

U C H W A Ł A NR XXXIX/245/97
RADY MIASTA T A R N O B R Z E G A
z dnia 16 kwietnia 1997 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996 r. zm.: Dz.U.Nr 58 poz.261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz.622 z 1996 r./ po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - RADA MIASTA TARNOBRZEGA postanawia co następuje :

§ 1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za 1996 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Gąsior



TRESC	PLAN	WYKONANIE
Dochody własne z podatków i opłat ogółem	7.769.898	7.437.326
z tego :		
- podatek od nieruchomości	4.000.000	3.895.155
- podatek od środków transportowych	1.300.000	1.256.832
- opłata skarbowa	1.150.000	949.126
- podatek rolny	260.000	269.406
- wpływy z karty podatkowej	270.000	294.368
- podatek od spadków i darowizn	60.000	55.608
- podatek od posiadania psów	20.000	20.292
- opłaty za użytkowanie wieczyste	360.000	339.371
- opłaty lokalne	245.000	250.084
- podatek leśny	1.300	1.571
- opłata eksploatacyjna	103.598	105.533
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.953.880	4.557.886
z tego :		
- podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	92.462
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.773.880	4.465.424
Grzywny i kary	15.000	17.486
Dochody z majątku gminy	1.650.000	2.138.700
z tego :		
- najem i dzierżawa	650.000	746.697
- sprzedaż nieruchomości	1.000.000	1.392.003
Sewencja	8.904.621	8.904.621
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.938.384	4.763.444
z tego :		
- na realizację zadań zleconych ogółem	2.182.792	2.174.317
w tym :		
na realizację zadań oświatowych	27.120	18.645
- na dofinansowanie zadań własnych	2.755.592	2.589.127
Pozostałe dochody	105.300	251.078
Usługi	12.000	14.073
OGÓŁEM	28.349.083	28.084.614

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 1996 ROK.

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
50 Transport	587.570	568.771
70 Gospodarka komunalna	6.375.912	6.272.862
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	371.172	338.317
79 Oświata i wychowanie	14.832.632	14.839.946
83 Kultura i sztuka	253.000	246.117
85 Ochrona zdrowia	54.500	54.061
86 Opieka społeczna	3.947.565	3.933.702
87 Kultura fizyczna i sport	300.000	299.170
89 Różna działalność	77.559	66.921
91 Administracja państwowa i samorządowa	3.550.518	3.270.294
94 Finanse	18.000	18.000
96 Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	800.000	800.000
97 Różne rozliczenia	58.001	—
99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	40.973	40.973
OGÓŁEM	31.267.402	30.749.134

Planowane dochody budżetu miasta na 1996 rok wynosiły 28.349.083 zł, natomiast planowane wydatki wynosiły 31.267.402 zł. Źródłem sfinansowania planowanego niedoboru budżetowego była emisja obligacji komunalnych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wykonanie dochodów ogółem za 1996 rok wyniosło 28.084.614 zł tj. 99,07% planu, a wykonanie wydatków ogółem wyniosło 30.749.134 zł (tj. 98,34 % planu).

I DOCHODY.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 28.084.614 zł do budżetu miasta w 1996 roku z tytułu dochodów własnych wpłynęła kwota - 7.437.326 zł.

Realizacja dochodów własnych za 1996 rok przedstawia się następująco :

	w zł		
	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	%
- podatek od nieruchomości	4.000.000	3.895.155	97,4
- podatek od środków portowych transportowych	1.300.000	1.256.832	96,7
- opłata skarbowa	1.150.000	949.126	82,5
- podatek rolny	260.000	269.368	103,6
- wpływy z karty podatkowej	270.000	294.368	109,0
- podatek od spadków i darowizn	60.000	55.608	92,7
- podatek od posiadania psa	20.000	20.292	101,5
- opłata za użytkowanie wieczyste	360.000	339.371	94,3
- opłata targowa	245.000	250.064	102,1
- podatek leśny	1.300	1.571	120,8
- opłata eksploatacyjna	103.598	105.533	101,9

Niski współczynnik wykonania wpływów z opłaty skarbowej (82,5 %) spowodowany został dokonaniem przez Urząd Skarbowy zwrotem niesłusznie pobranej opłaty za lata ubiegłe w związku z odwołaniem podatnika do NSA.

Wykonanie planowanych dochodów na ogólną kwotę 4.953.880 zł z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 4.557.886 zł, czyli 92,0%.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało nie przekazaniem przez Ministra Finansów kwoty 308.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo zawiadomienia gminy Tarnobrzeg o wielkości należnych dochodów z tego podatku.

Z grzywien i mandatów wystawianych przez Straż Miejską do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.486 zł na plan wynoszący 15.000 zł, (tj. 116,57 %).

Dochody z majątku gminy wyniosły za rok ubiegły 2.138.700 zł na plan wynoszący 1.650.000 zł, czyli 129,6%.

Na kwotę zrealizowanych wpływów z majątku gminy składają się następujące źródła :

- najem i dzierżawa	746.697 zł
- sprzedaż nieruchomości	1.392.003 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało sprzedażą mieszkań w ostatnim miesiącu roku.

W grupie dochodów budżetu określonych jako "pozostałe dochody" plan wynoszący 105.300 zł wykonany został na kwotę 251.078 zł tj. 238,4%. Na kwotę tą składają się przede wszystkim dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od należności podatkowych, które za 1996 rok wyniosły 231.173 zł.

Natomiast uzyskane dochody w kwocie 14.073 zł pochodzą z odpłatnego świadczenia usług z zakresu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do dochodów budżetu miasta w 1996 roku zalicza się również dochody z tytułu :

- subwencji na kwotę	8.904.621 zł
w tym na zadania oświatowe	8.424.003 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę	4.763.444 zł
z tego :	
- na realizację zadań własnych	2.589.127 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.174.317 zł.

Udział wpływów z tytułu subwencji i dotacji w ogólnej kwocie dochodów budżetowych w 1996 roku ukształtował się na poziomie 48,7%.

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 1996 rok wyniosło ogółem 30.749.134 zł, tj. 98,34% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale 50 - Transport - na utrzymanie dróg publicznych gminnych w 1996 roku zaplanowano kwotę 587.570 zł, z czego wydatkowano 568.771 zł, tj. 96,8% planu. Z kwoty tej na zakup żużla i tłucznia wydano łącznie 14.614,42 zł. Za remonty drogowe na drogach miejskich zapłacono z budżetu kwotę 518.347 zł. W ramach poniesionych wydatków na ten cel wykonano następujące prace modernizacyjno-remontowe :

- modernizacja nawierzchni ul. Górki na długości 470 mb i szerokości 4,0 m;
- modernizacja ul. Wałowej, Jasińskiego, Słiskiej, Skrajnej - łączna długość asfaltu 700 mb i szerokość 3,0 m;
- modernizacja nawierzchni ulic : KEN i Orzeszkowej - łączna długość asfaltu 550 mb i szerokość 5,0 m;
- modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej - na powierzchni 1.700 m²;
- modernizacja ulic : Partyzantów, Św. Józefa, Szewskiej - na powierzchni 1.800 m².

Ponadto w ramach tych środków wykonano : parkingi przy ulicy Piętaka i Piłsudskiego; remonty chodników na Os. Przywiśle oraz przy ul. Lipowej i Małej; zasilenie w energię elektryczną przystanków MKS przy ulicach : Mickiewicza, Słomki, Sikorskiego, Sienkiewicza, 1-go Maja, i Wyspiańskiego; montaż urządzeń parkingowych i progów zwalniających na Os. Przywiśle; odwodnienie ul. Małej i Kąpielowej; remont przykanalików i kanalizacji deszczowej ulic : Dekutowskiego, Wyspiańskiego, Wianek, Kościuszki; pętlę nawrotową dla MKS przy ul. Dzikowskiej; remont przejazdu kolejowego w Sobowie; przepust w ul. Partyzantów.

Na wykonanie remontów cząstkowych dróg miejskich oraz oznakowanie pionowe i poziome wydano w 1996 roku 130.241 zł.

Na wydatki w dziale 70 - Gospodarka komunalna - zaplanowano kwotę 6.375.912 zł, natomiast wydano 6.272.862 zł, czyli realizacja planu wyniosła 98,38%. Z kwoty tej na oczyszczanie miasta w 1996 roku - na plan wynoszący 338.100 zł - wydano 336.765 zł. Kwota ta uwzględnia również zapłacone w roku ubiegłym kary na sumę 75.082 zł za zanieczyszczanie środowiska.

Na utrzymanie 26,65 ha zieleni miejskiej wydano w ubiegłym roku 278.125 zł, tj. 98,4% planowanych wydatków. Z kwoty tej między innymi zakupiono i zasadzono 623 drzew oraz 4.276 krzewów i wykonano szereg prac pielęgnacyjnych drzewostanu przy ulicach i na Skarpie Wiślanej.

Wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły łącznie 557.635 zł, na plan wynoszący 563.150 zł. W ramach tej kwoty za energię elektryczną zapłacono 377.901 zł. Sumę 100.000 zł przeznaczono na modernizację drogi krajowej - ul.Sandomierska i Warszawska, w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzką Dyrekcją Dróg Miejskich.

Wydatki poniesione na konserwację i remont oświetlenia ulicznego wyniosły 78.714 zł, a zakres wykonanych prac obejmował między innymi :

- zakup opraw oświetlenia zewnętrznego na kwotę - 44.949 zł;
- likwidację szkód w oświetleniu na kwotę - 3.635 zł;
- wykonanie zasilania w energię przystanku MKS na kwotę - 3.400 zł;
- modernizację oświetlenia na Os. Nagnajów na kwotę - 6.036 zł;

oraz koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego.

Plan wydatków pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 5.192.012 zł, wykonanie natomiast wyniosło 5.100.337 zł, tj. 98,23% planu. Z kwoty tej na zakup materiałów wydano 20.026 zł, z czego na zakup węgla dla budynku wielofunkcyjnego w Sobowie poniesiono wydatki w kwocie 12.951,76 zł. Za energię zapłacono kwotę 12.222 zł, z czego za energię do obiektu "Kaskada" zapłacono 2.247,11 zł, a faktury za wodę i kanalizację do Straży Miejskiej i szaleatów miejskich opiewały na kwotę 6.464,95 zł.

Na usługi materialne przeznaczono kwotę 329.326 zł. Realizacja podstawowych wydatków z tej kwoty przedstawia się następująco :

- remonty zasobów mieszkalnych (łącznie z remontami dachów) przy ul.Kochanowskiego, Moniuszki, Waryńskiego - 211.661 zł;
- usługi pogrzebowe oraz utrzymanie cmentarza komunalnego - 17.954 zł;
- rozbiórki starych domów mieszkalnych - 35.667 zł;
- prowizja za prowadzenie placu targowego - 35.734 zł;
- przebudowa węzła hydroforni - 14.358 zł.

W ramach wydatków gospodarki komunalnej sklasyfikowanych jako usługi niematerialne wydano kwotę 70.685 zł, z tego za administrowanie lokalami na rzecz PGKiM przekazano kwotę 57.206 zł.

Na finansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 4.665.761 zł na następujące zadania :

- uzbrojenie Starego Miasta i Os. Zakrzów - 839.630 zł
wykonano : sieć gazową w ul.Dominikańskiej, sieć elektryczną, przebudowę drogi wewnątrzsiedlowej - Os. Zakrzów, przebudowę drogi oraz parkingi przy ul.Wyszyńskiego;
- budynek komunalny - 727.267 zł
- plac targowy - 300.000 zł
opracowano dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę;
- budynek administracyjny - 1.336.211,94 zł
przystąpiono do prac adaptacyjnych;

- ul. Jasińskiego - 50.749 zł
wykonano : asfaltowanie na całej długości ulicy, tj. 1.205 m²
oraz jednostronny chodnik z kostki, tj. 182 m²;
- ✓ - Plac B. Głowackiego i dr Surowieckiego
(obligacje) - 400.000 zł; ✓
- ✓ - budynki komunalne przy ul. Sienkiewicza
(obligacje) - 100.000 zł;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego - 11.904 zł.

W dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne - zaplanowano kwotę 371.172 zł, natomiast wydatkowano 338.317 zł, tj. 91,15% planu.

W ramach poniesionych wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne wydano kwotę 96.855 zł. Wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe i inne - nie zaliczone do osobowych, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń) wyniosły ogółem 19.920 zł.

Wydatki związane z delegacjami służbowymi wyniosły 90 zł.

Na materiały i wyposażenie wydano w ubiegłym roku 54.173 zł, z czego zakupiono między innymi :

9 sztuk mundurów wyjściowych, 9 sztuk czapek rogatywek, 20 sztuk butów filcowych, 26 sztuk pasów bojowych, 26 sztuk toporków, 3 drabiny, 12 sztuk węży, 3 gaśnice piankowe, 9 sztuk kurtek, 3 sztuki systemu alarmowania, a ponadto na kwotę 2.500 zł zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia oraz części samochodowe i paliwo do samochodów pożarniczych. Ze środków tych finansowano, bądź dofinansowywano zakup nagród na zawody i turnieje z zakresu straży pożarnych.

Wydatki związane z dostarczaną energią dla OSP wyniosły 9.842 zł.

Na zakup usług materialnych wydano kwotę 7.338 zł i dotyczyły one wydatków związanych z doradztwem przeciwpożarowym, wynagrodzenia

kierowców OSP zatrudnionych na umowę-zlecenie, badań technicznych pojazdów oraz przygotowania zawodów sportowo-pożarniczych.

Wydatki w kwocie 200 zł sklasyfikowane jako usługi niematerialne dotyczyły wydatków jednostek pomocniczych.

Na różne opłaty i składki wydano 1.094 zł i kwotę tą przeznaczono na uiszczenie obowiązkowego ubezpieczenia.

Na zakupy inwestycyjne OSP wydano kwotę 4.200 zł i zakupiono system selektywnego wywoływania jednostek OSP.

Na opracowania geodezyjno-kartograficzne wydatkowano kwotę 35.864 zł, na plan wynoszący 41.750 zł, czyli realizacja planu wyniosła 85,9%. Z kwoty tej za opracowanie projektów zapłacono 19.451 zł, za operaty szacunkowe 15.160 zł, odbitki ozalidowe - 543 zł.

Wydatki na usługi niematerialne wynosiły 639 zł i dotyczyły przede wszystkim znaków opłaty skarbowej wnoszonych od aktów notarialnych.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami były planowane w wysokości 185.750 zł, a wykonane na kwotę 168.191 zł tj. 90,55% planu. W ramach tej kwoty za materiały zapłacono 55.462 zł, przy czym częściowy koszt wykonania mapy numerycznej w porozumieniu z Wojewodą Tarnobrzeskim wyniósł 50.000 zł.

Kwota 1.488 zł została wykorzystana przez jednostki pomocnicze, a 2.650 zł wydano na zakup sadzonek.

Za usługi materialne zapłacono 22.317 zł, z czego za wycenę lokali zapłacono 2.520 zł.

Za wykoszenie traw na terenie jednostek pomocniczych zapłacono 2.750 zł, za karczowanie drzew przy Pl.B.Głowackiego - 2.000 zł, za koncepcję strefy ekonomicznej - 3.538 zł, za prace pielęgnacyjne związane z gruntami - 2.250 zł, za wymianę gruntu zanieczyszczonego smołą - 2.110 zł, a wydatki jednostek pomocniczych związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 4.792 zł.

Na usługi niematerialne w 1996 roku wydatkowano 13.226 zł i wydatki te dotyczyły przede wszystkim :

ogłoszeń prasowych - 3.472 zł, nagród dla laureatów konkursu "Najpiękniejszy balkon i posesja" - 1.500 zł, opracowań opinii i projektów - 5.298 zł, opłat za sporządzenie aktów notarialnych - 896 zł.

Kwota 5.000 zł stanowiła rekompensatę wypłaconą na rzecz Pana M.Krawczyka w wyniku zawartej ugody za zamianę działki położonej na terenie Oś. Sielec.

Wydatki w kwocie 521 zł w pozycji : "różne opłaty i składki" są to ustawowe opłaty na rzecz Agencji Własności Skarbu Państwa i Państwowego Funduszu Ziemi.

Z realizowanych wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na sumę 71.665 zł dokonano między innymi :

- zamiany działek za kwotę 25.969 zł;
- wykupu działek za kwotę 45.349 zł.

Kwota ta uwzględnia 20.000 zł przekazanych do Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu za zakup gruntu po POM Wielowieś o powierzchni 0,15 ha.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 37.407 zł, co stanowi 92,56% planu. Na materiały i wyposażenie pozostałej działalności wydano 7.445 zł i w dużej mierze - tj. w kwocie 3.399 zł - są to wydatki poniesione na zakup sprzętu geodezyjnego takiego, jak : tyczki, taśmy, szkicowniki, przenośniki, przykładnice, transversalki, a pozostałą część stanowią wydatki jednostek pomocniczych poniesione między innymi na zakup drutu do ogrodzenia pastwisk w takich jednostkach jak : Sielec, Wielowieś, Nagnajów.

Wydatki sklasyfikowane jako usługi materialne wyniosły w ubiegłym roku 12.753 zł. Z kwoty tej na utrzymanie cmentarza wojennego

oraz dekorację miejsc pamięci narodowej przeznaczono kwotę 10.946 zł.

Poniesione wydatki w ramach usług niematerialnych wyniosły 17.209 zł i dotyczą wyłącznie kosztów organizacji stoisk na targach i wystawach takich, jak :

Targi Inwestycyjne Miast Polskich - INVESTCITY'96 (w Poznaniu) oraz Małopolskie Targi Gmin (w Krakowie).

Na oświatę i wychowanie w 1996 roku zaplanowano wydatki w kwocie 14.832.632 zł, a wydano kwotę 14.839.946 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych w 1996 roku wyniosły 10.495.244 zł. Z kwoty tej na dotację przeznaczoną na działalność szkół podstawowych wydano 8.724.471 zł, a ponadto wydatkowano na : nagrody 28.610 zł, stypendia dla uczniów 22.800 zł, zakupy materiałów 9.499 zł, usługi niematerialne 1.042 zł.

Wydatki sklasyfikowane jako usługi materialne, które w 1996 roku wyniosły 239.410 zł, w przeważającej mierze objęły sfinansowanie remontów tarnobrzeskich szkół podstawowych na ogólną kwotę 200.670 zł. W ramach tych remontów wykonano następujące prace :

- remont i konserwacja dachu oraz rynien w Szkole Podst. Nr 1;
- remont pionów wody zimnej i ciepłej w Szkole Podst. Nr 2;
- malowanie sali gimnastycznej i remont elewacji w Szkole Podst. Nr 4;
- remont boiska szkolnego i sali lekcyjnej w Szkole Podst. Nr 5;
- malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podst. Nr 6;
- przebudowa kotłowni i wymiana pieców węglowych na gazowe w Szkole Podst. Nr 7;
- remont kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podst. Nr 8;
- remont dachu, tynkowanie budynku oraz wykonanie instalacji c.o. w Szkole Podst. Nr 9;

- prace remontowo-budowlane w Szkole Podst. Nr 10.

Kwotę 1.419.812 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty tj. :

- budowę szkoły na Os. Dzików (obligacje) - 1.200.000 zł;
- dofinansowanie Komitetu Społecznego Budowy Szkoły w Sobowie - 111.100 zł;
- dofinansowanie Komitetu Społecznego Budowy Szkoły w Miechocinie - 25.000 zł.

Na kwotę tą składają się również środki jednostek pomocniczych w wysokości 83.712 zł przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z zakresu oświaty.

Kwota 49.600 zł przeznaczona była na dotacje dla Podstawowej Szkoły Społecznej w Tarnobrzegu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina pokrywa 50% kosztów utrzymania 1 ucznia.

Na dowożenie uczniów do szkół z budżetu wydatkowano kwotę 18.780 zł, tj. 97,37% planowanych na ten cel wydatków.

Na utrzymanie przedszkoli - na plan wynoszący 4.326.000 zł - z ubiegłorocznego budżetu przeznaczono kwotę 4.325.922 zł.

Z kwoty tej na nagrody dla nauczycieli przeznaczono 5.000 zł, a dotacja na działalność bieżącą przedszkoli wyniosła 4.158.000 zł. W ramach poniesionych wydatków zaliczonych do usług materialnych wykonano następujący zakres prac remontowych :

- remont dachu w Przedszkolu Nr 1;
- remonty chodników przy Przedszkolach Nr 3, 4, 9;
- odgrzybianie i osuszanie budynków Przedszkoli Nr 8 i 18;
- remonty instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji gazowej oraz c.o. w Przedszkolach Nr 2, 3, 5, 13, 15;
- remont stolarki oraz parkietu w sali gimnastycznej w Przedszkolach Nr 2 i 6;
- wymiana kotła do podgrzewania wody w Przedszkolu Nr 6 oraz pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Nr 7;

- przegląd instalacji w Przedszkolach Nr 13 i 17.

Kwotę 18.000 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Przedszkola Parafialnego przy Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

W dziale 83 - Kultura i sztuka - planowane wydatki w kwocie 253.000 zł wykonane zostały na kwotę 246.117 zł, tj. 97,28%.

Z kwoty tej do Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przeznaczono dotację na bieżącą działalność w kwocie 163.000 zł, tj. 100% środków zaplanowanych.

Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 1996 roku dofinansowano w kwocie 55.000 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale "Kultura i sztuka" wydano sumę 28.117 zł, tj. 80,33% planu. Z kwoty tej na materiały wydano 5.682 zł i zakupiono między innymi puchary za kwotę 366 zł, stroje dla zespołu tańca na kwotę 1.678 zł, nagrody dla uczestników "Lata w mieście" za kwotę 1.000 zł, a ponadto sfinansowano wydatki w wysokości 1.060 zł związane z pobytem Komisji Kultury Związku Miast Polskich, której posiedzenie odbywało się w Tarnobrzegu oraz dofinansowano spotkania i imprezy kulturalne np. poprzez zakup nagród.

Z pozostałej działalności w dziale 83 - Kultura i sztuka - przeprowadzono również renowację Pomnika Odzyskania Niepodległości w Sobowie za kwotę 1.008 zł, jak również dofinansowano wydawnictwa książkowe i albumowe.

Wydatki w dziale 85 - Ochrona zdrowia - wykonano w wysokości 54.061 zł, na plan wynoszący 54.500 zł, tj. 99,2%. Z kwoty tej na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 32.062 zł.

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obejmują wydatki związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pozostałej działalności w "Ochronie zdrowia" na dofinansowanie wydatków szpitala oraz nowouruchomionej przychodni na Os. Dzików wydatkowano kwotę 21.999 zł i zakupiono między innymi :

- sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgii Dzieci
na kwotę - 8.125 zł;
- wyposażenie dla Przychodni na Os. Dzików - 7.850 zł;
- dofinansowano zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na kwotę - 6.024 zł.

W dziale 86 - Opieka społeczna - na wydatki zaplanowano kwotę 3.947.565 zł, z czego wydatkowano 3.933.702 zł, tj. 99,65%.

Na działalność Dziennego Domu Pomocy w 1996 roku wydano kwotę 168.136 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami (płace + pochodne oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród) wyniosły 45.440 zł. Na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy wydano 7.630 zł, energia elektryczna kosztowała 7.364 zł, a wydatki związane ze świadczonymi usługami niematerialnymi wyniosły 6.792 zł. Znaczna kwota wydatków zaliczana do wydatków Dziennego Domu Pomocy, bo wynosząca 100.000 zł to środki przeznaczone na inwestycję p.n. Samopomocowy Dom Środowiskowy, który ma być domem dziennego pobytu dla osób psychicznie chorych.

Wydatki związane ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych wyniosły 225.766 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami (płace + pochodne oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród) wyniosły 217.794 zł, a wydatki rzeczowe niezbędne do świadczenia tych usług wyniosły 7.972 zł.

Na zasiłki i bezpośrednią pomoc w naturze wydatkowano kwotę 1.686.262 zł, tj. 99,65% planu.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 560.278 zł, tj. 99,22% planu. Z kwoty tej koszty osobowe (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród) wyniosły 482.359 zł, delegacje służbowe wyniosły 2.997 zł, natomiast wydatki rzeczowe niezbędne na bieżącą działalność MOPS wyniosły 72.508 zł, w tym :

za dostarczaną energię zapłacono 15.635 zł, za materiały i wyposażenie 22.161 zł, a za zakupione usługi materialne i niematerialne zapłacono 34.476 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły 1.143.876 zł, na plan wynoszący 1.144.230 zł, czyli 99,97%.

Z kwoty tej koszty prowizji dla banku wyniosły 637 zł.

Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wyniosły 118.856 zł, z czego koszty osobowe wyniosły 11.107 zł. Kwotę 107.749 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W ramach pozostałej działalności opieki społecznej, gdzie wydatki za rok ubiegły wyniosły 30.528 zł poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem dożywienia dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale 87 - Kultura fizyczna i sport - wydatki zaplanowano w wysokości 300.000 zł, a wykonano w kwocie 299.170 zł, co stanowi 99,7% kwoty planowanej. Z kwoty tej na instytucje kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 260.000 zł i ich wykonanie wyniosło 100% planu. Kwota ta dotyczyła w całości dotacji przekazanych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wisła".

Z kwoty 40.000 zł przewidzianej na stowarzyszenia kultury fizycznej wydatkowano 39.170 zł, tj. 97,9% planu, z czego na dotacje dla amatorskich klubów sportowych przeznaczono kwotę 32.670 zł, na organizację spotkania opłatkowego Miejskiego Klubu "Wspólnota" przekazano środki finansowe w wysokości 5.000 zł oraz zakupiono puchary na "Bieg Siarkowca" na kwotę 300 zł.

Ponadto dofinansowano uczestnictwo tarnobrzeskich sportowców

w reprezentacji województwa na Turnieju Juniorów w Danii, organizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w kwocie 900 zł i za kwotę 300 zł ufundowano nagrody w plebiscycie na "Najlepszego Sportowca Roku".

W dziale 89 - Różna działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 77.559 zł, a zrealizowano w kwocie 66.921 zł, tj. 86,2%. Z kwoty tej na prace związane ze spisem rolnym wydatkowano ogółem 5.780 zł, co stanowi 100% zaplanowanych na ten cel środków.

Na materiały dotyczące obrony cywilnej wydatkowano kwotę 3.510 zł i przeznaczono ją na zakup radiowej centrali alarmowej.

W pozostałej działalności dotyczącej tego działu, na plan wynoszący 64.249 zł wydatkowano 53.611 zł, czyli 83,4% kwoty planowanej. Na wykonanie składają się wydatki poniesione na :

akcję przeciwpowodziową - 3.930 zł, tj. 100% planu i znaczną część tej kwoty stanowią wydatki poniesione na zakup kamizelek ratunkowych, śpiworów oraz paliwa zużytego przez samochody gaśnicze i motopompy; koszty związane ze szkoleniem Przewodniczących i Sekretarzy Komitetów Przeciwpowodziowych; koszty związane ze sporządzeniem planu obrony cywilnej miasta.

Ponadto na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki Rad Osiedlowych związane ze sfinansowaniem uroczystości dożynkowych, zakupem materiałów biurowych, niezbędnych do bieżącej działalności, jak również koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługami telefonicznymi, opłatami za wywóz nieczystości oraz za dostawy energii elektrycznej i gazu do Domów Ludowych.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z wyborami do Izb Rolniczych w wysokości 3.600 zł, tj. 100% planu. Wydatki te dotyczyły zakupów artykułów biurowych na potrzeby wyborów, kosztów wynikających z rozplakatowania na terenie miasta i osiedli obwieszczeń wyborczych, powielania dokumentacji i wyposażania

lokali w materiały techniczne, jak również przeprowadzenia szkolenia komisji wyborczych.

W dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - zaplanowano wydatki w kwocie 3.550.518 zł, a wykonano w kwocie 3.270.294 zł, tj. w 92,1% planu.

Koszty realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 176.904 zł.

Zadania powierzone z Urzędu Rejonowego wykonano w kwocie planu, tj. w wysokości 58.914 zł.

Wydatki Rady Miasta w roku 1996 wyniosły 107.938 zł, na plan w kwocie 108.000 zł, co stanowi 99,9% planu. Z kwoty tej na diety wydatkowano 92.906 zł, na podróże służbowe 3.141 zł, na zakupy materiałów 6.303 zł, na wynajem sali i nagłośnienie sesji Rady Miasta 5.253 zł.

W rozdziale "urzędy miast" wydatkowano środki w wysokości 2.896.220 zł, na kwotę planu 3.167.200 zł, czyli wykonanie kwoty planowej wyniosło 91,4%. Koszty osobowe, świadczenia usług administracyjnych oraz funkcjonowania Straży Miejskiej (łącznie paragrafy 11, 17, 25, 41, 42, 43), zaplanowane w kwocie 2.298.521 zł, zostały wykonane w wysokości 2.131.119 zł, tj. w 92,7%. Prowizje dla inkasentów opłat podatkowych wypłacono w kwocie 26.560 zł. Na podróże służbowe krajowe w 1996 roku wydatkowano 7.065 zł, natomiast na podróże zagraniczne - 1.000 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 234.771 zł z przeznaczeniem na : zakup tablic rejestracyjnych i druków prawa jazdy - 18.803 zł, zakup książek, prasy i innych publikacji - 36.879 zł, zakup kalkulatorów - 1.086 zł, zakup maszyn do pisania - 2.945 zł, zakup wyposażenia biurowego - 9.532 zł, zakup wyposażenia do komputerów i kserokopiarek - 17.591 zł, zakup materiałów biurowych - 21.790 zł, zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - 14.283 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych - 15.198 zł, zakup sprzętu RTV - 2.673 zł, zakup aparatów telefonicznych -

11.362 zł, zakup sprzętu geodezyjnego - 2.888 zł, zakup grzejników - 1.972 zł, zakup sprzętu do komputerowego systemu sieciowego i nadzór autorski nad programami - 21.350 zł, zakup obrazu "Akt lokacyjny miasta Tarnobrzega" - 1.800 zł, zakup flag, herbów, godeł - 7.257 zł, zakup medali - 4.861 zł, zakupy na Dni Tarnobrzega - 3.000 zł, zakup opału, środków czystości, zaopatrzenie sekretariatu - 36.221 zł.

Wydatki na energię w 1996 roku wyniosły 62.978 zł, co stanowi 66,8% kwoty planowej, która wynosiła 94.300 zł. Na wykonanie składały się opłaty za : wodę i kanalizację w wysokości 3.570 zł, za c.o. w wysokości 37.240 zł, za energię elektryczną w wysokości 22.169 zł.

Na usługi materialne w 1996 roku wydatkowano 237.174 zł, na plan wynoszący 250.000 zł, tj. 94,86%. Z kwoty tej na opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, fax przeznaczono 74.347 zł, na wywóz nieczystości - 3.738 zł, na wydruk "Merkuriusza" - 7.746 zł, na konserwację c.o. - 9.999 zł, na remont budynku urzędu - 41.763 zł, na konserwację sprzętu komputerowego - 10.754 zł, na naprawę kserokopiarki - 2.886 zł, na naprawę samochodu - 2.697 zł. Ponadto w kwocie tej znalazły się wydatki poniesione na umowy-zlecenia za sprzątnięcie, usługi kurierskie, badania psychologiczne, zajęcia sportowe Straży Miejskiej oraz za montaż centrali i naprawę maszyn piszących.

Na usługi niematerialne wydatkowano 77.837 zł, na plan wynoszący 121.900 zł, tj. 63,85%. Z kwoty tej na prowizje bankowe przeznaczono kwotę 33.199 zł, na szkolenia i kursy - kwotę 24.604 zł, na ogłoszenia prasowe i radiowe - kwotę 6.901 zł, na skład "Merkuriusza" - kwotę 8.250 zł, na opłaty za wynajem sal - kwotę 4.883 zł.

W ramach paragrafu 39 na plan wynoszący 5.479 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.882 zł, czyli wykonanie wyniosło 89,1%.

Wydatki te dotyczą kosztów windykacji należności podatkowych realizowanych przez komornika.

Na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu służbowego wydatkowano kwotę 7.949 zł, tj. 64,1% kwoty planowej, która wynosiła 12.400 zł.

Na wydatki inwestycyjne w 1996 roku przeznaczono kwotę 104.385 zł na plan wynoszący 110.000 zł, czyli 94,9%. W ramach tej kwoty zakupiono komputery, drukarki, programy komputerowe, samochód służbowy.

W pozostałej działalności urzędów miast plan w wysokości 39.500 zł został zrealizowany w kwocie 30.318 zł, tj. w 76,7%.

Na wykonanie składają się tu składki na Sejmik Samorządowy Województwa Tarnobrzeskiego, które w 1996 roku wyniosły 25.759 zł oraz na Związek Miast Polskich w kwocie 3.039 zł i Stowarzyszenie Gmin Małopolski w kwocie 1.520 zł.

W dziale 94 - Finanse - wydatki zaplanowane w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w 100% i stanowi je prowizja dla Banku Ochrony Środowiska na organizację i przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych miasta Tarnobrzega.

W dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych - zostały zaplanowane w 1996 roku w kwocie 800.000 zł i wykonane w 100%. Na wykonanie to składają się dotacje dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W dziale 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - plan wynoszący 40.973 zł został wykonany w 100%. Z kwoty tej na referenda krajowe i konstytucyjne przeznaczono środki w wysokości 4.400 zł, z czego na materiały wydatkowano 2.192 zł i zakupiono : 2 kalkulatory na kwotę 790 zł, maszynę do pisania na kwotę 650 zł, 2 biurka na kwotę 296 zł, 2 krzesła

na kwotę 348 zł i papier na kwotę 108 zł. Na usługi materialne, które dotyczyły wynagrodzeń za prowadzenie stałego rejestru wyborców (zgodnie z zawartymi umowami) wydatkowano 1.492 zł.

Na paragrafy 41 i 42 wydatkowano 716 zł.

Wydatki na wybory uzupełniające i referenda wykonano w wysokości 36.573 zł, co stanowi 100% kwoty planowej. Na wykonanie to składały się : wydatki osobowe w wysokości 13.290 zł, wydatki na materiały związane z referendami w wysokości 6.070 zł oraz wydatki na usługi materialne w wysokości 9.926 zł i niematerialne w wysokości 7.287 zł.

Skarbnik Miasta
mgr Krzysztof Zaleska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZU MIASTA
mgr Stanisław Zwirak
PREZYDENT MIASTA