach (wyremontowano dachy w szkołach; SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 10, dokonano remontu posadzek w szkołach; SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, wybudowano ubikacje w szkole nr 9 w Sielecu i w Zakrzowie, wyremontowano sale gimnastyczne w szkołach SP nr 3 i SP nr 5, dokonano remontu kuchni w SP nr 5 i wykonano malowanie w szkołach SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 11). Na inwestycje przeznaczono w planie kwotę 295 mln zł,

ktora to kwote wydatkowano na prace przy adaptacji budynku przedszkola na osiedlu centrum na szkole. W kwocie tej wykonano dokumentacje techniczna oraz dokonano pokrycia dachowego. W ramach rozdzialu dowozenie dzieci do szkol zaplanowano wydatek na poziomie 105 mln zl. Zrealizowano to zadanie w kwocie 75 mln zl. Z tego za dowoz dzieci z Nagnajowa zaplaco 9 mln zl a 66 mln zl objely koszty funkcjonowania autobusu szkolnego. Na szkoly zawodowe specjalne prowadzone w ramach porozumienia z Kuratorium wydatkowano pelna kwote planu 80,583 mln zl. Na przedszkola w planie przyieto kwote 22.418 mln zl, z czego wydatkowano 22.345 mln zl, tj. 99,7 % . Z tej kwoty wydatki na materialy i wyposazenie wyniosly 70 mln zl w planie a w realizacji 37 mln zl, tj. 52,9 % . W tej kwocie zaplaco za wegiel do przedszkola w Sobowie 22 mln zl oraz 15 mln zl za zuzyta wode. Na zaplate za energie zaplanowano kwote 245 mln zl, natomiast wydatki wykonano w kwocie 234 mln zl, tj. 99,6 % . Na uslugi materialne przewidziano w planie 190 mln zl a wykonano w kwocie 153 mln zl (80,1 %). 80 mln zl zaplaco za remonty i koserwacje w Przedszkolach nr 1 i 13, 24 mln zl kosztowal wywoz nieczystosci z terenow przedszkoli, 7 mln zl zaplaco za konserwacje dzwigow, oraz 7 mln zl zaplaco za uslugi telekomunikacyjne, natomiast 59 mln zl kosztowala obsluga cieplowni w przedszkolu nr 18 w Sobowie. Uslugi niematerialne zaplanowano w kwocie 15 mln zl, natomiast wykonanie nastapilo w wysokosci 14 mln zl (93,3 %). W tej kwocie zaplaco czynsz do TSM za przedszkola nr 10 i 11 w kwocie 6 mln zl oraz 8 mln zl za ekspertyze uciazliwosci kotlowni w przedszkolu nr 8. Na dotacje dla przedszkoli uieto w planie kwote 21.778 mln zl, ktora wykonano w 100 % . W ramach kwot przekazanych dotacji wykonane zostaly prace remontowe w placowkach przedszkolnych (wykonano zabudowe licznikow cieplac w przedszkolu nr 1, 3, 4, 5, 6, 15, dokonano remontu dachow w przedszkolach nr 1, 7, 9, 12, 15, wyremontowano schody w przedszkolu nr 13 i dokonano remontu instalacji wodnej w przedszkolu nr 1, 2, 3, 5, wykonano sale gimnastyczna w przedszkolu nr 15, i wyremontowano parkiet w sali gimnastycznej w przedszkolu nr 2, wykonano remont kuchni w przedszkolu nr 18). W kwocie 120 mln zl, tj. w pelnej kwocie planu udzielnon dotacji do przedszkola parafialnego na Serbinowie.

5/ Wydatki na Kulture i sztuke zaplanowano w kwocie 1.850 mln zl, natomiast wykonano wydatki w wysokosci 1.691 mln zl, tj. 91,4 % . W 100 % w stosunku do planu przekazano dotacje podmiotowa do muzeum historycznego miasta Tarnobrzega, tj. w kwocie 1.050 mln zl. Na dofinansowanie bibliotek do Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej przekazano srodki w kwocie 400 mln zl, tj. 72,7 % w stosunku do planu 550 mln zl. Na pozostala dzialalnosc na kulturze przewidziano srodki w kwocie 250 mln zl, ktore zrealizowano w wysokosci 241 mln zl, czyli w 96,4 % . Na materialy z kwoty planu 35 mln zl wydatkowano 33 mln zl (94,3 %). Z tego 12 mln zl kosztowal zakup materialow do drukowania Merkuriusza, za 4 mln zl zakupiono album o Dzikowie, 11 mln zl kosztowal zakup plakatow oraz organizacja Swieta Niepodleglosci. Zakup sztucznych ogni na swieto gornicze kosztowal 4 mln zl oraz za 2 mln zl zakupiono puchary okolicznosciowe jako nagrody za udzial w konkursach. Uslugi niematerialne zaplanowano poniesc w wysokosci 70 mln zl a wykonano je w kwocie 69 mln zl, tj. w 98,6 % . Z tego za remont pomnika Bartosza Glowackiego zaplcono 26 mln zl, 3 mln zl zaplaco za czyszczenie pomnika Jedrusiow oraz

40 mln zł przekazano tytułem rozliczenia wydatków dotyczących remontu spichlerza. Na usługi niematerialne zaplanowano kwotę 100 mln zł, wykonanie wyniosło 96 mln zł, co daje wskaźnik 96%. Z tych środków zapłacono 14 mln zł za przygotowanie składu komputerowego i opracowanie winiety Merkuriusza, 62 mln zł stanowiła refundacja wydatków poniesionych na organizację Barborkowej Dramy Teatralnej oraz 20 mln zł udzielono w formie dofinansowania wydawnictw książkowych.

6/ W dziale Ochrona zdrowia na wydatki zaplanowano kwotę 4.163 mln zł, z której to kwoty wykonano 4.145 mln zł. Realizacja planu wyniosła 99,6%. Na złożki zaplanowano kwotę 3.613 mln zł, której wykonanie wyniosło 3.597 mln zł, tj. 99,6%. Na wynagrodzenia przewidziano środki w wysokości 1.591 mln zł a wydatkowano środki na poziomie planu 1.590 mln zł, tj. w 99,9%. Nagrody z zakładowego funduszu nagród wypłacono w 100%, czyli w kwocie 106 mln zł. Krajowe podróże służbowe również wykonano w wysokości kwot planowych tj. 1 mln zł. Na materiały i wyposażenie przyjęto w planie limit środków w wysokości 64 mln zł a wydatek wyniósł 58 mln zł, tj. 90,6%. Z tego poniesiono wydatki na środki czystości 12 mln zł, artykuły biurowe 2 mln zł, zabawki 3 mln zł, prasę i czasopisma 2 mln zł, wyposażenie kuchni 7 mln zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego gospodarczego 32 mln zł. Na środki żywności w planie przyjęto kwotę 225 mln zł, która zrealizowano w wysokości 223 mln zł (99,1%). Wyposażenia apteczek złożkowych dokonano w kwocie 2 mln zł przy planie 5 mln zł (40%). Za energie zapłacono pełną kwotę ujętą w planie tj. 417 mln zł. Na usługi materialne zaplanowano wydatek rzędu 420 mln zł, którego realizacja nastąpiła w wysokości kwot planowych tj. 419 mln zł (99,8%). W ramach tych kwot za 305 mln zł dokonano prac remontowych; w złożku nr 1 (remont dachu, malowanie, remont instalacji c.o. i założenie liczników ciepła), i w złożku nr 2 (remont dachu i elewacji, remont instalacji c.o. i demontaż wymiennika). Ponadto za kwotę 16 mln zł dokonano wywozu nieczystości stałych, 17 mln zł kosztowały usługi telekomunikacyjne, 8 mln zł zapłacono za konserwacje urządzeń dźwigowych, 20 mln zł zapłacono za opracowanie dokumentacji zabudowy liczników ciepła, 53 mln zł kosztowały wydatki związane z bieżącą konserwacją obiektów złożkowych. W usługach niematerialnych zaplanowano wydatek w wysokości 3 mln zł, którego realizacja nastąpiła w wysokości planu. W tej kwocie zapłacono badania lekarskie pracowników i opłaty za uciążliwość kotła. Składka na ubezpieczenie społeczne zaplanowana została w kwocie 646 mln zł i odprowadzono ją w kwocie 645 mln zł, tj. 99,8%. Odpis na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 55 mln zł i przekazano w kwocie 54 mln zł tj. 98,2%. Natomiast odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 79 mln zł, co w stosunku do planu 80 mln zł daje wskaźnik realizacji 98,8%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przewidziano środki w wysokości 50 mln zł, a ich realizacja wyniosła 48 mln zł tj. 96%. Poniesiono wydatki na w kwocie 40 mln zł na opłacenie lokali dla Stowarzyszenia Kobiet w Przemocy Alkoholowej w Rodzinie i dla Klubu Abstynenta Krokus oraz 8 mln zł przekazano na druk ulotek informacyjnych. W ramach pozostałej działalności przekazano

w 100 % kwote planu, tj. 500 mln zł dla szpitala na wydatki inwestycyjne.

7/ Dział Opieka społeczna opiewał na kwote wydatków 16.028,014 mln zł, z której to kwoty dokonano wydatków rzędu 15.959 mln zł, tj. 99,6 %. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwote 843 mln zł, wykonanie wyniosło 840 mln zł (99,6 %). Z tego środki przeznaczone na wynagrodzenia wydatkowane w wysokości kwot planowych, tj. 520 mln zł. Nagrody z zakładowego funduszu wynagrodzeń wypłacono w kwocie planu 25 mln zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z kwoty planu 10 mln zł wypłacono w wysokości 9 mln zł, tj. w 90 %. Środki przeznaczone na materiały i wyposażenie wykorzystano do wysokości planu - 15 mln zł (zakupiono za 9 mln zł środki czystości i za 6 mln zł materiały biurowe). Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na poziomie planu tj. 231 mln zł. Odpisu na fundusz pracy dokonano w kwocie 18 mln zł, co w stosunku do kwoty planu 20 mln zł stanowi 90 %. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 22 mln zł realizując przyjęte wartości planowe. Kwote 12.822 mln zł przewidziano na wypłaty zasiłków i udzielenie pomocy w naturze, których dokonano w wysokości 12.813 mln zł, tj. w 99,9 %. Środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidziano w wysokości 2.363,014 mln zł, fundusze te wykorzystano w kwocie 2.306 mln zł, tj. w 97,6 %. Z tych kwot wynagrodzenia wypłacono w wysokości planu tj. 1.184 mln zł. Natomiast na kwote przewidzianą na wypłatę nagród z zakładowego funduszu nagród 65 mln zł wypłacono 63 mln zł, tj. 96,9 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 14 mln zł, przy planie 20 mln zł, tj. w 70 %. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwote 13 mln zł, plan zakładał kwote 16 mln zł (realizacja 81,2 %). Na materiały i wyposażenie wydatkowano z kwoty planu 155 mln zł 150 mln zł, tj. 96,8 % (zakupiono za 35 mln zł artykuły biurowe, 7 mln zł prenumerata czasopism, 17 mln zł środki czystości, 91 mln zł maszyny do pisania i wyposażenie biurowe - krzesła, biurka, szafy). Na zakup energii poniesiono obciążenie 102 mln zł, planowano 110 mln zł (92,7 %). Usługi materialne wykonano na poziomie zbliżonym do kwoty planu 180 mln zł, czyli w 179 mln zł (99,9 %) (opłaty pocztowe 67 mln zł, usługi telekomunikacyjne 27 mln zł, usługi konserwacyjno remontowe 85 mln zł). Usługi niematerialne wykonano w kwocie 40 mln zł równej kwocie określonej w planie (kwote te uiszczono za udział w kursach, szkoleniach i za prowizje bankowe). Składki na ubezpieczenie społeczne uregulowano w kwocie 483 mln zł, przy planie 515 mln zł, co daje 93,7 % realizacji. Odpis na fundusz pracy dokonany został w wysokości planu tj. 36 mln zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych również dokonano w kwotach planu, tj. 42 mln zł.

8/ W dziale 87 - Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwote 1.820 mln zł. Natomiast realizacja wydatków stanowiła kwote 1.717 mln zł co stanowi 94,3 %. Na dotacje dla instytucji kultury przewidziano kwote 900 mln zł a wykonano 797 mln zł, czyli 88,6 %. Z tych kwot udzielono dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w pełnej kwocie planu 600 mln zł. W ramach kwot stanowiących pozostałe dotacje w planie 50 mln zł wykorzystano 33 mln zł (66 %). Środki te przeznaczono na dofinansowanie nagród

dla zwycięzców tarnobrzeskiego finiszu wycigu kolarskiego "Solidarnosci" - 8 mln zł, 2 mln zł zapłacono za ufundowanie nagrod dla zwycięzców biegu Siarkowca, w kwocie 5 mln zł dofinansowano organizację kryterium ulicznego w chodzie sportowym im. J. Sieczki, 1 mln zł dofinansowano zakup paliwa dla wodnego pogotowia ratunkowego, 4 mln zł przeznaczono na zakup pucharów dla zwycięzców zawodów sportowych (turniej dzikich drużyn w piłce nożnej i turniej junierek w siatkówce) oraz kwotę 13 mln zł stanowi dofinansowanie udzielone przez Rady Osiedlowe dla lokalnych zespołów sportowych. Środki zaplanowane na dotacje wyniosły 250 mln zł i były przeznaczone na zakup samochodu dostawczego w ramach kompensat z KiZPS Siarkopol. Finalnie zakupiono tanszy samochód za kwotę 179 mln zł (plan zrealizowano w wysokości 71,6 %). Środki przewidziane na dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej wyniosły 920 mln zł i zostały wykorzystane w pełnej wysokości. W ramach tych środków dofinansowano LZS w Mokrzeszowie, Zakrzowie, Sobowie, Wielosi, Miechocinie w łącznej kwocie 100 mln zł, kwota 20 mln zł wsparto Klub Sportowy Wspólnota. Natomiast na dofinansowanie utrzymania basenów przez KS Siarka wyasygnowano kwotę 800 mln zł.

9/ Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa opiewał na kwotę wydatków 12.845,573 mln zł. Z tej kwoty wydatkowano środki w wysokości 12.830 mln zł, co stanowi 99,8 %. Na realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji w wysokości 1.036,573 mln zł. Kwota ta pokryła koszty osobowe dotyczące wykonania tych zadań. Z tego wynagrodzenia wypłacono w kwocie 700 mln zł, składkę na ubezpieczenie społeczne wniesiono na poziomie 315 mln zł oraz w wysokości 21 mln zł dokonano odpisu na fundusz pracy. Urząd Rejonowy na wykonywanie zadań powierzonych przeznaczył kwotę 370,122 mln zł. Kwotę tę skierowano na pokrycie wydatków osobowych w następujących kwotach; wynagrodzenia wyniosły 250 mln zł, ubezpieczenie społeczne kosztowało 113 mln zł i składkę na fundusz pracy uregulowano w kwocie 7 mln zł. Środki przeznaczone na Radę Miasta wyniosły 288 mln zł, z czego wydatkowano 286 mln zł, tj. 99,3 %. Z planowanej kwoty 246 mln zł wypłacono diety w wysokości 245 mln zł, tj. 99,6 %. Podróże służbowe kosztowały 4 mln zł i zostały poniesione wydatki w wysokości planu. Za materiały i wyposażenie zapłacono kwotę planu 15 mln zł wydatki te dotyczyły zakupów biurowych. Usługi materialne poniesiono w kwocie planu 17 mln zł i dotyczyły remontu i konserwacji kserokopiarki oraz zakupu usług telekomunikacyjnych. Za usługi niematerialne zapłacono 5 mln zł, w stosunku do planu 6 mln zł (83,3 % realizacji) i dotyczyły one głównie zapłaty za ogłoszenie sesji i wynajęcie sali dla obrad Rady Miasta. Na Urząd Miasta przewidziano kwotę 10.326 mln zł z czego wykonano kwotę 10.317 mln zł, tj. 99,9 mln zł. Z tego poszczególne wydatki wyniosły; wynagrodzenia 4.702 mln zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych 52 mln zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 307 mln zł, diety dla członków Zarządu Miasta 31 mln zł, podróże służbowe krajowe 38 mln zł, na podróże zagraniczne wydatkowano 13 mln zł, za materiały i wyposażenie zapłacono 802 mln zł (z tego za zakup wydawnictw, periodyków, prenumerata czasopism i publikatorów aktów normatywnych zapłacono ok. 112 mln zł, zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych takich jak; papier, druki, formularze, segregatory, teczki, spinacze,

dlugopisy, koperty, kawa, herbata, dyskietki komputerowe, toner do kserokopiarek, tasmy do drukarek kosztowal 341 mln zl, wywoz nieczystosci stalych kosztowal 2 mln zl, za wyposazenie Strazy Miejskiej - sorty mundurów, srodki przymusu - zaplcono 35 mln zl, zakup srodkow czystosci kosztowal 34 mln zl, za paliwo do samochodow czesci samochodowych kosztowal 34 mln zl, za paliwo do samochodow zaplcono 75 mln zl, w kwocie 34 mln zl zrefundowano zakup sztandaru dla Liceum, zakup wyposazenia biurowego wyniosl 135 mln zl tj. biurka, szafy, wykladziny, krzesla). Za zuzyta energie zaplcono 385 mln zl. Na uslugi materialne wydatkowano srodki w wysokosci 910 mln zl, z czego wydatki dotyczyly: konserwacji i naprawy samochodow 33 mln zl, uslugi pocztowo-kurierskie 257 mln zl, naprawy i konserwacji komputerow oraz nadzoru nad oprogramowaniem 69 mln zl, uslugi telekomunikacyjne 303 mln zl, konserwacje, naprawy, remonty pomieszczen i sprzetu biurowego 209 mln zl, uslugi drukarskie 11 mln zl, wykonanie tablic informacyjnych 20 mln zl, uslugi transportowo-komunikacyjne 19 mln zl. Za uslugi niematerialne zaplcono 247 mln zl; z czego poszczegolne grupy wydatkow stanowia oplaty za udzial w szkoleniach, sympozjach 74 mln zl, ogloszenia w publikatorach 107 mln zl, prowizje i oplaty bankowe 36 mln zl. Tytułem roznych opłat i skladek uiszczono kwote 78 mln zl z czego za ubezpieczenia zaplcono 37 mln zl, oplaty za emisje spalin 2 mln zl, oplaty za czestotliwosc radiowa 6 mln zl, 3 mln zl wyniosly oplaty egzekucyjne oraz 30 mln zl wyniosla oplata za uczestnictwo w wystawie gospodarczej ZMP. Skladki na ubezpieczenie społeczne zaplcono w wysokosci 2.135 mln zl. Na fundusz pracy wplacono kwote 146 mln zl a na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dokonano odpisu w wysokosci 137 mln zl. W ramach srodkow przeznaczonych na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwote 334 mln zl, z czego w ramach kompensat z KiZPS Siarkopol zakupiono samochod za kwote 199 mln zl, za 56 mln zl kupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 57 mln zl kosztowal zakup kserokopiarki oraz za 22 mln zl zakupiono telefax. Na wybory do Rady Miasta wydatkowano srodki w wysokosci 62 mln zl, co w stosunku do planu 63,109 mln zl stanowi 98,2%. W ramach tych kwot 21 mln zl wydatkowano na wyplaty diet dla czlonkow komisji wyborczych, 26 mln zl kosztowal zakup materialow dla komisji wyborczych, za 10 mln zl zakupiono swiadczenie uslug materialnych (transport, sprzatanie sal, aktualizacja list wyborczych), za 5 mln zl poniesiono wydatki na uslugi niematerialne w zakresie ogloszen wyborczych w publikatorach. Pozostala dzialalnosc w ramach administracji zostala zaplanowana na wydatek w kwocie 762 mln zl, ktory zrealizowano w wysokosci 759 mln zl, tj. 99,6%. W ramach paragrafow odnoszacych sie do wydatkow takich jak wyposazenie i materialy, uslugi materialne i niematerialne oraz kary i odsetki sankcyjne ujeta statystycznie w budzecie koszty funkcjonowania organow pomocniczych Rady Miasta, ktorymi sa Rady Osiedlowe, laczenie ich wydatki w wyzej wymienionych tytulach klasyfikacji wynosza 496 mln zl. Wydatki poniesiono na wyplaty diet dla czlonkow Rad Osiedlowych (219 mln zl), na zakup artykulow biurowych i wyposazenia lokali osiedlowych, materialow remontowych oraz na dofinansowanie instytucji wyasygnowano kwote 138 mln zl, uslugi materialne zwiazane z wykonywaniem prac na rzecz osiedli (porzadzanie terenow, oplaty za wywoz nieczystosci, za uslugi transportowe) 138 mln zl. Natomiast pozycja rozne oplaty i skladki plan

264 mln zł odnosi się do wypłaconych składek z tytułu uczestnictwa w organizacjach ponadgminnych na rzecz których wpłacono 263 mln zł (99,6 %). Z tego do Związku Miast Polskich przekazano 13 mln zł, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich przelano kwotę 15 mln zł oraz dla Sejmiku Samorządowego województwa tarnobrzeskiego wpłacono 235 mln zł.

10/ Dział 96 dotacje na finansowanie zadań gospodarczych obejmował kwotę 13.000 mln zł jako planowana dotacje do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wydatek ten zrealizowano w 100 % przekazując do PGKiM kwotę 13 mld zł.

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Ziobła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA

*[Signature]*  
mgr Stanisław Zwiruk  
PREZYDENT MIASTA